

**открытое акционерное общество  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»**

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»  
от 30 июня 2010г.  
Приказ Министерства промышленности,  
инноваций и науки Пермского края  
№ СЭД-47-02.01-35-29 от 30 июня 2010 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»  
протокол № 35 от 29 июня 2010 г.

Председатель заседания  
Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е.Е. Гилязова

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **по результатам работы** **за 2009 год**

И.о. генерального директора

А.Г. Ордынский

Печать

Старший бухгалтер

А.А. Фролова

Пермь 2010

## Оглавление

1. Сведения об Обществе .....	3
2. Сведения об органах управления и контроля Общества .....	4
2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества .....	4
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2009г. ....	6
2.3. Сведения о ревизоре Общества .....	7
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров .....	8
2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	8
3. Финансово-хозяйственная часть .....	9
3.1. Положение Общества в отрасли .....	9
3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	12
3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	19
3.4. Кадровая и социальная политика .....	20
3.5. Чистые активы Общества по состоянию на 2009г. ....	21
3.6. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	22
3.7. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	23
Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «АСИ ПК» за 2009г. ....	24

## 1. Сведения об Обществе

1.1. Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (далее – Общество) создано в соответствии с решением Совета директоров Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям» от 30 марта 2006г. (протокол № 27 от 30 марта 2006г.) на основании решения единственного акционера от 30 марта 2006г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края»;
- на иностранном языке: Open joint-stock company «Perm region Investment Assistance Agency».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «АСИ ПК»;
- на иностранном языке: OJSC «PRIAA».

1.4. Место нахождения Общества: 614045, г. Пермь, ул. Советская, 64, офис 11.

1.5. Сведения о государственной регистрации Общества:

- зарегистрирован 21 апреля 2006 г. ИФНС по Ленинскому району г. Перми;
- свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003160730;
- ОГРН 1065902044273;
- КПП/ИНН 5902198460/590201001.

1.6. Сведения об уставном капитале Общества: Уставный капитал составляет 70 267 000 (Семьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч) рублей, разделен на 70 267 (Семьдесят тысяч двести шестьдесят семь) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих единственному акционеру – Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям».

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества: 1.

1.8. Информация об аудиторе Общества:

- аудитор утвержден решением единственного акционера Общества от 05 ноября 2009г.;
- полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит»;
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001178 от 24.07.2002г., сроком действия до 24.07.2012г.;
- ОГРН 1025900909374, ИНН/КПП 5904031643/590301001.

1.9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведется Обществом самостоятельно.

1.10. Структура органов управления и контроля Общества:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
- Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- Ревизор – осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.11. По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по следующему адресу:

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 12А. офис 305  
Тел.8 (342) 237-51-90, факс 8(342) 235-00-40

## 2. Сведения об органах управления и контроля Общества

### 2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

В 2009 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера) от 05 ноября 2009г. в Совет директоров были избраны:

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уткин Юрий Аркадьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
2.	Гилязова Елена Ефимовна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр сельского хозяйства Пермского края	не совершались
3.	Биматов Марат Рамилевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края	не совершались
4.	Моисеева Елена Владимировна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	И.о. председателя департамента экономического развития	не совершались
5.	Ордынский Аркадий Генрихович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	И.о. генерального директора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»; Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались

До избрания Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров от 05 ноября 2009г., в Совет директоров общества также в течение 2009г. входили следующие лица:

**В период с 30.03.2006г.- 04.07.2007г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Антонов Михаил Вячеславович	Заместитель губернатора Пермского края
2.	Багаев Сергей Владимирович	Начальник управления экономической политики Департамента экономического развития Пермской области
3.	Волков Алексей Иванович	Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство содействия инвестициям Пермской области»
4.	Лямин Денис Юрьевич	Исполняющий обязанности начальника главного управления экономики Пермской области
5.	Муцинкин Андрей Константинович	Исполнительный директор Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»
6.	Букейханов Тимур Нурымович	Консультант-референт
7.	Струк Валерий Константинович	Заместитель председателя Департамента промышленности и природопользования, Начальник Управления промышленности и науки Пермской области

**В период с 04.07.2007-10.04.2008г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Антонов Михаил Вячеславович	Заместитель губернатора Пермского края
2.	Багаев Сергей Владимирович	Начальник управления экономической политики Департамента экономического развития Пермской области
3.	Волков Алексей Иванович	Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство содействия инвестициям Пермской области»
4.	Лямин Денис Юрьевич	Исполняющий обязанности начальника главного управления экономики Пермской области
5.	Муцинкин Андрей Константинович	Исполнительный директор Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»
6.	Букейханов Тимур Нурымович	Консультант-референт
7.	Середин Валерий Викторович	Министр природных ресурсов Пермского края

**В период с 10.04.2008г.-05.11.2009г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Уткин Юрий Аркадьевич	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Гилязова Елена Ефимовна	Министр сельского хозяйства Пермского края

3.	Биматов Марат Рамилевич	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края
4.	Макаров Александр Александрович	Генеральный директор ОАО «АСИ ПК»
5.	Ордынский Аркадий Генрихович	Заместитель председателя департамента экономического развития

**В период с 10.04.2008г.-05.11.2009г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Уткин Юрий Аркадьевич	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Гилязова Елена Ефимовна	Министр сельского хозяйства Пермского края
3.	Биматов Марат Рамилевич	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края
4.	Моисеева Елена Владимировна	И.о. председателя департамента экономического развития
5.	Ордынский Аркадий Генрихович	И.о. генерального директора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»; Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»

В течение 2009г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

## 2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2009г.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет – Генеральный директор общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Избран на должность исполняющего обязанности генерального директора 05 ноября 2009г. решением общего собрания акционеров в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО АСИ ПК сроком на 3 (Три) года.

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ордынский Аркадий Генрихович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались

В течение отчетного 2009 года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «АСИ ПК»:

Макаров Александр Александрович - избран на должность генерального директора решением общего собрания акционеров от 20 декабря 2007г. в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО АСИ ПК сроком на 3 (Три) года.

Адамский Илья Александрович - избран на должность генерального директора решением общего собрания акционеров от 22 января 2009г. в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО АСИ ПК сроком на 3 (Три) года.

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Макаров Александр Александрович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
2.	Адамский Илья Александрович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались

В течение 2009г членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

### 2.3. Сведения о ревизоре Общества

Замалеева Рамиля Кабировна - избрана ревизором ОАО «АСИ ПК» решением общего собрания акционеров от 05 ноября 2009г. в соответствии с разделом 10 Устава ОАО АСИ ПК».

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замалеева Рамиля Кабировна	-	Высшее	-	-	Консультант департамента экономического развития Аппарата Правительства Пермского края	-

## **2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров**

В соответствии с разделом 8 Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

Вознаграждения и.о. генерального директора в 2009 году не выплачивались. Трудовой договор с и.о. генерального директора не утвержден.

## **2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

2.5.1. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5.2. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.5.3. Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

2.5.4. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членом совета директоров его акционерам.

2.5.5. В соответствии с пунктом 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс, годовой отчет акционерного общества, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, содержит сведения о соблюдении или не соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

2.5.6. Все положения Кодекса корпоративного поведения на основании Распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р носят для акционерного общества рекомендательный характер.

2.5.7. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» за 2009 г.

### **3. Финансово-хозяйственная часть**

#### **3.1. Положение Общества в отрасли**

**3.1.1. Основными конкурентами Общества на рынке в сфере консалтинга являются:**

- Алата, консалтинговая компания;
- Бизнес интернэшнл, консалтинговое агентство;
- Инвест-Диалог, ООО;
- Информационные бизнес системы Пермь, ООО;
- Парма-Телеком, консалтинговая компания;
- Уральская консалтинговая группа, ООО Урал Консалт Групп;
- Эрбика, консалтинговая компания;
- Пермский аналитический центр;
- Эркапитал, консалтинговая группа.

**3.1.2. В сфере инвестиций:**

- ПМ-Инвест, инвестиционная компания;
- Ермак, финансовая группа;
- Пермская финансово-производственная группа, ООО;
- Витус, инвестиционная компания.

**3.1.3. Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:**

- развитие в Пермском крае инфраструктуры прямого и венчурного (рискового) инвестирования;
- создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;
- размещение денежных средств, ценных бумаг и других активов в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и других организациях, имеющих на это право, с целью извлечения дохода;
- осуществление приоритетной поддержки предприятий, действующих на территории Пермского края, создающих продукты и технологии, стратегически важные для экономики Пермского края;
- проведение научных, маркетинговых исследований в сфере бизнеса, экономики, инноваций, науки и научного обслуживания;
- формирование и ведение каталога (банка данных) инновационных и инвестиционных проектов Пермского края;
- организация, проведение и участие в инвестиционных и инновационных форумах, ярмарках, выставках;
- иные, не запрещенные действующим законодательством, виды деятельности.

Агентство содействия инвестициям Пермского края – создано в целях содействия развитию региональной экономики путем разработки и реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций для реализации данных проектов.

**Принципиально, в деятельности Общества в 2009 году можно выделить 2 направления:**

– Инвестиционная деятельность (финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов за счет собственных или привлеченных средств и последующее управление данными проектами).

– Консалтинговая деятельность (оказание консультаций, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов, привлечением инвестиций для реализации данных проектов, разработкой государственных и муниципальных программ, содействующих развитию существующих и созданию новых предприятий в приоритетных для Пермского края отраслях экономики).

К инвестиционным проектам относятся проекты по созданию новых или развитию существующих предприятий, инициированные компаниями частного бизнеса, органами государственной власти и местного самоуправления Пермского края, важные для развития экономики края, реализация которых невозможна без государственного участия.

К инфраструктурным проектам относятся проекты по развитию инженерной инфраструктуры, необходимые для размещения на территории Пермского края новых производств и реализация которых невозможна без государственного участия, в том числе проекты по созданию и развитию инновационной инфраструктуры. Инфраструктурные проекты – это проекты, предполагающие капитальные вложения в объекты, которые обеспечивают последующий экономический и рост и денежный поток. Причем не только от конкретного объекта, но и за счет порождаемых вокруг него бизнесов.

Направление «инвестиционный консалтинг» включает в себя работу по инициированию, разработке инвестиционных проектов, необходимых для экономики Пермского края и привлечению инвесторов к реализации данных проектов. Работа осуществляется по заказам отраслевых органов исполнительной власти и подразделений Правительства Пермского края, входящих в функционально-целевой блок «Экономическое развитие» или заказам частных клиентов.

#### **3.1.4. В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:**

##### **По инвестиционным проектам:**

– Недостаток у Общества собственных средств, в размере, необходимом для финансирования инвестиционных проектов компаний среднего бизнеса, которые являются наиболее перспективными с точки зрения потенциала экономического развития Пермского края;

– Работа в Пермском крае Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края» (далее – ЗПИФ), который является единственным на сегодняшний момент прямым конкурентом по инвестиционной деятельности. Используется одинаковый механизм финансирования (прямые инвестиции), объектом вложения являются малые инновационные компании в научно-технической сфере (для ЗПИФ - исключительно, для Общества – один из возможных вариантов).

##### **По консалтинговой деятельности:**

– Риск прямого участия в конкурсах, проводимых органами исполнительной власти Пермского края в силу существующей зависимости Общества от соответствующих органов.

#### **3.1.5. Общие тенденции развития отрасли финансирования инвестиционных проектов в Пермском крае в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями:**

– Повышается качество заявок на финансирование, поступающих от предприятий и предпринимателей. Причиной этого является повышение квалификации предпринимателей, более широкое привлечение профессиональных консультантов к разработке бизнес-планов и подготовке инвестиционных проектов. Вместе с тем общий уровень качества заявок на финансирование остается недостаточно высоким, что отмечается инвестиционными и кредитными организациями. При большом количестве инвестиционных идей, до уровня проектов не дотягивают большинство из них. Необходимы меры по стимулированию взаимодействия профессиональных консультантов (посредников между предпринимателями и инвесторами), предпринимателей и инвесторов.

### **3.1.6. Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:**

– Участвует в конкурсах Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (целевой программы «Развитие туризма в Пермском крае») и департамента экономического развития Пермского края (разработка и оформление паспорта инвестиционной привлекательности Пермского края, паспортов инвестиционной привлекательности 48 муниципальных образований).

– Проводит работы над получением лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

– Участвует в написании заявки на создание Наноцентра в Пермском крае, в качестве основного участника.

– Проводит переговоры и участвует в открытых конкурсах, аукционах, запросах котировок объявляемых исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и пр.

### **3.1.7. Перспективы развития акционерного общества.**

К возможным перспективам развития Общества на 2010 год можно отнести развитие двух новых направлений деятельности (на данный момент Советом директоров не утверждены):

1. Деятельность Общества в статусе венчурного партнера Российской Венчурной компании. Она включает в себя следующие работы:

– Первичное рассмотрение документов от инициаторов;

– Предварительный анализ о перспективности реализации проекта;

– Запрос всего пакета документов входящего в заявку;

– Консультации по составлению пакета документов между инициатором и агентством;

– Отправка документов в РВК;

– Защита проекта перед инвестиционным советом РВК инициатором и сотрудниками агентства (опционально);

– Привлечение или не привлечение финансирования от РВК в проект.

Договорные работы в данном формате – привлечение инвестиций (для наиболее реализуемых проектов), стоимость работ 1,5% от объема привлеченных инвестиций; бизнес-планирование; формирование пакета документов заявки.

2. Новые виды услуг финансового консультирования, брокерской, дилерской деятельности, сопряженные с получением лицензии на осуществление брокерской деятельности.

### 3.1.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

К наиболее вероятным рискам можно отнести:

– риск отсутствия качественных проектов. С целью снижения данного риска Общество размещает новостную рекламную информацию о венчурном партнерстве в сети Интернет на специализированных и новостных сайтах. Планируется провести информационные встречи с работниками министерств блока Экономическое развитие, информационная работа с инновационными предприятиями Пермского края.

## 3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.2.1. Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году ниже ожидаемых. Общество закончило отчетный год с чистой прибылью отчетного периода в размере 456 000 (Четыреста пятьдесят шесть) тысяч рублей. Убыток с момента создания Общества составил 7 507 640 (Семь миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот сорок) рублей 83 копейки.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества по его запросу.

3.2.2. Подводя итог работе Совета директоров ОАО «АСИ ПК» в 2009 году, можно отметить, что за 2009г. проведено 4 заседания Совета директоров, рассмотрено 13 вопросов:

Дата проведения Совета директоров	Вопросы вынесенные на повестку дня совета директоров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
22 января 2009г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>О расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» А.А. Макаровым.</li> <li>О вынесении на решение единственному акционеру вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества – А.А.Макаровым.</li> <li>О вынесении на решение единственному акционеру вопроса об образовании единоличного исполнительного органа - назначении генерального директора Общества.</li> </ol>	<p>Решение принято о расторжении трудового договора с Макаровым А.А.</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p>
13 февраля 2009г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Утверждение трудового договора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» с единоличным исполнительным органом (генеральным директором).</li> <li>Назначение секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инве-</li> </ol>	<p>Решение принято об утверждении трудового договора С Адамским И.А.</p> <p>Решение принято о назначении секретаря совета дирек-</p>

	стициям Пермского края. 3. Определение размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» - Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008г.	торов Романов А.П. Решение принято об определении размера оплаты услуг аудитора в размере 45 000 рублей
08 июня 2009г.	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заседания единственного акционера Общества). 4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.	Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято
05 ноября 2009г.	1. О расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» И.А. Адамским. 2. О вынесении на решение единственному акционеру вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества – И.А.Адамским. 3. О вынесении на решение единственному акционеру вопроса об образовании единоличного исполнительного органа - назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.	Решение принято о расторжении трудового договора с Адамским И.А.  Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру  Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

а) Связанные с подготовкой и передачей на рассмотрение единственному акционеру Общества вопросов, отнесенных к его компетенции.

б) Связанные с деятельностью генерального директора Общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов генерального директора Общества о результатах деятельности Общества).

в) Определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение планов работы, бюджетов, стратегии развития Общества).

г) Связанные с внутривоздейственным контролем.

3.2.3. Подводя итог работе общего собрания акционеров ОАО «АСИ ПК» в 2009 году, можно отметить, что за 2009г. проведено 3 заседания общего собрания акционеров, рассмотрено 7 вопросов:

Дата проведения общего собрания акционеров	Вопросы вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
--	---	---

<p>22 января 2009г.</p>	<p>1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» – А.А. Макарова. 2. Об образовании единоличного исполнительного органа (назначении генерального директора) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p>	<p>Решение принято о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО АСИ ПК» - Макарова А.А. Решение принято об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «АСИ ПК» - Адамского И.А.</p>
<p>05 ноября 2009г.</p>	<p>1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» за 2008 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, определение размера дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 4. Избрание ревизора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p>	<p>Принято решение об утверждении годового отчета ОАО «АСИ ПК» за 2008г. Принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АСИ ПК» за 2008г.  Решения принято об избрании членов совета директоров ОАО «АСИ ПК». Решения принято об избрании ревизора ОАО «АСИ ПК» на 2010г. Решения принято об избрании аудитора ОАО АСИ ПК» на 2010г.</p>
<p>05 ноября 2009г.</p>	<p>1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» – И.А. Адамского.  2. Об образовании единоличного исполнительного органа (назначении исполняющего обязанности генерального директора) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».  3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа управления (исполнительного директора) Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям» - И.А. Адамского.</p>	<p>Принято решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» – И.А. Адамского. Принято решение об образовании единоличного исполнительного органа (назначении исполняющего обязанности генерального директора) Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» Ордянского Аркадия Генриховича. Принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа управления (исполнительного директора) Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным ин-</p>

	4. Об образовании единоличного исполнительного органа управления – утверждении исполнительного директора Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям».	вестициям» - И.А. Адамского. Принято решение об образовании единоличного исполнительного органа управления – утверждении исполнительного директора Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям» Ордынского Аркадия Генриховича.
--	---	---

3.2.4. За 2009 год Обществом были выполнены следующие работы:

***I. Административно хозяйственный блок.***

1. Поддержка интернет сайта ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края». На сайте представлена и обновлена следующая информация:

- об инвестиционной политике Пермского края (баннеры, реклама, аналитика);
  - реестр инвестиционных площадок, выборка паспортов, презентаций инвестиционных площадок Пермского края;
  - об агентстве (услуги предоставляемые агентством, миссия, сотрудники агентства, совет директоров и т.д.);
  - новости, связанные с инвестициями, инновациями и краевой политикой поддержки бизнес сообществ (полученные как из сторонних источников, так и написанные сотрудниками агентства);
  - о конкурсах проводимых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Роснаукой;
  - о портфельных компаниях;
  - по инвестиционным возможностям Пермского края;
  - база инвестиционных проектов поступавших в агентство на экспертизу;
  - об инвестиционных предложениях в сфере сельского хозяйства.
2. Изменено штатное расписание с целью сокращения фонда оплаты труда.
3. Осуществлен переезд в новый офис с целью сокращения текущих затрат.

***II. Привлечение федеральных инвесторов для финансирования проектов на территории Пермского края.***

1. Выполнена работа по привлечению в край бизнес-сообществ малого, среднего и крупного бизнеса регионального и федерального уровней:

- Организован приезд журналистов основных федеральных СМИ, размещение информации о данных мероприятиях в основных федеральных СМИ;
- Проявление интереса ряда компаний к Пермскому краю:
- ОАО «Новатэк»;
  - ЗАО «Открытые технологии»;
  - ОАО АФК «Система»;
  - Проявился интерес бизнес-сообщества к Пермскому краю;
  - Сформировано позитивное информационное поле о Пермском крае;

– Сформирован единый презентационный пакет об инвестиционной привлекательности Пермского края направляется всем инвесторам, центрам прибыли и компетенции в процессе переговоров;

– Информация о прошедших экономических и культурных мероприятиях размещена в основных федеральных СМИ;

– Передан клиппинг в Департамент экономического развития Apparата правительства Пермского края».

### ***III. Работа по созданию Центра ГЧП в Пермском крае.***

– Сформирована организационно-правовая схема реализации проекта по созданию Центра ГЧП Пермского края.

### ***IV. Работа по привлечению федерального финансирования из малого инвестиционного фонда РФ.***

В Малый инвестиционный фонд РФ переданы пакеты документов по проектам 2009г.:

– Девелопмент-Юг (ИВА 1);

– Новые Ключи (ООО «Курорт «Новые Ключи»»)

– Проведена экспресс-экспертиза заявки в Инвестиционный фонд РФ по проекту «Пермь Великая», после доработки заявка может быть направлена в Малый инвестиционный фонд РФ.

### ***V. Развитие инновационной инфраструктуры на территории Пермского края.***

1. Выполнена совместная работа с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермской области», выбранной по конкурсу.

– Проведены встречи с инициаторами проектов в ЗПИФ и Роснано: ООО «Изомер-С»; НП «Клуб изобретателей Прикамья «Гефест»; ООО «ДаДаДа»; ООО «Сателлит»; ООО «Авангард-Ойл»; ООО «УТФЛ»; по проекту «Серный бетон» сформирована заявка в РОСНАНО.

2. Консультирование инициаторов инновационных инвестиционных проектов для участия в программе «СТАРТ» Фонда содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере.

– Сотрудниками отдела инвестиционного проектирования было проведено порядка 10 консультаций потенциальных участников.

### ***VI. Подготовка, участие в инновационных ярмарках, выставках и конференциях.***

#### ***1. Презентация Роснано и Пермского венчурного фонда.***

– Участие в презентации генерального и исполнительного директора, отдела инвестиционного проектирования. Создание и распространение презентационных материалов Агентства.

#### ***2. Участие в форуме, посвященном «Дню предпринимателя Пермского края».***

– Участие специалистов Агентства, распространение презентационных материалов.

***3. Конференция предпринимателей «Развитие малого и среднего бизнеса – основа стабильной экономики Коми-Пермяцкого округа».***

– Участие специалистов отдела инвестиционного проектирования в качестве экспертов в секциях: «Развитие предприятий сельскохозяйственных отраслей» и «Оздоровление экономики предприятий лесной отрасли». Распространение презентационных материалов Агентства.

***4. Участие в подготовке совещания «Кризис плохих кредитов» с участием исполнительного директора East Kommerts Ёлшин О.Б.***

– В совещании приняли участие представители 18 банков и 17 крупных предприятий Пермского края.

**5. Информационное сопровождение международной конференции «Регионы Европы - развитие без границ».**

Пресс-тур федеральных СМИ в Пермь в рамках анонсирования форума регионов:

- Прайм-ТАСС;
- Финансовые известия;
- Аргументы и факты;
- Подготовлен пул информационных материалов о Форуме;
- Проведено пост-освещение Форума;
- Подготовлены и опубликованы интервью с представителями ИОГВ Пермского края (Сухих В.А., Уткин Ю.А.) на региональных телеканалах;
- Подготовлен и сформирован презентационный медиа материала о Пермском крае, инвестиционной привлекательности.

**6. Участие во II конгрессе бизнес-ангелов России.**

1. В конгрессе принимал участие сотрудник отдела инвестиционного проектирования в качестве участника. В результате было получено 10 контактов потенциальных венчурных инвесторов.

**7. Участие в информационном семинаре посвященном программе "СТАРТ" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.**

2. Сотрудник отдела инвестиционного проектирования принял участие в семинаре в качестве основного докладчика. На семинаре присутствовало более 50 потенциальных участника программы «СТАРТ».

**8. Участие в сессии практического консалтинга «Инновационный бизнес и венчурное финансирование – путь к развитию и успеху».**

3. Сотрудник отдела инвестиционного проектирования принял участие в сессии в качестве слушателя.

**VII. Поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Пермского края.**

**1. Анализ инвестиционных проектов, поступающих на рассмотрение в ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края».**

– Рассмотрено более 20 инвестиционных проектов, в том числе: «Пермь Великая», «Торфолит», «Концепция здания «Вышка2)», «ДаДаДа», «Реконструкция тепличного хозяйства ООО «Ника», «ТЦ «Сылва», и т.д.

– Сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Пермского края (далее по тексту - «МСХ») в сфере привлечения инвестиций в агробизнес.

– Достигнуто соглашение об обмене информацией по проектам, реализуемым в сфере агробизнеса.

– Размещение информации МСХ инвестиционного характера на сайте АСИ, новостная информация с сайта АСИ – на сайте МСХ.

– Информационно-презентационные и аналитические материалы АСИ по результатам реализации инвестпроектов в сфере агробизнеса – для распространения в МСХ ПК,

– Проведена экспертиза и доработка презентационных и аналитических материалов МСХ по инвестиционной привлекательности Пермского края для инвестиционного офиса Пермского края в Москве.

**2. Работы по инвестиционному проектированию.**

Специалистами Агентства на договорной основе в течение периода 2009 г. были разработаны бизнес-планы по проектам:

– «Использование канадской технологии Starcrete на базе действующего асфальтобетонного завода для производства серного бетона, изделий из него, устройства жестких дорожных оснований автомобильных дорог в зимних условиях»;

– создания высокоэффективного сельхозпредприятия по выращиванию картофеля в ООО «Нешатаев»;

– Создание производства древесных топливных брикетов на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях Пермского края;

Разработаны и поданы заявки на привлечение кредитных ресурсов по проектам:

– Реконструкция «Уральского химического завода» пос. Всеволодо-Вильва»;

– Реконструкция химического производства пос. Тюш, «БИК «ТСЗ»;

– «Концепция создания шпалопропиточного производства».

Проведены консультации о целесообразности привлечения кредитных ресурсов для финансирования проектов:

– Строительство автостанции по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов;

– Строительство офисного центра по адресу: г. Пермь, ул. Б. Гагарина 88;

Выполнен экспресс-анализ инвестиционных проектов:

– «Пермь Великая»;

– «Организация тепличного хозяйства», «Производство биогумуса» ООО «Добрянские теплицы»;

– «Организация производства инфузионных растворов в ЗАТО Звездный»;

– Строительство 1ой линии мини-НПЗ в г.Верещагино Пермского края;

– Организация вновь открываемого швейного производства в Пермском Крае;

– Проведена экспертиза 41 инвестиционного проекта представленных на 1ый краевой конкурс молодежных бизнес-проектов «Большая охота»;

– Проведена экспертиза 68 инвестиционных проектов, представленных на 2ой краевой конкурс молодежных бизнес-проектов «Большая охота».

**3. Привлечение инвесторов для финансирования проектов на территории Пермского края.**

– сформирован каталог венчурных инвесторов для направления инвестиционных проектов;

– По просьбе Министерства промышленности, инноваций и науки представлено шесть инвестиционных проектов для ознакомления зарубежным инвесторам;

– Разработано предложение для инвесторов в формате презентации «5 вариантов эффективного инвестирования». Предложение передано кругу лиц непосредственно контактирующему с потенциальными инвесторами. В предложение вошли следующие проекты:

– Организация производства серного бетона;

– Организация производства древесно-топливных брикетов;

– Разработка и продажа программного комплекса видео IP-наблюдения;

– Строительство торгового центра в поселке Сылва;

– Строительство парка отдыха Ильинка;

Проведены консультации о привлечении инвестиций по следующим проектам:

– Создание кредитного потребительского кооператива граждан «Кризисный инвестиционный фонд»

***VIII. Текущая работа, не вошедшая в другие разделы.***

**1. Участие в конкурсе на разработку стратегии социально-экономического развития МО.**

– Подготовлена заявка на участие в конкурсе на разработку стратегии социально-экономического развития г. Нягань.

**2. По запросу Минрегионразвития РФ сформирован блок инвестиционных проектов 2009г., направлен в Министерство промышленности науки и инноваций, Министерство предпринимательства и торговли.**

– Подготовлен перечень проектов 2009г., включающий в себя инвестиционные паспорта проектов.

**3. Выполнение научно-исследовательских работ по разработке стратегии г.Перми до 2030г. как соисполнителей по разделу "Анализ инвестиционного процесса на территории города Перми".**

– Сдан отчет и подписаны акты выполненных работ заказчиком по НИР "Анализ инвестиционного процесса на территории города Перми".

**4. Продвижение услуг Агентства в сфере социально-экономического анализа при территориальном планировании МО.**

– Проведены переговоры с проектными организациями г. Перми, имеющими лицензии и выполняющими работы по территориальному планированию: ОАО «Пермгражданпроект».

- Подготовлен паспорт Пермского края по заказу Департамента экономического развития аппарата Правительства Пермского края.

**5. Участие в конкурсе на проведение рекламной компании по привлечению в Пермский край инвесторов и центров прибыли компаний.**

– проведен анализ целевой аудитории с целью выявления наиболее эффективных каналов продвижения;

– разработан медиа-план рекламной компании;

– разработаны и утверждены макеты рекламных носителей;

– рекламные мероприятия проводятся согласно медиа-плану и заключенным договорам.

3.2.4. Давая оценку работы членам совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

### **3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном году Обществом выплата дивидендов за следующие периоды не производилась.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:			
Наименование, период	Информация о выплате	Общая сумма, тыс. руб.	На одну обыкновенную акцию, руб.

По итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2009 финансового года.	Не выплачивались	0	0
---	------------------	---	---

### 3.4. Кадровая и социальная политика

На 31.12.2009г. списочная численность работников Общества составила 13 человек, из них по категориям должностей:

- руководители – 5
- специалисты – 6
- технические исполнители – 2.

В Обществе трудится молодой, энергичный коллектив (92,4% работников не достигли возраста 40 лет).

Образование и квалификация работников			
Два высших, аспирантура, докторантура	высшее	Среднее специальное (незаконченное высшее)	Всего работников
1	2	3	4
2	9	2	13

Обществом проводится политика, направленная на формирование трудового коллектива, способного эффективно работать в условиях рыночной экономики, повышение производительности труда, оптимизацию организационных процессов и структур путем формирования привлекательных условий найма и разносторонней мотивации работников.

В Обществе проводится работа, направленная на укрепление трудовой дисциплины и создание безопасных условий труда работников.

Большое значение уделяется повышению материальной заинтересованности работников в результате труда. В Обществе внедрена и действует система премирования, которая включает в себя:

- текущее премирование по итогам работы за месяц;
- премирование по итогам работы за год;
- единовременное премирование работников Общества за особые результаты в труде.

Фонд оплаты труда за период с января по декабрь 2009г. составил 4 246 784 рубля. Большое внимание в Обществе уделяется уровню образования и квалификации работников. В Обществе на систематической основе проводится работа по повышению квалификации работников.

В Обществе ведется работа по формированию кадрового резерва. В целях мотивации работников Общества и формирования трудового коллектива проводятся мероприятия по ротации кадров, поддерживаются и пропагандируются занятия спортом, ведение здорового образа жизни, а также утверждение активной жизненной позиции работников.

### 3.5. Чистые активы Общества по состоянию на 2009г.

1) Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.

#### Показатели динамики чистых активов

<i>(тыс. руб.)</i>			
Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	185	70	26
Долгосрочные финансовые вложения	20 000	20 000	20 000
Запасы	2 126	2 181	2 324
НДС	379	382	281
Дебиторская задолженность	8 722	4 724	4 924
Краткосрочные финансовые вложения	2 500		
Денежные средства	33 521	35 078	35 352
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>67 433</b>	<b>62 441</b>	<b>62 907</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Кредиторская задолженность	4 744	137	147
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>4 744</b>	<b>137</b>	<b>147</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>62 689</b>	<b>62 304</b>	<b>62 760</b>

В 2009 году произошло незначительное увеличение чистых активов по сравнению с 2007 годом на 71 тыс. руб. За три года произошло существенное увеличение денежных средств на 1 831 тыс.руб. А так же уменьшение дебиторской и кредиторской задолженностей, на 3 798 тыс. руб. и 4 597 тыс. руб. соответственно.

Уставный капитал за три анализируемых года не менялся и составляет на конец 2009 года 70 267 тыс.руб. Чистые активы на конец 2009 года равны 62 760 тыс.руб., что ниже уставного капитала на 7 508 тыс.руб.

2) Стоимость чистых активов меньше стоимости уставного капитала в связи с убытком, полученным Агентством, за предшествующие года в размере 7 508 тыс. руб.:

За 2006 год убыток в размере 2 337 тыс.руб.,

за 2007 год убыток составил 5 242 тыс.руб.,

за 2008 год – 385 тыс. руб.,

за 2009 год Агентством получена прибыль в размере 456 тыс.руб.

Убыток полученный Агентством сложился из – за превышения расходов общества над его доходами. Из таблицы можно увидеть динамику данного превышения.

*(тыс.руб.)*

Наименование	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Доходы по обычным видам деятельности	202	605	3 592	5 386

<b>Прочие доходы</b>	879	689	3 406	4 125
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	1 081	1 294	6 998	9 511
<b>Себестоимость проданных товаров</b>	(354)	(307)	(977)	(2 952)
<b>Управленческие расходы</b>	(1 861)	(5 971)	(5 959)	(5 922)
<b>Прочие расходы</b>	(1 204)	(258)	(446)	(181)
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	(3 419)	(6 536)	(7 382)	(9 055)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	(2 338)	(5 242)	(384)	456

В соответствии с аудиторским заключением за 2008год. Обществу рекомендовано произвести уменьшение уставного капитала до величины его чистых активов. Единственным акционером Общества было принято решение об уменьшении уставного капитала, и направлении документов для регистрации в ФСФР в Волго-Камском регионе, однако уменьшение уставного капитала не произошло по причине позднего направления отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На основании вышеизложенного ниже приведен перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствии с величиной уставного капитала.

**3) Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:**

- принятие единственным акционером решения об уменьшении уставного капитала;
- утверждение советом директоров решения о выпуске акций;
- уведомление кредиторов о принятии решения об уменьшении уставного капитала.
  - публикация сведений о принятии решения об уменьшении уставного капитала в Вестнике государственной регистрации.
  - регистрация выпуска акций (с меньшей номинальной стоимостью);
  - размещение акций (конвертация акции большего номинала в акции с меньшим номиналом);
  - регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  - принятие решения единственным акционером о внесении изменений в устав об уменьшении размера уставного капитала.

**3.6. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Дата совершения сделки	Дата окончания сделки	Предмет сделки	Контрагент	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

### 3.7. Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата окончания сделки	Предмет сделки	Заинтересованное лицо	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	2	4	5	6	7
–	–	–	–	–	–

Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «АСИ ПК» за 2009г.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об АО» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения раздела VII ФЗ «Об АО», определяющие порядок и сроки созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	См.п.1
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	См.п.1
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуще-	Соблюдается	Сложившаяся практика

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ствления вышеуказанных прав		
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	На практике требование соблюдается В уставе не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Запрашивается письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, для избрания генерального директора Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.7.15 Устава Общества
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исходя из сложившейся практики утверждается в рамках плана работы на год
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П.п.19 п.8.18 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Исходя из сложившейся практики Совет директоров устанавливает требования к размеру вознаграждения генерального директора в рамках утвержденного с ним трудового договора
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В уставе не предусмотрено Исходя из сложившейся практики Совет директоров утверждает условия в рамках трудового договора условия с генеральным директором
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.8.3 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено На практике данное требование исполняется
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П.7.2 Положения о Совете директоров Общества – не реже 1 раза в месяц
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания проводились с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п.п.20 п.8.18 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.п.4.1.1. Положения о Совете директоров Общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Создан инвестиционно- финансовый комитет
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Утверждено Положение об инвестиционно-финансовом комитете

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Генеральный директор одновременно является членом совета директоров
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в об-	Соблюдается	Указанные лица в состав исполнительных органов не входят

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ласти предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества еженедельных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Еженедельные отчеты предоставляются в рамках отчетов Председателю совета директоров общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Является основанием для расторжения трудового договора
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Секретарь избран
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Оценщик не привлекается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В уставе положение не содержится
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, опреде-	Не соблюдается	Планируется разработка

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ляющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.7.9 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры не утверждены
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Подразделение не создано
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Служба не создана
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Служба не создана
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Служба не создана
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Служба не создана
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Документ не утвержден
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет не создан
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Не соблюдается	Документ не утвержден
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Документ не утвержден
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Документ не утвержден