

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

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»  
от 19 июня 2013г.  
Приказ Министерства промышленности,  
предпринимательства и торговли Пермского  
края № СЭД-03-01-03-106 от 19 июня 2013 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»  
протокол № 71 от 10 июня 2013 г.

Председатель заседания  
Совета директоров

\_\_\_\_\_ /К.П. Хмарук/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2012 год**

Генеральный директор

Д.В. Ермаков

Печать

Главный бухгалтер

О.А. Соловьева

Пермь 2013

## 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 2012г. ....	12
2.3. Сведения о ревизоре Общества .....	13
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров .....	14
2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	14
3. Финансово-хозяйственная часть .....	15
3.1. Положение Общества в отрасли .....	15
3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	15
3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	33
3.4. Чистые активы Общества по состоянию на 2012г. ....	33
3.5. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	35
3.6. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	35
Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «АСИ ПК» за 2012г. ....	35

## 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 345 036 090 (Триста сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей, разделен на 387 681 (Триста восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая, принадлежащих единственному акционеру – Пермский край в лице Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края.

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

1.8. Информация об аудиторе Общества:

- аудитор утвержден решением (приказ) единственного акционера Общества от 23 августа 2012г. № СЭД-47-04-40-62;
- полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»;
- Свидетельство о членстве ООО «Инвест-аудит» в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» № 97-ю от 28 ноября 2006г.;
- ОГРН 1025900528543, ИНН/КПП 5902119814/590201001.

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 течение 2012 года в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров (единственного акционера) в состав Совета директоров избирались следующие физические лица:

№	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.	Гилязова Елена Ефимовна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
2.	Биматов Марат Рамилевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края	не совершались
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края	не совершались
4.	Мушкин Андрей Константинович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель и.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края	не совершались
5.	Шатов Олег Николаевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»	не совершались
6.	Дегтярева Елена Владимировна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Председатель департамента экономического и инвестиционного проектирования	не совершались
7.	Шевченко Олег Владиславович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
8.	Ермаков	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Генеральный дирек-	не совер-

№	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
	Дмитрий Валерьевич					тор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»	шались
9.	Хмарук Кирилл Петрович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр развития предпринимательства и торговли Пермского края	не совершались
10.	Тартаковский Александр Миронович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр промышленности, инноваций и науки Пермского края	не совершались
11.	Чибисов Алексей Валерьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
12.	Саматкин Артур Юрьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель начальника управления науки и инноваций, начальник отдела науки и наукоемких технологий.	не совершались

До избрания Совета Директоров в течение 2012г., с 2006-2011г. в Совет директоров общества также 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 ак-

		ционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»; Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»
--	--	---

**В период с 05.11.2009г.-31.12.2009г.**

	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 период с 31.12.2009г- 31.03.2010г.**

	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 период с 31.03.2010г.-30.06.2010г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты

3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 30.06.2010г.-30.09.2010г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 30.09.2010г.-31.12.2010г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 31.12.2010г.-31.03.2011г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края

5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»
----	-----------------------	--

**В период с 31.03.2011г.-31.06.2011г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 30.06.2011г- 30.09.2011г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 30.09.2011г- 31.12.2011г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 31.12.2011г- 31.03.2012г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
4.	Муцинкин Андрей Константинович	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Шатов Олег Николаевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 31.03.2012г- 14.05.2012г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дегтярева Елена Владимировна	Председатель департамента экономического и инвестиционного проектирования
4.	Шевченко Олег Владиславович	Заместитель председателя Правительства Пермского края
5.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 14.05.2012г- 30.06.2012г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Гилязова Елена Ефимовна	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дегтярева Елена Владимировна	Председатель департамента экономического и инвестиционного проектирования
4.	Шевченко Олег Владиславович	Заместитель председателя Правительства Пермского края
5.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 30.06.2012г- 20.07.2012г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Хмарук Кирилл Петрович	Министр развития предпринимательства и

		торговли Пермского края
2.	Биматов Марат Рамилевич	Президент Пермской торгово-промышленной палаты
3.	Дегтярева Елена Владимировна	Председатель департамента экономического и инвестиционного проектирования
4.	Тартаковский Александр Миронович	Министр промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 20.07.2012г- 30.09.2012г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Чибисов Алексей Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
2.	Саматкин Артур Юрьевич	Заместитель начальника управления науки и инноваций, начальник отдела науки и наукоемких технологий.
3.	Дегтярева Елена Владимировна	Председатель департамента экономического и инвестиционного проектирования
4.	Тартаковский Александр Миронович	Министр промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

**В период с 24.10.2012г- 31.12.2012г.**

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Чибисов Алексей Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
2.	Саматкин Артур Юрьевич	Заместитель начальника управления науки и инноваций, начальник отдела науки и наукоемких технологий.
3.	Дегтярева Елена Владимировна	Председатель департамента экономического и инвестиционного проектирования
4.	Тартаковский Александр Миронович	Министр промышленности, инноваций и науки Пермского края
5.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»

В течение 2012г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

## 2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2012г.

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

Избран на должность генерального директора 09 апреля 2012г. решением общего собрания акционеров (Приказ от 09.04.2012г. № СЭД-47-04-40-29) 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.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	-	Подписан 1 договор купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «АСИ ПК»

### Сведения, о лицах занимавших должности в Обществе с 2006 по 2012г.

№	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.	Муцинкин Андрей Константинович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
2.	Макаров Александр Александрович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались

3.	Адамский Илья Александрович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
4.	Ордынский Аркадий Генрихович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
5.	Шатов Олег Николаевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	–	Было заключено 2 договора купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «АСИ ПК»
6.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	-	Был заключен 1 договор купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «АСИ ПК»

### 2.3. Сведения о ревизоре Общества

Решениями общего собрания акционеров ревизор на 2012г. не избран.

№	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.	-	-	-	-	-	-	-

## **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.

По итогам 2012 года генеральному директору вознаграждение не выплачивалось. Дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором утвержден Советом директоров (Протокол № 51 от 25.05.2012г).

## **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 членов 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 2012 г.

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

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

**3.1.1. 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;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

3.1.2. Принципиально, в деятельности Общества в 2012 году можно выделить 4 направления, связанных с деятельностью Общества, как Корпорации развития Пермского края:

- Режим работы одного окна при работе с инвесторами.
- Привлечение инвестиций на территорию Пермского края
- Развитие инновационного бизнеса
- Формирование и продвижение базы инвестиционных площадок Пермского края

3.1.3. Положение Общества в отрасли относительно других игроков отрасли.

Учитывая специфику деятельности Общества, можно отметить тот факт, что на территории Пермского края отсутствуют другие компании ведущую подобную деятельность.

#### **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 2012 году, как ожидаемые. Общество закончило отчетный год с непокрытым убытком отчетного периода в размере 7 124 (Семь миллионов сто двадцать четыре) тысячи рублей.

Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу, на конец 2012 года с момента создания Общества составила 11 271 714 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.

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 2012 году, можно отметить, что за 2012г. проведено 20 заседаний Совета директоров, рассмотрено 154 вопроса:

Дата проведения Совета директоров	Вопросы вынесенные на повестку дня совета директоров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
25 января 2012г.	1. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 164/11 от 05 октября 2011г. с ООО «Пермской телерадиокомпанией «Урал-Информ ТВ».	Одобрено
	2. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 0310/2011.1-С от 03 октября 2011г. с ООО «Издательский дом «Компаньон».	Одобрено
	3. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 135/1 от 20 октября 2011г. с ООО «Аргументы и факты в Перми».	Одобрено
	4. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № СЭК-47-01-09-92 от 28 октября 2011г. с Министерством промышленности, инноваций и науки Пермского края.	Одобрено
	5. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 07-11/2011-1 от 07 ноября 2011г. с Мосюгиным Ильей Александровичем.	Одобрено
	6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 07-11/2011 от 07 ноября 2011г. с Дегтяревой Еленой Владимировной.	Одобрено
	7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 21-10/2011 от 21 ноября 2011г. с ООО «Ура.ру».	Одобрено
	8. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 01-12/2011 от 01 декабря 2011г. с ООО ИРК «ВЕТТА».	Одобрено
	9. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 876-СД от 22 декабря 2011г. с ООО «Видео Интернешнл-Пермь».	Одобрено
	10. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 1112-127М от 01 января 2012г. с ООО «Видео Интернешнл-Пермь».	Одобрено
	11. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 1112-128С от 01 января 2012г. с ООО «Ви-	Одобрено

	део Интернешнл-Пермь».	
06 марта 2012г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение бюджета доходов и расходов Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» на 2012 год.</li> <li>2. Рассмотрение мероприятий о принятых ОАО «АСИ ПК» мерах финансовой безопасности.</li> <li>3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ОАО «АСИ ПК» и возражения на него.</li> <li>4. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение муниципального контракта № б/н от 01.07.2011г. с Администрацией города Соликамска Пермского края.</li> <li>5. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 114/2С от 12 августа 2011г. с ООО «Аргументы и факты в Перми».</li> <li>6. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 133-П от 04.07.2011г. с Правительством Пермского края и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».</li> <li>7. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса о ранее одобренной Советом директоров (Протокол № 46 от 11.11.2011г.) сделке: заключение договора № 130 от 27.07.2011г. с ООО «УК РИО-ГРАНДЕ» в связи с обнаруженной ошибкой в цене договора.</li> <li>8. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» с единоличным исполнительным органом (генеральным директором).</li> </ol>	<p>Утвержден</p> <p>Приняты к сведению</p> <p>Приняты к сведению</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру</p> <p>Утверждено</p>
25 мая 2012г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</li> <li>2. Избрание секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</li> <li>3. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (генеральным директором).</li> </ol>	<p>Избран</p> <p>Избран</p> <p>Утвержден</p>
15 июня 2012г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заседания единственного акционера Общества).</li> <li>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.</li> <li>3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.</li> <li>4. Рекомендации единственному акционеру Общества о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.</li> </ol>	<p>Утверждена</p> <p>Предварительно утвержден</p> <p>Предварительно утверждена</p> <p>Рекомендовано не выплачивать</p>

	<p>5. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 23-12/2011 от 23 декабря 2011г. с ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)».</p> <p>6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 26-12/2011 от 26 декабря 2011г. с ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь».</p> <p>7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 26-12/2011-1 от 26 декабря 2011г. с ООО «Регион-Информ-Пермь».</p> <p>8. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 27-12/2011 от 27 декабря 2011г. с ЗАО «Коммерсантъ.Издательский Дом».</p> <p>9. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 28-12/2011 от 28 декабря 2011г. с ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда».</p> <p>10. Одобрение проекта договора на оказание аудиторских услуг в 2013г.</p> <p>11. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества проекта договора купли-продажи акции ЗАО «Цифровая типография «даВинчи».</p>	<p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Одобрена</p> <p>Одобрена</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Одобрена</p> <p>Одобрен</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p>
23 августа 2012г	<p>1. Избрание председателя Совета директоров Общества</p> <p>2. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества проекта договора купли-продажи акции ЗАО «Цифровая типография «даВинчи».</p>	<p>Избран</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p>
02 октября 2012г.	<p>Рассмотрение вопроса об отказе от лицензии на осуществление брокерской деятельности Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p>	<p>Принято решение Открытому акционерному обществу «Агентство содействия инвестициям Пермского края» отказать от лицензии на осуществление брокерской деятельности.</p>
24 октября 2012г.	<p>1. Избрание председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p> <p>2. Избрание секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p>	<p>Избран</p> <p>Избран</p>
25 октября 2012г.	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Карпенко Анастасия Павловна (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шляев Павел Юрьевич (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шакирова Ралина</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>

	<p>Зияевна (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Наговицина Елена Валерьевна (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Зайцева Ольга Сергеевна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
<p>26 октября 2012г.</p>	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Липин Алексей Александрович (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Рогалев Владимир Николаевич (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бояршинов Александр Николаевич (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Химочко Василий Алексеевич (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Божко Людмила Степановна (Цедент).</p> <p>6. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бусарова Татьяна Сергеевна (Цедент).</p> <p>7. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Харин Максим Юрьевич (Цедент).</p> <p>8. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Мухин Степан Павлович (Цедент).</p> <p>9. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Карпенко Александра Васильевна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>

	<p>10. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Ханин Владимир Павлович (Цедент).</p> <p>11. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Ханина Светлана Николаевна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
<p>29 октября 2012г.</p>	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Дегтянникова Ольга Валерьевна (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Козырева Светлана Борисовна (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Панкратов Александр Александрович (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Летовальцев Алексей Павлович (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Новиков Алексей Александрович (Цедент).</p> <p>6. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Белоусов Александр Валерьевич (Цедент).</p> <p>7. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Углова Наталья Ивановна (Цедент).</p> <p>8. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Романова Валентина Ивановна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>

	<p>9. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шутемова Елена Николаевна (Цедент).</p> <p>10. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Попов Алексей Николаевич (Цедент).</p> <p>11. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Тележников Дмитрий Александрович (Цедент).</p> <p>12. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Кутявина Елена Васильевна (Цедент).</p> <p>13. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бизяев Алексей Викторович (Цедент).</p> <p>14. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шардакова Валентина Александровна (Цедент).</p> <p>15. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Вылегжанин Геннадий Иванович (Цедент).</p> <p>16. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Вятчанина Надежда Геннадьевна (Цедент).</p> <p>17. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Пеленева Светлана Александровна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
<p>30 октября 2012г.</p>	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Щелкунов Сергей</p>	<p>Одобрено</p>

	<p>Михайлович (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Летова Елена Модестовна (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Михалева Ирина Александровна (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Федотовских Ольга Витальевна (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Руденко Лариса Анатольевна (Цедент).</p> <p>6. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Титаренко Светлана Владимировна (Цедент).</p> <p>7. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Таразова Гулфина Вафовна (Цедент).</p> <p>8. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Беляев Александр Васильевич (Цедент).</p> <p>9. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Кетов Сергей Павлович (Цедент).</p> <p>10. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бузанова Нина Александровна (Цедент).</p> <p>11. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям</p>	<p>Одобрено</p>
--	---	---

	<p>Пермского края» (Цессионарий) и Кузнецова Елена Владимировна (Цедент).</p> <p>12. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Сидоров Александр Андреевич (Цедент).</p> <p>13. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Махмутова Альфинур Эдгамовна (Цедент).</p> <p>14. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шутемова Наталья Сергеевна (Цедент).</p> <p>15. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Ощепкова Надежда Николаевна (Цедент).</p> <p>16. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Баяндин Виталий Николаевич (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
<p>31 октября 2012г.</p>	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Карагулова Любовь Петровна (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Желтовских Людмила Николаевна (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Рагозина Нина Александровна (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Третьяков Александр Николаевич (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Волегов Юрий Всеволодович (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>

	6. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шевцов Андрей Сергеевич (Цедент).	Одобрено
	7. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Новиков Игорь Викторович (Цедент).	Одобрено
	8. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Лекомцева Ольга Евлампьевна (Цедент).	Одобрено
	9. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Плешкова Оксана Анатольевна (Цедент).	Одобрено
	10. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шамсутдинова Гулфия Галимзяновна (Цедент).	Одобрено
	11. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Попова Ирина Николаевна (Цедент).	Одобрено
	12. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Субботин Владимир Сергеевич (Цедент).	Одобрено
	13. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Полухин Сергей Федорович (Цедент).	Одобрено
	14. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Сятчихин Николай Дмитриевич (Цедент).	Одобрено
	15. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Нилогова Людмила Николаевна (Цедент).	Одобрено
	16. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Коновалов Андрей Николаевич (Цедент).	Одобрено
01 ноября 2012г.	1. Одобрение крупной сделки: заключение договора	Одобрено

	<p>уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Батуева Екатерина Анатольевна (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Смирнова Татьяна Геннадьевна (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Никитин Сергей Федорович (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Патраков Андрей Сергеевич (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бутин Константин Артурович (Цедент).</p> <p>6. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Замалдинова Руфина Шакирзяновна (Цедент).</p> <p>7. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Шумихин Николай Константинович (Цедент).</p> <p>8. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Качанюк Александр Павлович (Цедент).</p> <p>9. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Безматерных Николай Петрович (Цедент).</p> <p>10. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Коландарова Саяёра Куранбаевна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
--	--	---

	<p>11. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Ветлугин Валерий Львович (Цедент).</p> <p>12. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Ветлугина Людмила Ивановна (Цедент).</p> <p>13. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Печенкина Алена Валерьевна (Цедент).</p> <p>14. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Пикулев Александр Леонидович (Цедент).</p> <p>15. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Фатыков Валер Назипович (Цедент).</p> <p>16. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Малафеева Надежда Александровна (Цедент).</p> <p>17. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Тютикова Светлана Алексеевна (Цедент).</p> <p>18. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Хозяшева Светлана Владимировна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
<p>02 ноября 2012г.</p>	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Селетков Алексей Евгеньевич (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Гилева Татьяна Николаевна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>

	<p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бабушкина Елена Вячеславовна (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Бабий Маргарита Рафаиловна (Цедент).</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Оралов Аркадий Гаврилович (Цедент).</p> <p>6. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Артемьева Екатерина Сергеевна (Цедент).</p> <p>7. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Наточина Маргарита Ивановна (Цедент).</p> <p>8. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Постановова Зинаида Петровна (Цедент).</p> <p>9. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Пьянков Константин Андреевич (Цедент).</p> <p>10. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Никитин Валерий Михайлович (Цедент).</p> <p>11. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Плешков Виктор Владимирович (Цедент).</p> <p>12. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Пронь Ирина Викторовна (Цедент).</p> <p>13. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Хитрова Ольга Александровна (Цедент).</p> <p>14. Одобрение крупной сделки: заключение договора</p>	<p>Одобрено</p>
--	---	---

	<p>уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Кадникова Нина Павловна (Цедент).</p> <p>15. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Вотинков Лев Николаевич (Цедент).</p> <p>16. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Криличев Дмитрий Евгеньевич (Цедент).</p> <p>17. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Криличев Николай Евгеньевич (Цедент).</p> <p>18. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Васенин Вадим Игоревич (Цедент).</p> <p>19. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Михайлова Людмила Николаевна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
02 ноября 2012г.	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Тарамженин Николай Анатольевич (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Федоров Валерий Борисович (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Ермакова Ирина Викторовна (Цедент).</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Красильникова Надежда Михайловна (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
08 ноября 2012г.	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Постаногова Людми-</p>	<p>Одобрено</p>

	<p>ла Георгиевна (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Зрядчикова Юлия Сергеевна (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Карпов Андрей Леонидович (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
21 ноября 2012г.	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Лыков Андрей Александрович (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Чиркова Ксения Вадимовна (Цедент).</p> <p>3. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Сторожев Николай Александрович (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
07 декабря 2012г.	Вынесение на рассмотрение единственному акционеру вопроса об одобрении приобретения ОАО «АСИ ПК» Облигаций Федерального займа.	Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру
13 декабря 2012г.	<p>1. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Вуколов Денис Владимирович (Цедент).</p> <p>2. Одобрение крупной сделки: заключение договора уступки права требования между: Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Цессионарий) и Антоненко Юрий Аркадьевич (Цедент).</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
28 декабря 2012г.	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСИ ПК» на 2013 г.	Не утвержден

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 внутривладельческим контролем.

5.2.3. Подводя итог работе общего собрания акционеров ОАО «АСИ ПК» в 2012 году, можно отметить, что за 2012г. проведено 7 заседаний общего собрания акционеров, рассмотрено 14 вопросов:

Дата проведения общего собрания акционеров	Вопросы вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
28 января 2012г.	Принятие мер по усилению контроля за использованием средств акционерным обществом, в отношении которого Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края осуществляет полномочия общего собрания акционеров	Представителям Пермского края в Совете директоров открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (далее - Совет директоров, общество) инициировать проведение заседания Совета директоров, с целью проверки внутренних документов общества, регламентирующих должностные обязанности сотрудников общества, регламентирующих порядок подписания и исполнения документов на использование денежных средств, в том числе документов, используемых для наличного и безналичного расчета с кредитными и иными организациями, документов о полномочиях и ответственности лиц, на которых возложены обязанности по обеспечению сохранности имущества (в том числе денежных средств), в том числе положений о материальной ответственности.
09 апреля 2012г.	<p>1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «АСИ ПК»</p> <p>2. Назначение на должность генерального директора</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» - генерального директора Шатова Олега Николаевича.</p> <p>Досрочное прекращение полномочий - со дня издания настоящего Приказа.</p> <p>Произвести увольнение в порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством.</p> <p>Назначить генеральным</p>

	ОАО «АСИ ПК»	директором Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» Ермакова Дмитрий Валерьевича сроком на 3 (Три) года.
12 мая 2012г	1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 2. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе: Биматов Марат Рамилевич; Гилязова Елена Ефимовна; Дегтярева Елена Владимировна; Ермаков Дмитрий Валерьевич; Шевченко Олег Владиславович.	Полномочия прекращены  Совет директоров избран
29 июня 2012г.	1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» за 2011г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г., в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям итогам работы за 2011г не выплачивать. 3. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе: - Гилязова Елена Ефимовна; - Биматов Марат Рамилевич; - Шевченко Олег Владиславович; - Дегтярева Елена Владимировна; - Ермаков Дмитрий Валерьевич	Утвержден  Утверждена  Избран
19 июля 2012г.	1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 2. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе: Тартаковский Александр Миронович; Биматов Марат Рамилевич; Дегтярева Елена Владимировна; Ермаков Дмитрий Валерьевич; Хмарук Кирилл Петрович.	Досрочно прекратить полномочия  Избран
23 августа 2012г	Утверждение аудитором Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»	Утвержден
06 сентября 2012г.	Вынести на рассмотрение единственному акционеру Общества вопрос об одобрении крупной сделки: заключение договора купли продажи акций ЗАО «даВинчи». Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Продавец), ЗАО «ИВС – СЕТИ» (Покупатель).	Одобрено

	<p>Предмет: По настоящему договору Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить пакет ценных бумаг (далее – «ценные бумаги»):</p> <table border="1" data-bbox="472 285 1104 1213"> <tr> <td>Вид ценных бумаг:</td> <td>акции</td> </tr> <tr> <td>Категория (тип) ценных бумаг:</td> <td>обыкновенные именные</td> </tr> <tr> <td>Форма выпуска:</td> <td>бездокументарные</td> </tr> <tr> <td>Эмитент:</td> <td>Закрытое акционерное общество «Цифровая типография «даВинчи»</td> </tr> <tr> <td>Сведения о государственной регистрации Эмитента:</td> <td>зарегистрирован 09.12.2005г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, свидетельство о государственной регистрации 59 № 002186378 ОГРН 1055901807961</td> </tr> <tr> <td>ИНН/КПП:</td> <td>ИНН/КПП 5904136170/590401001</td> </tr> <tr> <td>Место нахождения Эмитента:</td> <td>г. Пермь, ул. Елькина, 47</td> </tr> <tr> <td>Номинальная стоимость ценных бумаг:</td> <td>1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию</td> </tr> <tr> <td>Количество ценных бумаг:</td> <td>11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) штук</td> </tr> <tr> <td>Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг:</td> <td>Эмитент ведет реестр самостоятельно</td> </tr> <tr> <td>Сведения о регистрации выпуска акций:</td> <td>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-52973-К</td> </tr> </table> <p>Срок исполнения обязательств по договору: до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.          Стоимость одной ценной бумаги по настоящему договору составляет 440 (Четыреста сорок) рублей 09 копеек.          Цена сделки: составляет 5 017 026 (Пять миллионов семнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.</p>	Вид ценных бумаг:	акции	Категория (тип) ценных бумаг:	обыкновенные именные	Форма выпуска:	бездокументарные	Эмитент:	Закрытое акционерное общество «Цифровая типография «даВинчи»	Сведения о государственной регистрации Эмитента:	зарегистрирован 09.12.2005г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, свидетельство о государственной регистрации 59 № 002186378 ОГРН 1055901807961	ИНН/КПП:	ИНН/КПП 5904136170/590401001	Место нахождения Эмитента:	г. Пермь, ул. Елькина, 47	Номинальная стоимость ценных бумаг:	1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию	Количество ценных бумаг:	11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) штук	Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг:	Эмитент ведет реестр самостоятельно	Сведения о регистрации выпуска акций:	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-52973-К	
Вид ценных бумаг:	акции																							
Категория (тип) ценных бумаг:	обыкновенные именные																							
Форма выпуска:	бездокументарные																							
Эмитент:	Закрытое акционерное общество «Цифровая типография «даВинчи»																							
Сведения о государственной регистрации Эмитента:	зарегистрирован 09.12.2005г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, свидетельство о государственной регистрации 59 № 002186378 ОГРН 1055901807961																							
ИНН/КПП:	ИНН/КПП 5904136170/590401001																							
Место нахождения Эмитента:	г. Пермь, ул. Елькина, 47																							
Номинальная стоимость ценных бумаг:	1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию																							
Количество ценных бумаг:	11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) штук																							
Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг:	Эмитент ведет реестр самостоятельно																							
Сведения о регистрации выпуска акций:	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-52973-К																							
<p>24 ноября 2012г.</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p> <p>2. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе:          Чибисов Алексей Валерьевич;          Тартаковский Александр Миронович;          Саматкин Артур Юрьевич;          Дегтярева Елена Владимировна;          Ермаков Дмитрий Валерьевич.</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия          Избран</p>																						

### 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 2012 финансового года.	Не выплачивались	0	0

### 3.4. Чистые активы Общества по состоянию на 2012г.

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

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	2010 год	2011 год	2012 год
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	33	66	70
Незавершенное строительство	2 030	2 030	2 030
Отложенные налоговые активы		522	1 770
Долгосрочные финансовые вложения	20 000	0	0
Прочие внеоборотные активы			66
Запасы	4	5	4
НДС	237	237	226
Дебиторская задолженность	7 471	268 052	27 033
Краткосрочные финансовые вложения		24 172	7 635
Денежные средства	40 966	33 574	781 033
Прочие оборотные активы	7	26 072	26 067
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>70 748</b>	<b>354 730</b>	<b>845 934</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Отложенные налоговые обязательства			5
Оценочные обязательства			145

Кредиторская задолженность	9 352	5 164	503 342
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>9 352</b>	<b>5 164</b>	<b>503 492</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	61 396	349 566	342 442

В 2012 году произошло снижение стоимости чистых активов по сравнению с 2011 годом на 7 124 тыс. руб. Стоимость чистых активов меньше уставного капитала на 2 594 тыс. руб. В 2012 году была списана стоимость акций ликвидированного эмитента ЗАО «Цифровая типография «даВинчи» на прочие расходы Общества в размере 20 000 тыс. руб. В результате чего полученный убыток за 2012 год составил 7 124 тыс. руб.

Размер денежных средств в 2012 году увеличился на 747 459 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. В 2012 году произошло снижение дебиторской задолженности на 241 019 тыс. руб. и увеличение кредиторской задолженности на 498 178 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности обусловлен задолженностью перед акционером по выкупу дополнительного выпуска акций в связи с переходящей на 2013 год государственной регистрацией в ИФНС увеличения уставного капитала Общества.

Из приведенной таблицы можно увидеть динамику доходов и расходов Общества:

(тыс. руб.)

Наименование	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011год	2012год
Доходы по обычным видам деятельности	202	605	3 592	5 386	1 612	982	128
Прочие доходы	879	689	3 406	4 125	11 684	9 827	17 891
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	1 081	1 294	6 998	9 511	13 296	10 809	18 019
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг	(354)	(307)	(977)	(2 952)	(1 967)	(2 462)	(1 942)
Управленческие расходы	(1 861)	(5 971)	(5 959)	(5 922)	(4 511)	(2 616)	(3 873)
Прочие расходы	(1 204)	(258)	(446)	(181)	(335)	(581)	(20 572)
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	(3 419)	(6 536)	(7 382)	(9 055)	(6 813)	(5 659)	(26 387)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения</b>	(2 338)	(5 242)	(384)	456	6 483	5 150	(8 368)
Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)						522	1 244
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>						5 672	(7 124)

### 3.5. Перечень совершенных Обществом в 2012 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
–	–	–	–	–	–

### 3.6. Перечень совершенных Обществом в 2012 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 2012г.

№	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	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.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	большой срок		
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 представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Сложившаяся практика
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления	Соблюдается	Сложившаяся практика

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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 осуществления 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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	п.п.19 п. 8.18. Устава Общества.
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	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правле-	Не соблюдается	Исходя из сложившейся практики Совет директоров устанавливает требования к размеру вознаграждения генерального директора, в рамках утвержденного с ним трудового договора

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ния, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	
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	Не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директо-	Соблюдается	П.8.3 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ров кумулятивным голосованием		
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 ценны-	Соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено На практике данное требование исполняется

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ми бумагами		
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
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.16 п.8.18 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	только независимых и неисполнительных директоров		
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 общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
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	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 директо-	Соблюдается	Утверждено Положение об инвестиционно-финансовом комитете

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ров		
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	В уставе не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
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 области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единолич-	Соблюдается	Указанные лица в состав исполнительных органов не входят

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ного 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	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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		
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	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
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>			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 имуще-	Не соблюдается	Оценщик не привлекается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ства, являющегося предметом крупной сделки		
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	Внутренний документ не утвержден

№	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 раскры-	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	тие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		
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
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	общества		
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Служба не создана
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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
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>			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	Не соблюдается	Документ не утвержден

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		