

**Акционерное общество
«Корпорация развития
Пермского края»**

Утвержден
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Корпорация развития Пермского края»
Приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского
края № СЭД-03-01-08-565 от 30 июня 2015г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
акционерного общества
«Корпорация развития Пермского края»
протокол № 5
от 15 мая 2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год**

Генеральный директор

К.П. Хмарук

Печать

Главный бухгалтер

О.А. Соловьева

Пермь 2015

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 2014г.	6
2.3. Сведения о ревизоре Общества	6
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров	7
2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	7
3. Финансово-хозяйственная часть	8
3.1. Положение Общества в отрасли	8
3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	27
3.4. Чистые активы Общества по состоянию на 2014г.	27
3.5. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	29
Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	34
Приложение № 1 к годовому отчету АО «Корпорация развития Пермского края» за 2014г. ...	35

1. Сведения об Обществе

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития 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: Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края»;
- на иностранном языке: «Perm Development» Joint-stock company.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «КРПК»;
- на иностранном языке: «Perm Development» JSC.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, г. Пермь.

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 845 035 420 (Восемьсот сорок пять миллионов тридцать пять тысяч четыреста двадцать) рублей, 949 478 (Девятьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая, принадлежащих единственному акционеру – Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли 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 27 июня 2014г. № СЭД-03-01-08-200;
- 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 осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг (специализированным регистратором), осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако». (ИНН: 5903027161 КПП: 590201001, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности, место нахождения Регистратора: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64., почтовый адрес Регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж, телефоны: (342) 233-01-63, 233-01-64, 235-17-35, факс: (342) 236-08-24) (Протокол заседания Совета директоров № 100 от 05.09.2014г.).

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:

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Тел. 8 (342) 210-15-76, факс 8 (342) 210-17-15

2. Сведения об органах управления и контроля Общества

2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

В течение 2014 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.	Чибисов Алексей Валерьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
2.	Бородулин Дмитрий Евгеньевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр строительства и архитектуры Пермского края	не совершались
3.	Зыкова Елена Михайловна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	И.о. руководителя, заместитель руководителя агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края	не совершались
4.	Хмарук Кирилл Петрович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	не совершались
5.	Шагап Андрей Владимирович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	не совершались
6.	Поляков Олег Борисович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Депутат Законодательного собрания Пермского края	не совершались
7.	Федоровский Виктор Генрихович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Депутат Законодательного собрания Пермского края	не совершались

В Совет директоров Общества в течение 2014г в также входили следующие лица:

В период с - 16.06.2013г.-05.06.2014г.

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Чибисов Алексей Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
2.	Бородулин Дмитрий Евгеньевич	Министр строительства и архитектуры Пермского края
3.	Зыкова Елена Михайловна	И.о. руководителя, заместитель руководителя агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
4.	Хмарук Кирилл Петрович	Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
5.	Шагап Андрей Владимирович	Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

В период с - 05.06.2014г.- 27.06.2014г.

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Чибисов Алексей Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
2.	Бородулин Дмитрий Евгеньевич	Министр строительства и архитектуры Пермского края
3.	Демченко Олег Васильевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
4.	Хмарук Кирилл Петрович	Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
5.	Шагап Андрей Владимирович	Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

В период с - 27.06.2014г. по настоящее время

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Чибисов Алексей Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
2.	Бородулин Дмитрий Евгеньевич	Министр строительства и архитектуры Пермского края
3.	Демченко Олег Васильевич	Заместитель председателя Правительства Пермского края
4.	Хмарук Кирилл Петрович	Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
5.	Шагап Андрей Владимирович	Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
6.	Поляков Олег Борисович	Депутат Законодательного собрания Пермского края
7.	Федоровский Виктор Генрихович	Депутат Законодательного собрания Пермского края

В течение 2014г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2014г.

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

Избран на должность генерального директора 30 апреля 2014г. решением общего собрания акционеров (Приказ от 30.04.2014г. № СЭД-03-01-08-140) в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО «Корпорации развития Пермского края» 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.	Хмарук Кирилл Петрович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	-	не совершались

Сведения, о лицах занимавших должности в Обществе за 2014г.

№	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
		Дата рождения	Образование			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	
2.	Хмарук Кирилл Петрович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	

2.3. Сведения о ревизоре Общества

Решением общего собрания акционеров от 27 июня 2014г. № СЭД-03-01-08-200 ревизором на 2014г. избран заместитель руководителя Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края:

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном	Доля принадлежащих лицу	Иные должности, занимаемые в Обществе или других	Сделки по приобретению или
		Дата рож-	Образование				

		деня		капитале Общества	обыкновен- ных акций Общества	организациях	отчужде- нию акций Общества
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Носков Павел Алексеевич	-	-	-	-	-	-

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.

В 2014 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год генеральному директору выплачивалось вознаграждение в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей на основании решения совета директоров.

2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

2.5.1. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако акционерное общество «Корпорация развития 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 АО «Корпорация развития Пермского края» за 2014 г.

3. Финансово-хозяйственная часть

3.1. Положение Общества в отрасли

3.1.1. Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;
- инвестиционная деятельность;
- финансирование инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края;
- сдача в долгосрочную аренду и/или продажа объектов, приобретенных или созданных в рамках инвестиционных проектов;
- выполнение функций заказчика-застройщика, в т.ч. участие в долевом строительстве многоквартирных домов;
- оказание консультационных услуг;
- размещение временно-свободных средств на депозитах;
- развитие инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
- финансирование механизмов поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Пермского края;
- содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;
- продвижение инвестиционных возможностей и проектов Пермского края в России и за рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы);
- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Пермского края;
- представление интересов Пермского края в проектах государственно-частного партнерства;
- разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками, в том числе:
 - оказание консультационных услуг организациям-участникам по направлениям реализации программы;

- организация предоставления организациям-участникам услуг в части правового обеспечения, маркетинга и рекламы;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности территориального кластера и перспектив его развития;
- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции территориального кластера;
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций-участников;
- оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями;
- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
- выдача инвестиционных займов;
- выполнение функций Управляющей компании в иных организациях;
- участие в реализации инвестиционного проекта «Строительство нового микрорайона в правобережной части г. Березники»;
- участие в реализации инвестиционного проекта «Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино»;
- сдача имущества в аренду;
- торговля движимым и недвижимым имуществом;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Принципиально, в деятельности Общества в 2014 году можно выделить 8 основных направлений, принятые Советом Директоров на основании Протокола № 95 от 23.07.2014:

1. участие в проектах инфраструктурного строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, лесного хозяйства, АПК, финансовой сферы, иные инвестиционные проекты, способствующие развитию экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Пермского края, в качестве инвестора, соинвестора, управляющей компании, консультанта;
2. участие в проектах по строительству социальной инфраструктуры (ДОУ, школы, больницы, иные объекты), в том числе в рамках частно-государственного партнерства.
3. поиск и подготовка и приобретение прав на земельные участки (изменение целевого назначения и разрешенного использования, категории земель, подведение коммуникаций, энергетической инфраструктуры) в целях последующей продажи профильным инвесторам или использования в рамках реализуемых проектов Корпорации;
4. участие в исполнении обязательств Пермского края перед инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями;
5. развитие инфраструктуры венчурного инвестирования путем создания и развития индустриальных парков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, агропромышленных парков, технопарков, ИТ – парков и других территорий развития;

6. консалтинговые проекты в инвестиционной сфере;
7. инвестиции путем участия в капитале компаний, деятельность которых способствует развитию экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Пермского края
8. реализация проектов, претендующих на федеральное софинансирование в рамках региональных целевых программ.

В рамках принятых основных направлений деятельности были проведены следующие работы:

1. Сопровождение инвестора:

1.1. АГ Крони Холдинг:

- внесений изменений в концепцию проекта по участкам 5.1, 6, согласование;
- кадастровые работы и постановка земельных участков на учет;
- подготовлен пакет документов для конкурса АПиВС.

1) ТРК-МЕГА:

2) разработана схема земельного участка, проведено согласование выбранного земельного участка с потенциальным инвестором;

3) создана межведомственная рабочая группа по подготовке земельного участка, подготовлена и согласована дорожная карта проекта;

4) внесено заявление в Администрацию г. Перми о территориальном планировании, внесении изменений в ПЗЗ, направлены запросы в РСО, запущен процесс формирования земельного участка;

5) проведены совещания рабочей группы по вопросам транспортной схемы, территориального планирования, формировании земельного участка.

2. Продвижение инвестиционных площадок Пермского края:

2.1. произведены сбор и проверка информации, а также последующая публикация информации по согласованию с собственником по площадкам:

- военный городок №1 (госпиталь, вертолетная площадка, производственно-складская база, автомобильный парк КЭЧ), военный городок №2 (6-я техническая площадка), военный городок №15 (ППД), военный городок № 3 (19-я площадка со станцией «Горка» и складом ГСМ), расположенные в ЗАТО Звездный;

- земельные сельскохозяйственные участки Пермского свиного комплекса в Краснокамском районе Пермского края;

- земельный участок завода Ремпутьмаш, центральная часть города, собственный жд тупик, общественно-деловая, специализированная зона ТСП-ОД по Генеральному плану г.Перми

- промышленная территория ОАО «Галополимер» с общей площадью более 150 Га, с производственными зданиями и разветвленной действующей коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- два свободных производственных корпуса на территории промплощадки предприятия ЗАО «Компания «Чайковский текстиль», свободный земельный ресурс «земли промышленности» площадью 280 га с инфраструктурой, пос. Марковский Чайковского района Пермского края а также участок под строительство жилого микрорайона в г. Чайковский;

- земельный участок промышленного назначения 220 га, бывшая военная часть с размещенными зданиями и сооружениями (Танкодром);

– земельный участок промышленного назначения площадью 5,8га расположен в Дзержинском районе г.Перми, общая площадь зданий и сооружений 25856м².Пермский маргариновый завод;

– земельный участок промышленного назначения площадью 10га, расположенный на выезде из города (на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург) с производственными зданиями и сооружениями ОАО «САН ИнБев».

2.2. продвижение площадок через взаимодействие с инвесторами, среди которых: ВЭБ Девелопмент, ООО «КПД 2», ОАО «Зимпелькамп».

3. Внешние проекты Общества:

3.1. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Пермского края:

– в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Министерством физической культуры и спорта Пермского края разработан инвестиционный паспорт Пермского края в сфере туризма;

– подготовлено финансово-экономическое обоснование, план-график финансирования а также презентационные материалы по проекту «Пермь Великая».

3.2. Оказание договорных консалтинговых услуг.

4. Собственные проекты Общества:

4.1. Строительство жилого комплекса в правобережной части г. Березники:

– разработаны концепция, устав, график проекта;

– проведены совещания с РЭК по формированию тарифов на ЖКУ;

– построена финансовая модель проекта;

– внедрена практика проведения в еженедельном формате Проектных комитетов;

– проведена оценка стоимости ПОС по 1 кварталу;

– Заключены договора на выполнение ПСД и СМР по первой очереди строительства

– Проведены работы по проектированию, изыскательские работы;

– Получены техусловия на подключение от ресурсоснабжающих организаций;

– Выполнены подготовительные работы по первой очереди строительства

– Выполнены строительно-монтажные работы «нулевого» цикла по двум домам первой очереди

4.2. Создание инвестиционного портала Пермского края:

– разработана архитектура сайта;

– контент, наполнение портала, реализована система «Единого окна» для инвестора, создана инвестиционная карта Пермского края;

4.3. ОАО «КРЦ-Прикамье»:

– приобретение 99% акций, формирование Совета Директоров,

– проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности,

– принятие Стратегии развития предприятия до 2017 года,

– контроль крупных сделок, мониторинг текущей деятельности.

4.4. Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино.

4.5. Положение Общества в отрасли относительно других игроков отрасли.

Учитывая специфику деятельности Общества, можно отметить тот факт, что на территории Пермского края отсутствуют компании с тем же функционалом.

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 2014 году, как ожидаемые. Общество закончило отчетный год с прибылью отчетного периода в размере 2 410 000 (два миллиона четыреста десять тысяч) рублей.

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 АО «Корпорация развития Пермского края», можно отметить, что за 2014г. проведено 37 заседаний Совета директоров, рассмотрено 67 вопросов:

Дата проведения Совета директоров	Вопросы вынесенные на повестку дня совета директоров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
13 января 2014г.	1. Об индексации заработной платы в ОАО «Корпорация развития Пермского края». 2. Об утверждении общей суммы денежных средств, связанных с выплатой премии генеральному директору и работникам ОАО «Корпорация развития Пермского края». 3. Об утверждении финансового плана ОАО «Корпорация развития Пермского края» на 2013 год. 4. Об одобрении сделки (сделок), совершаемой (совершаемых) Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» посредством участия в торгах по продаже права аренды земельных участков.	Одобрено Утверждено Утверждено Одобрено
23 января 2014г.	1. Об индексации заработной платы в ОАО «Корпорация развития Пермского края» за 2013г.	Одобрено
29 января 2014г.	1. Принятие решения об одобрении участия Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» совместно с ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ИНН 5902196329/ КПП 590201001) в учреждении (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания». 2. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки (заключение договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания») между ОАО «Корпорация развития Пермского края» и ОАО «Пермское	Одобрено Одобрено

	<p>агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ИНН 5902196329/ КПП 590201001) о внесении в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания» вклада Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>3. Обеспечение генеральным директором Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» мероприятий, направленных на разработку генеральным директором создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания» плана финансово-хозяйственной деятельности на весь период хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>4. Обеспечение генеральным директором Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» мероприятий, направленных на утверждение советом директоров создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания» плана финансово-хозяйственной деятельности на весь период хозяйственной деятельности Общества.</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
28 февраля 2014г.	<p>1. Об одобрении участия Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в уставном капитале Открытого акционерного общества «Комплексный расчетный центр – Прикамье» (ОГРН 1065904126936, ИНН 5904154067).</p> <p>2. Об одобрении сделки (сделок), совершаемой (совершаемых) Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» путем заключения договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Комплексный расчетный центр – Прикамье» (ОГРН 1065904126936, ИНН 5904154067).</p> <p>3. Об одобрении участия Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в аукционе по продаже в собственность земельного участка.</p> <p>4. Об одобрении сделки (сделок), совершаемой (совершаемых) Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» путем участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка.</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
28 февраля 2014г.	<p>1. Утверждение в составе штатного расписания ОАО «Корпорация развития Пермского края» структурного подразделения «Службы заказчика» с его средним годовым бюджетом и разовыми затратами на организацию офиса для сопровождения проекта «Строительство нового микрорайона в правобережной части города Березники».</p>	<p>Утверждено</p>
25 апреля 2014г.	<p>1. Об одобрении участия Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края»</p>	<p>Одобрено</p>

	<p>в аукционе по продаже в собственность земельного участка.</p> <p>2. Об одобрении сделки (сделок), совершаемой (совершаемых) Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» путем участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка.</p>	Одобрено
12 мая 2014г.	<p>1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заседания единственного акционера Общества).</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.</p> <p>3. Рекомендации единственному акционеру Общества о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.</p> <p>4. Одобрение крупной сделки: договора на оказание услуг по проведению в 2015г. обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>5. Одобрение крупной сделки: договора аренды недвижимого имущества с ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</p> <p>6. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края», назначенных на 12 мая 2014г.</p>	<p>Утверждена</p> <p>Предварительно утвержден</p> <p>Рекомендовано не выплачивать</p> <p>одобрено</p> <p>Одобрено</p> <p>Избран</p>
12 мая 2014г	<p>1. Об одобрении сделки (сделок), совершаемой (совершаемых) Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» путем заключения договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Комплексный расчетный центр – Прикамье» (ОГРН 1065904126936, ИНН 5904154067).</p> <p>2. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края», назначенных на 12 мая 2013г.</p>	<p>Не одобрено</p> <p>Избран</p>
21 мая 2014г.	<p>1. Об избрании председательствующего заседания совета директоров.</p> <p>2. Одобрить Открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» крупную сделку путем закупки у единственного поставщика работ по разработке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных жилых домов в Правобережной части города Березники.</p>	<p>Избран</p> <p>Одобрена</p>
30 мая 2014г.	<p>1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>2. Об определении стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокумен-</p>	<p>Определено</p> <p>Определена</p>

	<p>тарных акций Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>3. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» - Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края вопроса о предложении принять решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.</p> <p>4. Об избрании председательствующего на заседание совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края».</p>	<p>Одобрено</p> <p>Избран</p>
03 июня 2014г.	Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».	Утверждено
06 июня 2014г.	Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» Демченко Олега Васильевича.	Избран
11 июня 2014г.	Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в новой редакции.	Утверждено
25 июня 2014г.	<p>1. Об одобрении открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем заключения с единственным поставщиком договора на оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь</p> <p>2. Включить в документацию об отборе инвестора для реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь» условие о возмещении затрат открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на оплату услуг по договору на оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь», за счет средств победителя отбора».</p>	<p>Решение не принято</p> <p>Решение не принято</p>
09 июля 2014г.	<p>1. Избрание председателем совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края» Демченко Олега Васильевича.</p> <p>2. Назначение секретарем совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края» Овсянникову Ларису Александровну.</p>	<p>Избран</p> <p>Назначен</p>
23 июля 2014г.	1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Корпорация развития Перм-	Определены

	ского края».	
29 июля 2014г.	<p>1. Об одобрении открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем заключения с единственным поставщиком договора на оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь».</p> <p>2. Включить в документацию об отборе инвестора для реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь» условие о возмещении затрат открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на оплату услуг по договору на оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь», за счет средств победителя отбора».</p>	<p>Решение не принято</p> <p>Решение не принято</p>
13 августа 2014г.	<p>1. Одобрить открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем заключения с единственным поставщиком договора на оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь»</p> <p>2. Включить в документацию об отборе инвестора для реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь» условие о возмещении затрат открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на оплату услуг по договору на оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь», за счет средств победителя отбора».</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено включить в документацию.</p>
18 августа 2014г.	<p>Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций (ценных бумаг) Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» номинальной стоимостью 890 рублей каждая, в количестве 865 168 штук, способ размещения акций: закрытая подписка по состоянию на 18 августа 2014г.</p>	<p>Утвержден</p>
27 августа 2014г.	<p>1. Утверждение концепции проекта «Строительство нового микрорайона в правобережной части г. Березники».</p> <p>2. Вынесение на рассмотрение акционера - Министерства промышленности, предпринимательства и</p>	<p>Утверждена</p> <p>Вынесено на рассмотрение акционера</p>

	<p>торговли Пермского края вопроса об одобрении участия ОАО «Корпорация развития Пермского края» в реализации проекта «Строительство нового микрорайона в правобережной части г. Березники».</p> <p>3. Утверждение концепции проекта «Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино».</p> <p>4. Вынесение на рассмотрение акционера - Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края вопроса об одобрении участия ОАО «Корпорация развития Пермского края» в реализации проекта «Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино».</p>	<p>Утверждено</p> <p>Вынесено на рассмотрение акционера</p>
05 сентября 2014г.	<p>1. Утверждение Регистратора ОАО «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>2. Утверждение условий договора с Регистратором.</p>	<p>Утвержден</p> <p>Утвержден</p>
16 сентября 2014г.	<p>1. «Об одобрении открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем заключения с единственным поставщиком договора на выполненные строительные-монтажные работ.</p>	<p>Решение не принято</p>
17 сентября 2014г.	<p>1. Утверждение концепции проекта «Предоставление инвестиционного займа ООО «Онкологическая клиника» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и оснащение здания под амбулаторно-стационарную онкологическую клинику в г. Перми».</p> <p>2. Вынесение на рассмотрение акционера - Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края вопроса об одобрении участия ОАО «Корпорация развития Пермского края» в реализации проекта «Предоставление инвестиционного займа ООО «Онкологическая клиника» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и оснащение здания под амбулаторно-стационарную онкологическую клинику в г. Перми».</p>	<p>Решение не принято</p> <p>Решение не принято</p>
22 сентября 2014г.	<p>1. Утверждение концепции проекта «Предоставление инвестиционного займа ООО «Онкологическая клиника» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и оснащение здания под амбулаторно-стационарную онкологическую клинику в г. Перми».</p> <p>2. Вынесение на рассмотрение акционера - Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края вопроса об одобрении участия ОАО «Корпорация развития Пермского края» в реализации проекта «Предоставление инвестиционного займа ООО «Онкологическая клиника» на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и оснащение здания под амбулаторно-стационарную онкологическую клинику в г.</p>	<p>Принято решение о доработке данного проекта</p> <p>Решение не принято</p>

	Перми».	
24 сентября 2014г.	1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупках) для нужд Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в новой редакции.	Утверждено
22 октября 2014г.	<p>1. Об избрании председательствующего на заседание совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>2. Об одобрении открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на следующих условиях: стороны договора: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Генподрядчик). предмет договора: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирного 9-ти этажного жилого дома № 2 в г. Березники Пермского края, расположенного в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену; начальная (максимальная) цена договора: 136 323 839 (Сто тридцать шесть миллионов триста двадцать три тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; срок выполнения работ по договору: Генподрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года.».</p>	<p>Избран</p> <p>Одобрено</p>
23 октября 2014г.	1. Об избрании председательствующего на заседание совета директоров	Избран

	<p>ОАО «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>3. Об одобрении открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на следующих условиях:</p> <p>стороны договора: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Генподрядчик).</p> <p>предмет договора: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирного 9-ти этажного жилого дома № 1 в г. Березники Пермского края, расположенного в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену; начальная (максимальная) цена договора: 276 468 989 (Двести семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек;</p> <p>срок выполнения работ по договору: Генподрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года.».</p>	<p>Одобрено</p>
<p>13 ноября 2014г.</p>	<p>«Об одобрении советом директоров открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» совершения крупной сделки путем проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на следующих условиях:</p> <p>стороны договора: открытое акционерное</p>	<p>Одобрено</p>

	<p>общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Генподрядчик);</p> <p>предмет: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирных 9-ти этажных жилых домов № 1, № 2 в г. Березники Пермского края, расположенных в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями договора, в сроки, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену;</p> <p>начальная максимальная цена договора: не более 407 008 978 (Четыреста семь миллионов восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек;</p> <p>срок выполнения работ по договору: Генподрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года.</p> <p>В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».</p>	
<p>14 ноября 2014г.</p>	<p>«Об одобрении совершения крупной сделки путем проведения запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по усилению грунта основания на следующих условиях:</p> <p>стороны: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Подрядчик);</p> <p>предмет: в соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на</p>	<p>Одобрено</p>

	<p>себя обязательства выполнить работы по усилению грунтов основания на Объекте «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом № 1 в г. Березники Пермского края, расположенный в Правобережной части города Березники (16 квартал)».</p> <p>начальная максимальная цена договора: не более 14 116 125 (Четырнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 24 копеек;</p> <p>срок выполнения работ по договору: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора подряда.</p> <p>В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».</p>	
<p>17 ноября 2014г.</p>	<p>1. «Об одобрении совершения крупной сделки путем проведения запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по усилению грунта основания на следующих условиях:</p> <p>стороны: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Подрядчик);</p> <p>предмет: в соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по усилению грунтов основания на Объекте «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом № 3 в г. Березники Пермского края, расположенный в Правобережной части города Березники (16 квартал)».</p> <p>начальная максимальная цена договора: не более 16 293 895 (Шестнадцать миллионов двести девяносто три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек;</p> <p>срок выполнения работ по договору: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора подряда.</p> <p>В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика,</p>	<p>Одобрено</p>

	исполнителя)».	
28 ноября 2014г.	«Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО «Корпорация развития Пермского края» на 2014г. и плановый период 2015-2017гг».	Утверждено
08 декабря 2014г.	О внесении изменений в решение по вопросу повестки дня № 5 протокола № 89 от 30 мая 2014г «Об определении рыночной цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».	Решение принято
12 декабря 2014г.	<p>«Об одобрении совершения крупной сделки путем проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на следующих условиях:</p> <p>стороны договора: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Генподрядчик);</p> <p>предмет: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирных 9-ти этажных жилых домов № 3, № 4, № 5 в г. Березники Пермского края, расположенных в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001:174 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями договора, в сроки, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену;</p> <p>цена договора: не более 545 847 300 (Пятиста сорока пяти миллионов восьмиста сорока семи тысяч трехсот) рублей 00 копеек;</p> <p>срок выполнения работ по договору: Генподрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года.</p> <p>В случае признания запроса предложе-</p>	Одобрено

	ний несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».	
17 декабря 2014г.	О внесении изменений в решение по повестке дня № 5 протокола № 89 от 30 мая 2014г «Об определении рыночной цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».	Решение принято
17 декабря 2014г.	«О согласовании ОАО «Корпорации развития Пермского края» порядка отбора инвестора в целях заключения инвестиционного соглашения по проекту строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Пермь» в рамках реализации проекта «Развитие аэропорта «Большое Савино».	Согласовано

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.

1.2.3. Подводя итог работе общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Пермского края» можно отметить, что за 2014г. проведено 12 заседаний общего собрания акционеров, рассмотрено 24 вопроса:

Дата проведения общего собрания акционеров	Вопросы вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
24 апреля 2014г.	1. Утвердить изменения устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края», утвержденный приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 13 декабря 2013г № СЭД-03-01-03-355.	Утверждено
29 апреля 2014г.	1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» Ермакова Дмитрия Валерьевича с 29 апреля 2014г по инициативе директора Общества. 2. Ермакову Дмитрию Валерьевичу представить для утверждения годового общего собрания акционеров	Полномочия прекращены Документы представлены

	Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края»: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2013 финансового года.	
30 апреля 2014 г.	1. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» Хмарука Кирилла Петровича с 30 апреля 2014 года сроком на 3 (три) года.	Избран
03 июня 2014г.	1. Утвердить изменения в устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 2. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» (далее - Общество) на 769 999 520 (Семьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать) рублей, то есть до 1 615 034 940 (Одного миллиарда шестьсот пятнадцати миллионов тридцати четырех тысяч девятьсот сорока) рублей, путем размещения 865 168 (Восьмисот шестидесяти пяти тысяч ста шестидесяти восьми) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций. Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: дополнительные акции размещаются в пользу единственного акционера Общества — Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (Место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. Петропавловская, 56, ОГРН 1075902000085, ИНН/КПП 5902293467/590201001). Цена размещения одной акции: 890 (Восемьсот девяносто) рублей. Данная цена определена советом директоров Общества 30 мая 2014г. Форма оплаты дополнительных акций: имуществом.	Изменения в Устав утверждены
05 июня 2014г.	1. Утвердить изменения устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края», согласно приложению к приказу.	Изменения в Устав утверждены

<p>05 июня 2014г.</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» избранного приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 19 июня 2013г. № СЭД-03-01-03-106 в полном составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Чибисов Алексей Валерьевич; – Бородулин Дмитрий Евгеньевич; – Зыкова Елена Михайловна; – Хмарук Кирилл Петрович; – Шагап Андрей Владимирович. <p>2. Избрать совет директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Чибисов Алексей Валерьевич; – Бородулин Дмитрий Евгеньевич; – Демченко Олег Васильевич; – Хмарук Кирилл Петрович; – Шагап Андрей Владимирович. 	<p>Полномочия досрочно прекратить</p> <p>Новый состав избран</p>
<p>27 июня 2014г.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорации развития Пермского края за 2013г.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г., в том числе отчет о прибылях и убытках.</p> <p>3. Выплатить дивиденды Пермскому краю - в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по обыкновенным именованным акциям Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в размере 8 377 060 (Восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят) рублей 00 коп.</p> <p>4. Избрать ревизором Общества на 2014год Носкова Павла Алексеевича, заместителя руководителя Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края.</p> <p>5. Прекратить полномочия Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорации развития Пермского края» избранного приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 05 июня 2014г. № СЭД-03-01-08-172 в полном составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чибисов Алексей Валерьевич; - Бородулин Дмитрий Евгеньевич; - Демченко Олег Васильевич; - Хмарук Кирилл Петрович; - Шагап Андрей Владимирович. <p>6. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чибисов Алексей Валерьевич; - Бородулин Дмитрий Евгеньевич; - Демченко Олег Васильевич; - Хмарук Кирилл Петрович; - Шагап Андрей Владимирович; - Федоровский Виктор Генрихович; - Поляков Олег Борисович. 	<p>Утвержден</p> <p>Утверждена</p> <p>Выплачены</p> <p>Избран</p> <p>Досрочно прекращены</p> <p>Избран</p>

	<p>7. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края»: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» Место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 50 Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 504 ИНН 5902119814, КПП 590201001, р/с 40702810200000001106 в филиале ОАО АКБ «Пермь» БИК 045773756, к/с 30101810200000000756 Телефоны: 8(342)210-10-75, 218-42-40, факс 8 (342) 210-10-75, 218-42-40</p>	Утвержден
16 июля 2014г.	<p>1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края», утвержденный приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 13 декабря 2013г № СЭД-03-01-03-355.</p>	Изменения утверждены
14 августа 2014г.	<p>1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» (далее – Стратегия развития). 2. Открытому акционерному обществу «Корпорация развития Пермского края» при разработке и утверждении внутренних программных документов и планов финансово-хозяйственной деятельности руководствоваться положениями настоящей Стратегии развития.</p>	Стратегия утверждена
26 сентября 2014г.	<p>1. Одобрить участие ОАО «Корпорация развития Пермского края» в инвестиционном проекте «Строительство нового микрорайона в правобережной части г. Березники». 2. Одобрить участие ОАО «Корпорация развития Пермского края» в инвестиционном проекте «Привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое Савино».</p>	<p>Одобрено</p> <p>Одобрено</p>
17 ноября 2014 г.	<p>Внести в Стратегию развития Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на 2014 – 2018 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 14 августа 2014 г. № СЭД-03-01-08-273 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» изменение, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему приказу.</p>	Изменения в Стратегию утверждены
23 декабря 2014г.	<p>Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».</p>	Показатели утверждены
23 декабря 2014г.	<p>Утвердить устав Акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».</p>	Утвержден

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

В отчетном году Обществом произведена выплата дивидендов по результатам финансового 2013 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:			
Наименование, период	Информация о выплате	Общая сумма, тыс. руб.	На одну обыкновенную акцию, руб.
По результатам 2013 финансового года.	Выплата осуществлена 31.07.2014г	8 377,6	8,82

3.4. Чистые активы Общества по состоянию на 2014г.

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

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2012 год	2013год	2014год
АКТИВЫ			
Нематериальные активы	-	5	277
Основные средства	70	1 321	1 156
Незавершённое строительство	2 030	2 030	129 866
Отложенные налоговые активы	1 770	4 138	151
Долгосрочные финансовые вложения	-	9 900	524 249
Прочие внеоборотные активы	66	25	538
Запасы	4	5	85
НДС	226	226	22 382
Дебиторская задолженность	27 033	300 377	57 459
Краткосрочные финансовые вложения	7 635	3 502	263 600
Денежные средства	781 033	522 408	644 274
Прочие оборотные активы	26 067	26 068	84
ИТОГО АКТИВЫ	845 934	870 005	1 644 121
ПАССИВЫ			
Отложенные налоговые обязательства	5	117	158
Оценочные обязательства	145	258	977

Кредиторская задол- женность	503 342	3 253	778 195
ИТОГО ПАССИВЫ	503 492	3 628	779 330
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	342 442	866 377	864 791

В 2014 году произошло снижение стоимости чистых активов по сравнению с 2013 годом на 1 586 тыс. руб. Это связано с выплатой в 2014 году дивидендов за 2013 год в размере 8 377,6 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2014г больше уставного капитала на 19 756 тыс. руб.

Размер денежных средств в 2014 году увеличился на 121 866 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. В 2014 году произошло снижение дебиторской задолженности на 242 918 тыс. руб. и увеличение кредиторской задолженности на 774 942 тыс. руб. Снижение дебиторской задолженности связано с возвратом денежных средств со счетов хранения УФК по Пермскому краю. Увеличение кредиторской задолженности обусловлено передачей акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь» (ОАО МАП) на сумму 770 000 тыс. руб. в счет оплаты дополнительного выпуска акций Обществом. Государственная регистрация дополнительного выпуска акций в количестве 865 168 штук на сумму 770 000 тыс. руб. произведена 26.02.2015г. Погашение кредиторской задолженности перед акционером по увеличению уставного капитала в размере 770 000 тыс. руб. осуществлено также 26.02.2015г.

В 2014 году Обществом по договору мены акций были приобретены акции ОАО «Международный аэропорт «Пермь» в количестве 204 492 штук на сумму 770 000 тыс. руб., что составляет 75% уставного капитала ОАО МАП. Акции ОАО МАП в количестве 68 165 шт. на сумму 256 670 тыс. руб. признаны краткосрочными финансовыми вложениями в связи с их реализацией во 2 квартале 2015 года. Оставшаяся часть акций признана долгосрочными финансовыми вложениями, так как их выбытие предполагается в 2016-2017гг.

21.08.2014г по договору купли-продажи были приобретены акции ОАО «Комплексный расчетный центр-Прикамье» (ОАО «КРЦ-Прикамье») в количестве 990 000 штук на сумму 1 019,7 тыс. руб. Доля в уставном капитале дочерней компании ОАО «КРЦ-Прикамье» составила 99%. Выбытие данных акций не планируется. Финансовые вложения признаны долгосрочными.

06.02.2014 Обществом была создана дочерняя компания «Пермская краевая строительная компания». Размер доли уставного капитала составил 99 % в размере 6 930 тыс. руб. В настоящее время принято решение о ее ликвидации в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности.

Из приведенной таблицы можно увидеть динамику доходов и расходов Общества:

(тыс. руб.)

Наименование	2012год	2013год	2014год
Доходы по обычным видам деятельности	128	5 110	499
Прочие доходы	17 891	60 978	90 228
ИТОГО ДОХОДОВ	18 019	66 088	90 727
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг	(1 942)	(5 661)	(23 746)
Управленческие расходы	(3 873)	(4 826)	(15 770)
Прочие расходы	(20 572)	(27 156)	(43 076)
ИТОГО РАСХОДОВ	(26 387)	(37 643)	(82 592)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогооб-	(8 368)	28 445	8 135

ложения			
Текущий налог на прибыль		(6 764)	(1 698)
Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)	1 244	2 255	(4 027)
Чистая прибыль (убыток)	(7 124)	23 936	2 410

3.5. Перечень совершенных Обществом в 2014 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
17 января 2014г.	15 января 2018г.	Аренда земельных участков в правообременной части г. Березники.	Администрация г. Березники	Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» и Администрация города Березники Предмет договора 1. Земельные участки: - земельный участок с кадастровым номером 59:03:1000001:2651, площадью 110872 кв.м. Дополнительные условия: на часть земельного участка от земельного участка с кадастровым номером 59:03:1000001:2651, площадью 110872 кв.м, установлены особые условия использования части земельного участка – охранная зона газопровода высокого давления; - земельный участок с кадастровым номером 59:03:1000001:2662, площадью 68628 кв.м. Дополнительные условия: на часть земельного участка площадью 1268 кв.м от земельного участка с кадастровым номером 59:03:1000001:2662, площадью 68628 кв.м, установлены особые условия использования части земельного участка – охранная зона газопровода высокого давления. На части земельного участка площадью 11243 кв.м и 130 кв.м от земельного участка с кадастровым номером 59:03:1000001:2662, площадью 68628 кв.м установлен публичный сервитут для использования частей земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей; - земельный участок с кадастровым номером 59:03:1000001:2663, площадью 68591 кв.м. Дополнительные условия: на часть земельного участка от земельного участка с кадастровым номером 59:03:1000001:2663, площадью 68591 кв.м, установлены особые условия	Совет директоров

				<p>использования части земельного участка – охранный зона газопровода высокого давления;</p> <p>- земельный участок с кадастровым номером 59:03:1000001:174, площадью 29674 кв.м.</p> <p>2. Целевое назначение земельных участков: для строительства многоквартирных жилых домов, категория земель: земли населенных пунктов.</p> <p>3. Срок аренды земельных участков – четыре года (с 15.01.2014г. по 15.01.2018г.)</p> <p>4. Начальный базовый годовой размер арендной платы за землю – 20 766 067 рублей.</p> <p>5. Сумма задатка: 20 % от начального базового годового размера арендной платы за землю (4 153 213,40 руб.).</p> <p>6. Оплата: 100 % оплата предложенного базового годового размера арендной платы за землю в течение 5 дней после подписания итогового протокола заседания комиссии по продаже земельных участков (прав их аренды); Годовой базовый размер арендной платы за земельный участок может быть увеличен на основании Федерального Закона, Постановления Правительства РФ, решения субъекта Федерации об индексации ставок арендной платы за землю, но не чаще одного раза в год.</p>	
30 января 2014г.	-	Создание Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания».	ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»	<p>Стороны договора:</p> <p>Учредитель 1 - ОАО «Корпорация развития Пермского края»</p> <p>Учредитель 2 - ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ИНН 5902196329/КПП 590201001)</p> <p>Предмет договора:</p> <p>1. Учредители обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания».</p> <p>2. Полное фирменное наименование Общества:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания».</p> <p>3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ПКСК».</p> <p>4. Определить место нахождения Общества: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Крупской,5.</p> <p>Размер денежных средств вносимых ОАО «Корпорация развития Пермского края» в оплату уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Пермская краевая строительная компания» составляет: 6 930 000 (Шесть миллионов девятьсот тридцать) рублей 00 коп.</p>	Совет директоров
20 марта 2014г.	не позднее 10 апреля 2015г.	Аудитор принимает на себя обязательства оказать Заказчику в 2015г. услуги по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовлен-	ООО «Инвест-аудит»	<p>Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик), ООО «Инвест-аудит» (Исполнитель)</p> <p>Предмет: Аудитор принимает на себя обязательства оказать Заказчику в 2015г. услуги по аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с</p>	Совет директоров

Годовой отчет акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» за 2014 год

		ной в соответствии с российским законодательством (в дальнейшем – годовая бухгалтерская отчетность).		российским законодательством (в дальнейшем – годовая бухгалтерская отчетность). Срок оказания услуг: не позднее 10 апреля 2015г. Цена сделки: 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без НДС.	
08 октября 2014г.	10 мая 2015г.	Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование для использования по целевому назначению (под офис) следующие встроенные нежилые помещения общей площадью 211,6 кв.м., находящиеся в трехэтажном кирпичном административном здании с мансардным этажом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» (Арендодатель).	Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Арендатор), ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» (Арендодатель) Предмет: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование для использования по целевому назначению (под офис) следующие встроенные нежилые помещения общей площадью 211,6 кв.м., находящиеся в трехэтажном кирпичном административном здании с мансардным этажом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53: - на третьем этаже: помещение № 1 площадью 38,3 кв.м., помещение № 2 площадью 22,5 кв.м., помещение № 3 площадью 23,3 кв.м., помещение № 14 площадью 51,6 кв.м., помещение № 15 площадью 26,3 кв.м., часть помещений № 4 (атриум) и № 10 (коридор) площадью 49,6 кв.м. (далее – Объект аренды). Срок договора: по 10 мая 2015г. Цена сделки: 153 410 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста десять) рублей, включая НДС 18% - 23 401,53 руб., в месяц.	Совет директоров
02 июня 2014г.	не более 115 дней с даты подписания договора.	Предмет: выполнение проектных и изыскательских работ для строительства многоквартирных жилых домов в Правобережной части города Березники.	Открытое акционерное общество «Уралгипрометз»	Стороны: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) Открытое акционерное общество «Уралгипрометз» (Подрядчик) Предмет: выполнение проектных и изыскательских работ для строительства многоквартирных жилых домов в Правобережной части города Березники. Цена договора: 88 335 303,77 (Восемьдесят восемь миллионов триста тридцать пять тысяч триста три) рубля 77 копеек. Срок выполнения работ по договору: не более 115 дней с даты подписания договора.	Совет директоров
22 августа 2014г.	до 01 марта 2015 года.	Предмет: оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь»	Партнерство с ограниченной ответственностью «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП» (Herbert Smith Freehills CIS LLP)»	Стороны: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» и партнерство с ограниченной ответственностью «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП» (Herbert Smith Freehills CIS LLP)»; предмет: оказание юридических услуг при подготовке к реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса открытого акционерного общества «Международный аэропорт Пермь»; цена договора: не более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей. срок оказания услуг по договору: до 01 марта 2015 года.	Совет директоров

Годовой отчет акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» за 2014 год

<p>18 ноября 2014г.</p>	<p>до 1 сентября 2015 года.</p>	<p>предмет: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирных 9-ти этажных жилых домов № 1, № 2 в г. Березники Пермского края, расположенных в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями договора, в сроки, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену</p>	<p>победитель запроса предложений (Генподрядчик)</p>	<p>стороны договора: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Генподрядчик); предмет: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирных 9-ти этажных жилых домов № 1, № 2 в г. Березники Пермского края, расположенных в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями договора, в сроки, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену; начальная максимальная цена договора: не более 407 008 978 (Четыреста семь миллионов восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек; срок выполнения работ по договору: Генподрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».</p>	
<p>19 ноября 2014г.</p>	<p>в течение 30 календарных дней с момента заключения договора подряда.</p>	<p>предмет: в соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по усилению грунтов основания на Объекте «Многokвартирный 9-ти этажный жилой дом № 1 в г. Березники Пермского края, расположенный в Правобережной части города Березники (16 квартал)».</p>	<p>победитель запроса предложений (Подрядчик)</p>	<p>Стороны: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Подрядчик); предмет: в соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по усилению грунтов основания на Объекте «Многokвартирный 9-ти этажный жилой дом № 1 в г. Березники Пермского края, расположенный в Правобережной части города Березники (16 квартал)». начальная максимальная цена договора: не более 14 116 125 (Четырнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 24 копейки; срок выполнения работ по договору: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора</p>	

Годовой отчет акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» за 2014 год

				<p>подряда. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».</p>	
19 ноября 2014г	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора подряда.	<p>предмет: в соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по усилению грунтов основания на Объекте «Многokвартирный 9-ти этажный жилой дом № 3 в г. Березники Пермского края, расположенный в Правобережной части города Березники (16 квартал)».</p>	победитель запроса предложений (Подрядчик)	<p>Стороны: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Подрядчик); предмет: в соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по усилению грунтов основания на Объекте «Многokвартирный 9-ти этажный жилой дом № 3 в г. Березники Пермского края, расположенный в Правобережной части города Березники (16 квартал)». начальная максимальная цена договора: не более 16 293 895 (Шестнадцать миллионов двести девяносто три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек; срок выполнения работ по договору: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора подряда. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».</p>	
26 декабря 2014г.	сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года	<p>предмет: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирных 9-ти этажных жилых домов № 3, № 4, № 5 в г. Березники Пермского края, расположенных в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001:174 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в</p>	победитель запроса предложений (Генподрядчик)	<p>Стороны договора: открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (Заказчик) и победитель запроса предложений (Генподрядчик); предмет: по настоящему договору Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству многоквартирных 9-ти этажных жилых домов № 3, № 4, № 5 в г. Березники Пермского края, расположенных в Правобережной части города Березники, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:1000001:174 (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), согласно технических характеристик Объекта (Приложение № 2), а также в соответствии с проектной документацией и иными условиями договора, в сроки, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену; цена договора: не более 545 847 300 (Пятисот сорока пяти миллионов восьмиста сорока семи тысяч трехсот) рублей 00 копеек;</p>	

		соответствии с проектной документацией и иными условиями договора, в сроки, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену		срок выполнения работ по договору: Генподрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат работ Заказчику до 1 сентября 2015 года. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).	
--	--	--	--	--	--

Перечень совершенных Обществом в 2014 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 АО «Корпорация развития
Пермского края» за 2014г.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об АО» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения раздела VII ФЗ «Об АО», определяющие порядок и сроки созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	См.п.1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Сложившаяся практика
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Сложившаяся практика
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета	Соблюдается	На практике требование соблюдается В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Запрашивается письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, для избрания генерального директора Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.7.15 Устава Общества
Совет директоров			
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Исходя из сложившейся практики Совет директоров устанавливает требования к размеру вознаграждения генерального директора, в рамках утвержденного с ним трудового договора
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В уставе не предусмотрено Исходя из сложившейся практики Совет директоров утверждает условия в рамках трудового договора условия с генеральным директором
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.8.3 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета дирек-	Соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено На практике данное требование исполняется

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	торов письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
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 ак-	Соблюдается	п.п.16 п.8.18 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	<p>ационерного 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</p>		
24	<p>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</p>	Соблюдается	п.п.4.1.1. Положения о Совете директоров Общества
25	<p>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)</p>	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного 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 обще-	Соблюдается	Создан инвестиционно-финансовый комитет

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ства в области вознаграждения		
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
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 конфлик-	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	тов независимым директором		
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Утверждено Положение об инвестиционно-финансовом комитете
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
Исполнительные органы			
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 хозяйствен-	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ной деятельности акционерного общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Генеральный директор одновременно является членом совета директоров
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предприни-	Соблюдается	Указанные лица в состав исполнительных органов не входят

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	<p>мательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>		
44	<p>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)</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В уставе и внутренних документах не предусмотрено</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества еженедельных отчетов о своей работе совету директоров	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	Соблюдается	Является основанием для расторжения трудового договора

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
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
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Оценщик не привлекается
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	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ему уставом)		
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 независи-	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	мого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден
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 предостав-	Соблюдается	п.7.9 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	<p>ляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров</p>		
61	<p>Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте</p>	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется
62	<p>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</p>	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры не утверждены
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
66	Наличие специального подразделения акционерного обще-	Не соблюдается	Подразделение не создано

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ства, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Служба не создана
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Служба не создана
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	– совету директоров акционерного общества		
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
Дивиденды			

№	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 собраний акционеров, а также размещение	Не соблюдается	Документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		