

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Агентство содействия инвестициям
Пермского края»

протокол № 30 от «08» июня 2009 г.

Утвержден
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Агентство содействия инвестициям
Пермского края»

от «05» ноября 2009г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Агентство содействия инвестициям Пермского края»

за 2008 год

Генеральный директор

И.А. Адамский

Печать

Главный бухгалтер

О.В. Носков

Пермь 2009

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 2008г.	4
2.3. Сведения о ревизоре Общества	5
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров.....	5
3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	5
4. Финансово-хозяйственная часть.....	18
4.1. Положение Общества в отрасли.....	18
4.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	20
4.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	21
4.4. Кадровая и социальная политика	21
4.5. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	22
4.6. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	23

1. Сведения об Обществе

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

§ на русском языке: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края»;

§ на иностранном языке: Open joint-stock company «Perm region Investment Assistance Agency».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

§ на русском языке: ОАО «АСИ ПК»;

§ на иностранном языке: OJSC «PRIAA».

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

1.5. Сведения о государственной регистрации Общества:

§ зарегистрирован 21 апреля 2006 г. ИФНС по Ленинскому району г. Перми;

§ свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003160730;

§ ОГРН 1065902044273;

§ КПП/ИНН 5902198460/590201001.

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

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

1.8. Информация об аудиторе Общества:

§ аудитор утвержден решением единственного акционера Общества от 18 июня 2008г.;

§ полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит»;

§ лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001178 от 24.07.2002г., сроком действия до 24.07.2012г.;

§ ОГРН 1025900909374, ИНН/КПП 5904031643/590301001.

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

1.10. Структура органов управления и контроля Общества:

§ Единственный акционер – 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.

2. Сведения об органах управления и контроля Общества

2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уткин Юрий Аркадьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
2.	Гилязова Елена Ефимовна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр сельского хозяйства Пермского края	не совершались
3.	Биматов Марат Рамилевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края	не совершались
4.	Макаров Александр Александрович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Генеральный директор ОАО «АСИ ПК»	не совершались
5.	Ордынский Аркадий Генрихович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя департамента экономического развития	не совершались

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2008г.

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

2.3. Сведения о ревизоре Общества

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Вознаграждения генеральному директору в 2008 году в соответствии с должностным окладом, установленным трудовым договором в пределах бюджета, утверждаемого Советом директоров не выплачивались.

3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

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.

№	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 знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	См.п.1
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных	Не соблюдается	См.п.1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	средств связи, в том числе посредством сети Интернет		
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 директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	На практике требование соблюдается В уставе не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Запрашивается письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, для избрания генерального директора Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.7.15 Устава Общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исходя из сложившейся практики утверждается в рамках плана работы на год

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П.п.19 п.8.18 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Исходя из сложившейся практики Совет директоров устанавливает требования к размеру вознаграждения генерального директора в рамках утвержденного с ним трудового договора
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В уставе не предусмотрено Исходя из сложившейся практики Совет директоров утверждает условия в рамках трудового договора условия с генеральным директором
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

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

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

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Генеральный директор одновременно является членом совета директоров
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица в состав исполнительных органов не входят
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено

№	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	Соблюдается	Еженедельные отчеты предоставляются в рамках отчетов Председателю совета директоров общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Является основанием для расторжения трудового договора
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			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Оценщик не привлекается
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 предлагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В уставе положение не содержится
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Планируется разработка

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Подразделение не создано
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Служба не создана
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Служба не создана
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Служба не создана
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Служба не создана
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Служба не создана
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Служба не создана

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

4. Финансово-хозяйственная часть

4.1. Положение Общества в отрасли

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

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

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

Принципиально, в деятельности Общества в 2008 году можно выделить 2 направления:

- Инвестиционная деятельность (финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов за счет собственных или привлеченных средств и последующее управление данными проектами).
- Консалтинговая деятельность (оказание консультаций, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов, привлечением инвестиций для реализации данных проектов, разработкой государственных и муниципальных программ, содействующих развитию существующих и созданию новых предприятий в приоритетных для Пермского края отраслях экономики).

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

К инфраструктурным проектам относятся проекты по развитию инженерной инфраструктуры, необходимые для размещения на территории Пермского края новых производств и реализация которых невозможна без государственного участия, в том числе проекты по созданию и развитию инновационной инфраструктуры. Инфраструктурные проекты – это проекты, предполагающие капитальные вложения в объекты, которые обеспечивают после-

дующий экономический и рост и денежный поток. Причем не только от конкретного объекта, но и за счет порождаемых вокруг него бизнесов.

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

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

По инвестиционным проектам:

- Недостаток у Общества собственных средств, в размере, необходимом для финансирования инвестиционных проектов компаний среднего бизнеса, которые являются наиболее перспективными с точки зрения потенциала экономического развития Пермского края;
- Начало работы в Пермском крае Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края» (далее – ЗПИФ), который является единственным на сегодняшний момент прямым конкурентом по инвестиционной деятельности. Используется одинаковый механизм финансирования (прямые инвестиции), объектом вложения являются малые инновационные компании в научно-технической сфере (для ЗПИФ - исключительно, для Общества – один из возможных вариантов).

По консалтинговой деятельности:

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

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

- Повышается качество заявок на финансирование, поступающих от предприятий и предпринимателей. Причиной этого является повышение квалификации предпринимателей, более широкое привлечение профессиональных консультантов к разработке бизнес-планов и подготовке инвестиционных проектов. Вместе с тем общий уровень качества заявок на финансирование остается недостаточно высоким, что отмечается инвестиционными и кредитными организациями. При большом количестве инвестиционных идей, до уровня проектов не дотягивают большинство из них. Необходимы меры по стимулированию взаимодействия профессиональных консультантов (посредников между предпринимателями и инвесторами), предпринимателей и инвесторов.
- Активно развивается экономика Пермского края, что влияет на общее количество инвестиционных проектов, подготавливаемых к реализации. Инвестиционная активность возрастает в деревопереработке, к реализации готовятся несколько проектов, связанных с углубленной переработкой древесины. Специфика развития деревообработки позволяет запускать относительно небольшие проекты с объемом инвестиций 10-15 млн. долларов. Общество могло бы быть более активным инвестором данной отрасли (прямые инвестиции с долей до 50% минус одна акция) совместно с кредитными организациями Пермского края.

4.1.4. По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании не соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

– Общество не имеет достаточное количество ресурсов для активизации деятельности по прямому финансированию инвестиционных проектов. Собственники не увеличивают уставный капитал Общества, а привлечение инвестиций в управление из других источников не представляется возможным.

– Развитие консалтингового направления ограничивается слабым развитием рынка, существующей конкуренцией.

4.1.5. Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:

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

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

4.2.1. Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году ниже ожидаемых. Общество закончило отчетный год с убытками в размере 385 000 (Триста восемьдесят пять) тысяч рублей. Убыток с момента создания Общества составил 7 963 000 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят три) тысячи 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.

4.2.2. В 2008 году проведено 8 заседаний Совета директоров, рассмотрено 26 вопросов.

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 внутрихозяйственным контролем.

д) Связанные с участием Общества в других организациях.

4.2.3. Исполнение решений Совета директоров регулярно контролировалось.

Так, утвержден отчет о выполненной Обществом работе за I полугодие 2008 год:

- Разработка фирменного стиля ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края».
- Создание Интернет сайта агентства ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края».
- Работа с ЗАО НПО «Элсокс».
- ЗАО «Цифровая типография «ДаВинчи».
- ООО НПП «Старт».
- ЗАО «Эко-Строй».
- Анализ инвестиционных проектов, поступающих на рассмотрение в ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края».
- Мероприятия по реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории Пермского края.
- Участие в конкурсе инвестиционных проектов Министерства сельского хозяйства Пермского края.
- Привлечение инвесторов для финансирования проектов на территории Пермского края.
- Участие в конкурсах и разработке концепций.

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

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

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

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:			
Наименование, период	Информация о выплате	Общая сумма, тыс. руб.	На одну обыкновенную акцию, руб.
По итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2008 финансового года.	Не выплачивались	0	0

4.4. Кадровая и социальная политика

На 31.12.2008г. списочная численность работников Общества составила 15 человек, из них по категориям должностей:

§ руководители – 6

- § специалисты – 7
- § технические исполнители – 2.

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

Образование и квалификация работников			
Два высших, аспирантура, докторантура	высшее	Среднее специальное (незаконченное высшее)	Всего работников
1	2	3	4
2	9	4	15

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

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

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

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

Фонд оплаты труда за период с января по декабрь 2008г. составил 3 416 441,65 рублей. Большое внимание в Обществе уделяется уровню образования и квалификации работников. В Обществе на систематической основе проводится работа по повышению квалификации работников.

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

4.5. Перечень совершенных Обществом в 2008 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
12 декабря	28 февраля	Трехсто-	Правительство Перм-	Цена соглаше-	Совет ди-

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
2007г.	2008г.	роннее соглашение	ского края и Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь»	ния: 4 262 473,00 (Четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%.	ректоров
20 ноября 2007г.	28 февраля 2008г.	агентский договор	ООО АРТ «Информ Экспресс»	Цена сделки: 4 088 110 (Четыре миллиона восемьдесят восемь тысяч сто десять) рублей, в т.ч. НДС 18%	Совет директоров

4.6. Перечень совершенных Обществом в 2008 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
15 сентября 2008г.	24 сентября 2008г.	Государственный контракт	Член Совета директоров	Срок выполнения работ – до выполнения сторонами обязательств; Стоимость работ – 1 695 000 рублей, в т.ч. НДС – 18%.	Совет директоров
29 сентября 2008г.	03 октября 2008г.	Государственный контракт	Член Совета директоров	Срок выполнения работ – до выполнения сторонами обязательств; Стоимость работ – 800 000 рублей, в т.ч. НДС – 18%.	Совет директоров