

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

Утвержден
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Агентство содействия инвестициям
Пермского края»
от 29 июня 2012г.
Приказ Министерства промышленности,
инноваций и науки Пермского края
№ СЭД-47-04-40-48 от 29 июня 2012 г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Агентство содействия инвестициям
Пермского края»
протокол № 52 от 15 июня 2012 г.

Председатель заседания
Совета директоров

_____ О.В. Шевченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор

Д.В. Ермаков

Печать

Главный бухгалтер

О.А. Соловьева

Пермь 2012

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 2011г.	7
2.3. Сведения о ревизоре Общества	8
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров	9
2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	9
3. Финансово-хозяйственная часть	10
3.1. Положение Общества в отрасли	10
3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	29
3.4. Кадровая и социальная политика	29
3.5. Чистые активы Общества по состоянию на 2011г.	30
3.6. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	31
3.7. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	43
Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «АСИ ПК» за 2011г.	44

1. Сведения об Обществе

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

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

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

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

1.5. Сведения о государственной регистрации Общества:

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

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

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

1.8. Информация об аудиторе Общества:

- аудитор утвержден решением (приказ) единственного акционера Общества от 29 апреля 2011г. № СЭД-47-05-09-46
- полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит»;
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001178 от 24.07.2002г., сроком действия до 24.07.2012г.;
- ОГРН 1025900909374, ИНН/КПП 5904031643/590301001.

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

1.10. Структура органов управления и контроля Общества:

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

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

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 12А, офис 305

Тел.8 (342) 237-51-90, факс 8(342) 235-00-40

2. Сведения об органах управления и контроля Общества

2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера) от 29 апреля 2011г в Совет директоров были избраны:

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гилязова Елена Ефимовна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
2.	Биматов Марат Рамилевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края	не совершались
3.	Дробинин Дмитрий Валерьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края	не совершались
4.	Мушкин Андрей Константинович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель и.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края	не совершались
5.	Шатов Олег Николаевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»	не совершались

До избрания Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров от 29 апреля 2011г., в Совет директоров общества также входили следующие лица:

В период с 30.03.2006г.- 04.07.2007г.

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Антонов Михаил Вячеславович	Заместитель губернатора Пермского края
2.	Багаев Сергей Владимирович	Начальник управления экономической политики Департамента экономического развития Пермской области

3.	Волков Алексей Иванович	Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство содействия инвестициям Пермской области»
4.	Лямин Денис Юрьевич	Исполняющий обязанности начальника главного управления экономики Пермской области
5.	Муцинкин Андрей Константинович	Исполнительный директор Некоммерческой организации «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»
6.	Букейханов Тимур Нурымович	Консультант-референт
7.	Струк Валерий Константинович	Заместитель председателя Департамента промышленности и природопользования, Начальник Управления промышленности и науки Пермской области

В период с 04.07.2007-10.04.2008г.

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

В период с 10.04.2008г.-05.11.2009г.

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Уткин Юрий Аркадьевич	Заместитель председателя правительства Пермского края
2.	Гилязова Елена Ефимовна	Министр сельского хозяйства Пермского края
3.	Биматов Марат Рамилевич	Министр развития торговли и предпринимательства Пермского края
4.	Макаров Александр Александрович	Генеральный директор ОАО «АСИ ПК»
5.	Ордынский Аркадий Генрихович	Заместитель председателя департамента экономического развития

В период с 10.04.2008г.-05.11.2009г.

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

В период с 05.11.2009г.-30.06.2010г.

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

В период с 30.06.2010г.- 29.04.2011г.

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

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

В течение 2011г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2011г.

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

Избран на должность генерального директора 30 июня 2010г. решением общего собрания акционеров в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО АСИ ПК сроком на 3 (Три) года.

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Шатов Олег Николаевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	-	Было заключено 2 договора купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «АСИ ПК»

В течение отчетного 2011 года в исполнительные органы Общества иные лица не входили.

Сведения, о лицах занимавших должности в Обществе с 2006 по 2011г.

№	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.	Мушинкин Андрей Константинович	–	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались

2.	Макаров Александр Александрович	—	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
3.	Адамский Илья Александрович	—	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
4.	Ордынский Аркадий Генрихович	—	высшее	отсутствует	отсутствует	Исполнительный директор НКО «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	не совершались
5.	Шатов Олег Николаевич	—	высшее	отсутствует	отсутствует	—	Было заключено 2 договора купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «АСИ ПК»

В течение 2011г. единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «АСИ ПК» О.Н. Шатовым было заключено 2 договора купли-продажи акций дополнительного выпуска ОАО «АСИ ПК».

2.3. Сведения о ревизоре Общества

Киселева Анна Александровна - избрана ревизором ОАО «АСИ ПК» решением общего собрания акционеров от 23 ноября 2011г. в соответствии с разделом 10 Устава ОАО АСИ ПК».

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Киселева Анна Александровна	-	Высшее	-	-	Начальник отдела экономического анализа и правового обеспечения	-

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

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

По итогам 2011 года генеральному директору вознаграждение не выплачивалось. Трудовой договор с генеральным директором утвержден Советом директоров (Протокол № 36 от 30.08.2010г).

2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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

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

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

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

2.5.7. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» за 2010 г.

3. Финансово-хозяйственная часть

3.1. Положение Общества в отрасли

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

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

3.1.2. В сфере инвестиций:

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

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

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

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

Принципиально, в деятельности Общества в 2011 году можно выделить 4 направления:

- Инвестиционная деятельность (привлечение финансирования в инвестиционные проекты). В данное направление входят договорные работы по привлечению кредитов банков, венчурного финансирования (компания РВК).

- 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, деятельность в рамках проектного офиса «Привлечение центров прибыли и компетенций на территорию Пермского края»)

- Создание инфраструктуры по инвестированию инновационных проектов на территории Пермского края (Формирование ЗПИФ «Кама Фонд Первый»).

- Деятельность по привлечению инвестиций на территорию Пермского края, в рамках проектного одноименного офиса Правительства Пермского края

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

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

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

Направление работ по привлечению инвестиций на территорию Пермского края включает в себя:

1. мониторинг инвестиционных намерений иностранных и крупных российских компаний- формирование списка потенциальных инвесторов, направление индивидуальных предложений потенциальным инвесторам, инициативные письма;

2. сбор информации по инвестиционным проектам, требующим привлечения инвестиций (категории по стадии бизнеса, объему проекта, участию в капитале)

3. коммуникации с инвесторами (формализация ТЗ, предложение информации по интересующим вопросам, подбор и предложение вариантов входа на территорию Пермского края)

4. размещение информации о Пермском крае (инвестиционные порталы, сайт investperm.ru)

5. формирование базы площадок (частные, муниципальные): взаимодействие с МО, собственниками, ресурсоснабжающими организациями, «продвижение» муниципальных площадок

(инвестиционные порталы, сайт <http://www.investperm.ru> , предложение потенциальным инвесторам),

б.взаимодействие с институтами развития (ВЭБ, РВК): формирование предложений от Пермского края, совместно с министерствами, МО

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

По инвестиционным проектам:

– Работа в Пермском крае Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края» (далее – ЗПИФ). 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);

– возможности привлечения финансирования из ФПИ РВК, венчурным партнером которого является Агентство (единственный венчурный партнер на территории Пермского края).

– поиск, участие в доработке start-up проектов в целях увеличения количества проектов, направленных на привлечение финансирования по конкурсам фонда Бортника, СТАРТ, У.М.Н.И.К.

По консалтинговой деятельности:

– к минусам можно отнести высокий уровень конкуренции с аффилированными банковскими структурами по подготовке бизнес-проектов для инвестиционного кредитования, отсутствие рекламы и продвижения данной услуги; к плюсам – наличие положительного опыта.

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

– Рост объема «общественных» работ в рамках сотрудничества с блоком «Экономическое развитие», в рамках проектного офиса «Привлечение центров прибыли и компетенций на территорию Пермского края»

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

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

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

- Участвует в конкурсах МО Пермского края на разработку КИП (комплексных инвестиционных планов)
- Выполняет серию договорных работ с Администрацией города по формированию базы инвестиционных площадок промышленных предприятий г. Перми.
- Осуществляло мероприятия, связанные с увеличением уставного капитала Общества, для участия в покупке паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Кама Фонд Первый», создаваемый совместно с ОАО «РОСНАНО» и NANOSTART AG.
- Проводит переговоры и участвует в открытых конкурсах, аукционах, запросах котировок объявляемых исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и пр.

3.1.7. Перспективы развития акционерного общества.

К перспективам развития Общества на 2012 год можно отнести развитие трех новых направлений деятельности:

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

- Первичное рассмотрение документов от инициаторов;
- Предварительный анализ о перспективности реализации проекта;
- Запрос всего пакета документов входящего в заявку;
- Консультации по составлению пакета документов между инициатором и агентством;
- Отправка документов в РВК;
- Защита проекта перед инвестиционным советом РВК инициатором и сотрудниками агентства (опционально);
- Привлечение или не привлечение финансирования от РВК в проект.

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

2. Новые виды услуг финансового консультирования, брокерской, дилерской деятельности.

3. Финансирование инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края путем участия Общества в создании закрытого паевого инвестиционного фонда «Кама Фонд Первый».

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

К наиболее вероятным рискам можно отнести:

– риск отсутствия качественных проектов. С целью снижения данного риска Общество размещает новостную рекламную информацию о венчурном партнерстве в сети Интернет на специализированных и новостных сайтах. Проведен семинар совместно с НП «Национальное содружество бизнес-ангелов» для инициаторов инновационных проектов, специалисты общества принимают активное участие в большинстве публичных мероприятиях бизнес и инновационного сообщества, публикуются тематические материалы в СМИ, ведется активная работа с представителями инновационной и научной среды.

– риск некачественной подготовки документов по инвестиционным проектам. С целью снижения данного риска специалисты Общества ведут совместную работу по подготовке документов с инициаторами проектов.

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 2011 году, как ожидаемые. Общество закончило отчетный год с чистой прибылью отчетного периода в размере 5 150 (Пять миллионов сто пятьдесят) тысяч рублей.

Непокрытый налогооблагаемый убыток с момента создания Общества составил 3 366 360 (Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

3.2.2. Подводя итог работе Совета директоров ОАО «АСИ ПК» в 2011 году, можно отметить, что за 2011г. проведено 8 заседаний Совета директоров, рассмотрено 43 вопроса:

Дата проведения Совета директоров	Вопросы вынесенные на повестку дня совета директоров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
09 февраля 2011г.	1. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 5/0026 от 25 ноября 2010г. с Закрытым акционерным обществом «Коммерсант «Издательский Дом». 2. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № А-10.11-202 от 19 ноября 2010г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Инфлайт Интертеймент Групп». 3. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 17 декабря 2010г № 241-п Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Открытым акционерным обществом «Уралкалий». 4. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 13-01/2011 от 13.01.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «АгроПрофСтрой».	Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Одобрено
26 апреля 2011г.	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заседания единственного акционера Общества).	Утвержден Утверждена Утверждена

	4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 5. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора от 07 февраля 2011г. № 502_PMTVD Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с ООО «АПР-Сити/ТВД». 6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 16-02/2011 от 16.02.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Оникс». 7. Утверждение бюджета доходов и расходов ОАО «АСИ ПК» на 2011г.	Рекомендовано единственному акционеру дивиденды не выплачивать Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Одобрена Утвержден
24 мая 2011г.	1. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 11/2011 от 01.01.2011г. с Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». 2. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 15-04/2011 от 15 марта 2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Лэвэл». 3. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № МС-0604 от 06.04.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии информационных систем». 4. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 26 апреля 2011г № 11Z0382/110-П Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь». 5. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора от 28 апреля 2011г. № 27-04/2011 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft. 6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора №БОР1041502 от 15.04.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Бора». 7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 03-05/2011 от 03.05.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Лэвэл». 8. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора от 10 июня 2011г № 10-06/2011 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского	Одобрена Одобрена Одобрена Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Одобрена Одобрена Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру

	края с Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft. 9. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 16 июня 2011г № 125П Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 10. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 16 июня 2011г № 126П Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 11. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении заключаемой крупной сделки: заключение договора от 21 июня 2011г. № 2106/11 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Некоммерческим партнерством «Национальное агентство прямых инвестиций».	Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру Решение принято о вынесении вопроса на решение единственному акционеру
12 сентября 2011г.	1. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении стоимости акций Закрытого акционерного общества «Цифровая типография «даВинчи». 2. Вынести на рассмотрение единственному акционеру Общества вопрос об одобрении крупной сделки: заключение соглашения об отступном с Некоммерческой организацией «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям».	Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру
07 октября 2011г	1. Одобрение крупной сделки: заключение трехстороннего договора оказания услуг по привлечению крупных и средних транснациональных корпораций (ТНК) в Пермский край и по формированию профессиональных кадров в сфере привлечения инвестиций между Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края», Некоммерческой организацией «Национальная Ассоциация Агентств инвестиций и развития» и Некоммерческим партнерством «Национальное агентство прямых инвестиций». 2. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении крупной сделки: заключение трехстороннего договора оказания услуг по привлечению крупных и средних транснациональных корпораций (ТНК) в Пермский край и по формирова-	Одобрено Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру

	нию профессиональных кадров в сфере привлечения инвестиций между Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края», Некоммерческой организацией «Национальная Ассоциация Агентств инвестиций и развития» и Некоммерческим партнерством «Национальное агентство прямых инвестиций».	
11 октября 2011г.	1. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 71 от 14.07.2011г. с ЗАО "Коммерсантъ" в Перми". 2. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 130 от 27 июля 2011г. с ООО «УК РИО-ГРАНДЕ». 3. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение муниципального контракта № 5 от 16 августа 2011г. с Департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми. 4. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № П-195/08/11 от 03 августа 2011г. с ООО «Гэллэри Сервис». 5. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 529_PMTVD от 20 июля 2011г. с ООО «АПР-Сити/ТВД». 6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № БОР1082207 от 22 августа 2011г. с ООО «Бора». 7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № РАД2082203 от 22 августа 2011г. с ООО «Радуга 2007». 8. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 3 11 157 от 26 августа 2011г. с ООО «Студия ЗЁБРА». 9. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 193-11 от 02 сентября 2011г. с ООО «Алькасар Регион Пермь». 10. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 250/09/11 от 01 сентября 2011г. с ООО «Двигатель торговли». 11. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 77 от 13.09.2011г. с ООО «Агентство креативных технологий».	Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру Одобрена Одобрена Одобрена Одобрена Одобрена Одобрена Одобрена Одобрена Одобрена Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру
08 ноября 2011г.	1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Вынесение на рассмотрение единственному акционе-	Определено Решение принято о вынесе-

	ру Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» - Министерству промышленности, инноваций и науки Пермского края вопроса о предложении принять решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке. 3. Об определении стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 4. Одобрение заключения инвестиционного соглашения между: ОАО «РОСНАНО» - ОАО «АСИ ПК» - NANOSTART AG и Управляющей компанией «Наностарт Раша».	нии на решение вопроса единственному акционеру Определено Одобрено
30 ноября 2011г.	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 2. Одобрение оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края», размещаемых путем закрытой подписки, в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.	Одобрено Одобрено

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.

2.2.3. Подводя итог работе общего собрания акционеров ОАО «АСИ ПК» в 2011 году, можно отметить, что за 2011г. проведено 12 заседаний общего собрания акционеров, рассмотрено 20 вопросов:

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

17 февраля 2011г.	1. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № 5/0026 от 25 ноября 2010г. с Закрытым акционерным обществом «Коммерсант «Издательский Дом» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), Закрытое акционерное общество «Коммерсант «Издательский Дом» (Исполнитель). Предмет: Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению предоставляемых Заказчиком информационных материалов, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и в Приложениях к нему. Цена сделки: 1 250 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) = 190 677 руб. 97 коп. 2. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № А-10.11-202 от 19 ноября 2010г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Инфлайт Интертеймент Групп» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), Обществом с ограниченной ответственностью «Инфлайт Интертеймент Групп». (Издатель). Предмет: Издатель обязуется оказать услуги по размещению информационных материалов о развитии туристического потенциала Пермского края в периодическом печатном издании журнал «Аэрофлот». Цена сделки: 773 490,00 руб. (Семьсот семьдесят три тысячи четыреста девяносто рублей 00 копеек), включая НДС (18%) 117 990,00 рублей (Сто семнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек). 3. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 17 декабря 2010г № 241-п Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Учреждение), Администрация губернатора Пермского края (Правительство), Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Предмет: Учреждение обязуется по поручению Правительства от своего имени и за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выпол-	Одобрена Одобрена Одобрена
-------------------	--	---

	нение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по созданию модели эффективной инновационной экосистемы Пермского края (далее – Модель), включающую определение не менее 2-х пилотных проектов развития инновационных предприятий Пермского края и разработку программы продвижения этих проектов на мировой рынок инноваций, включая продвижение в среде целевой аудитории потенциальных инноваторов. Цена сделки: 500 000 руб. 00 коп., без НДС.	
28 апреля 2011г.	Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № 502 PMTVD от 07 февраля 2011г с ООО «АПР-Сити/ТВД» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), ООО «АПР-Сити/ТВД» (Исполнитель). Предмет: оказание услуг по размещению в г. Перми информационных плакатов на рекламных конструкциях (магистральных щитах*, сити-форматах*, пилларсах*) о приоритетных направлениях развития Пермского края, о мероприятиях, направленных на культурное и инновационное развитие, сохранение исторической памяти Пермского края, а также работы по монтажу и демонтажу информационных плакатов. Срок окончания работ: 31 декабря 2011г Цена сделки: 2 060 954 руб. 96 коп., в т.ч. НДС (18%) = 314 382 руб. 96 коп.	Одобрена
11 июня 2010г.	1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края за 2010г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Дивиденды по обыкновенным именным акциям итогам работы за 2010г. не выплачивать. 4. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе: - Гилязова Елена Ефимовна; - Биматов Марат Рамилевич; - Дробинин Дмитрий Валерьевич; - Мушкин Андрей Константинович; - Шатов Олег Николаевич. 5. Утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит» (Россия, 614087, г. Пермь, ул. Малкова, 26, ИНН/КПП 5904031643/590401001, лицензия Минфина РФ № Е 001178 от 24.07.2002г. срок действия до 27.07.2012г).	Утвержден Утверждена Принято решение не выплачивать Совет директоров избран Аудитор Общества утвержден
21 июня 2011г.	1. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 16 июня 2011г № 126П Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на следующих условиях:	Одобрена

	Стороны сделки: Правительством Пермского края («Правительство»), Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» («Компания»), Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» («Агент»); Предмет: Агент обязуется за вознаграждение по поручению Администрации и Компании от своего имени и за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выполнение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по разработке и реализации мероприятий регионального значения с целью привлечения инвестиций в Пермский край, в том числе Программы привлечения инвестиций в Пермский край. Сроки действия соглашения: до 31.12.2011г. Цена соглашения: 17 600 000 (Семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить крупную сделку: заключение договора между Некоммерческим партнерством «Национальное агентство прямых инвестиций» и Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края» Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» («Заказчик») Некоммерческое партнерство «Национальное агентство прямых инвестиций» («Исполнитель») Предмет: Оказание услуг по разработке Программы привлечения инвестиций в Пермский край (далее – Программа) и подготовке образовательного модуля Сроки действия договора: Срок действия договора составляет 4 (четыре) месяца Цена договора: 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.	Одобрена
22 июля 2011г.	1. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 26 апреля 2011г № 11Z0382/110-П Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» на следующих условиях: Стороны сделки: Правительством Пермского края («Правительство»), Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» («Компания»), Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» («Агент»); Предмет: Агент от своего имени обязуется по поручению Правительства за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выполнение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по реализации Программы развития технологического предпринимательства в Пермском крае (далее – Программа)	Одобрена

	Сроки действия соглашения: до 30.06.2011г. Цена соглашения: 5 160 000 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора от 28 апреля 2011г № 27-04/2011 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик) Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft (Исполнитель) Предмет: В целях реализации приоритетного проекта Правительства Пермского края «Инновационный кластер. Создание экономики знаний», в рамках Программы развития технологического предпринимательства Министерства промышленности инноваций и науки Пермского края, Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по подготовке и проведению тренингов практической подготовки специалистов в сфере технологического предпринимательства Сроки оказания услуг: до 10.06.2011г. Цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. 3. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора от 10 июня 2011г. № 10-06/2011 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик) Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft (Исполнитель) Предмет: В целях реализации приоритетного проекта Правительства Пермского края «Инновационный кластер. Создание экономики знаний», в рамках Программы развития технологического предпринимательства Министерства промышленности инноваций и науки Пермского края (далее – Программа), Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по предварительному анализу 24 инновационных проектов участников Программы, с целью определения основных шагов в рамках стратегии защиты ИС, необходимых для коммерциализации каждого проекта. Сроки оказания услуг: до 20.07.2011г. Цена договора: 4 830 000 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. 4. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 16 июня 2011г № 125П Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на следующих условиях:	Одобрена Одобрена Одобрена
--	--	---

	Стороны сделки: Правительством Пермского края («Правительство»), Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» («Компания»), Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» («Агент»); Предмет: Агент обязуется за вознаграждение по поручению Администрации и Компании от своего имени и за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выполнение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по реализации просветительских, социальных, инновационных, инфраструктурных проектов, формированию инвестиционного имиджа Пермского края. Сроки действия соглашения: до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. Цена соглашения: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.	
19 сентября 2011г.	1. Одобрить стоимость акций Закрытого акционерного общества «Цифровая типография «даВинчи» в размере 4 172 074,16 (Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи семьдесят четыре) рубля 16 копеек на основании расчетов, стоимости чистых активов, произведенных Некоммерческой организацией «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям». 2. Одобрить крупную сделку: заключение соглашения об отступном с Некоммерческой организацией «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Кредитор), Некоммерческая организация «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям» (Должник). Условия отступного: Стороны договариваются о прекращении обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами по договору займа б/н, заключенному Кредитором и Должником 18 октября 2006г., рассчитанными Кредитором и указанными в претензии № 27 от 24.03.2011г. (далее по тексту настоящего соглашения – «Проценты»), в силу предоставления Должником взамен исполнения этого обязательства отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Стороны договариваются о прекращении всех обязательств, вытекающих из договора беспроцентного займа № 30-06/2010, заключенного между Кредитором и Должником 30 июня 2010г. (далее по тексту настоящего соглашения – «Основной договор»), в силу предоставления Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Стороны договариваются о прекращении всех обязательств, вытекающих из договора по разработке Инвестиционного паспорта г. Соликамск с актуализированными данными № 17-10/2010, заключенного между	Одобрено Одобрена

	Кредитором и Должником 17 ноября 2010г. (далее по тексту настоящего соглашения – «Основной договор-2»), в силу предоставления Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Должник предоставляет Кредитору взамен исполнения обязательства по уплате Процентов, взамен исполнения обязательств по Основному договору, а также взамен исполнения обязательств по Основному договору-2 принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги (далее по тексту – «Ценные бумаги»). Должник предоставляет следующие Ценные бумаги: <table><tr><td>Вид ценных бумаг:</td><td>акции</td></tr><tr><td>Категория (тип) ценных бумаг:</td><td>обыкновенные именные</td></tr><tr><td>Форма выпуска:</td><td>бездокументарные</td></tr><tr><td>Эмитент:</td><td>Закрытое акционерное общество «Цифровая типография «даВинчи»</td></tr><tr><td>Сведения о государственной регистрации Эмитента:</td><td>зарегистрирован 09.12.2005г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, свидетельство о государственной регистрации 59 № 002186378 ОГРН 1055901807961</td></tr><tr><td>ИНН/КПП:</td><td>ИНН/КПП 5904136170/590401001</td></tr><tr><td>Место нахождения Эмитента:</td><td>г. Пермь, ул. Елькина, 47</td></tr><tr><td>Номинальная стоимость ценных бумаг:</td><td>1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию</td></tr><tr><td>Количество ценных бумаг:</td><td>11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) штук</td></tr><tr><td>Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг:</td><td>Эмитент ведет реестр самостоятельно</td></tr><tr><td>Сведения о регистрации выпуска акций:</td><td>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-52973-К</td></tr></table> Цена соглашения: составляет 4 172 074,16 (Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи семьдесят четыре) рубля 16 копеек.	Вид ценных бумаг:	акции	Категория (тип) ценных бумаг:	обыкновенные именные	Форма выпуска:	бездокументарные	Эмитент:	Закрытое акционерное общество «Цифровая типография «даВинчи»	Сведения о государственной регистрации Эмитента:	зарегистрирован 09.12.2005г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, свидетельство о государственной регистрации 59 № 002186378 ОГРН 1055901807961	ИНН/КПП:	ИНН/КПП 5904136170/590401001	Место нахождения Эмитента:	г. Пермь, ул. Елькина, 47	Номинальная стоимость ценных бумаг:	1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию	Количество ценных бумаг:	11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) штук	Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг:	Эмитент ведет реестр самостоятельно	Сведения о регистрации выпуска акций:	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-52973-К	
Вид ценных бумаг:	акции																							
Категория (тип) ценных бумаг:	обыкновенные именные																							
Форма выпуска:	бездокументарные																							
Эмитент:	Закрытое акционерное общество «Цифровая типография «даВинчи»																							
Сведения о государственной регистрации Эмитента:	зарегистрирован 09.12.2005г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, свидетельство о государственной регистрации 59 № 002186378 ОГРН 1055901807961																							
ИНН/КПП:	ИНН/КПП 5904136170/590401001																							
Место нахождения Эмитента:	г. Пермь, ул. Елькина, 47																							
Номинальная стоимость ценных бумаг:	1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию																							
Количество ценных бумаг:	11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) штук																							
Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг:	Эмитент ведет реестр самостоятельно																							
Сведения о регистрации выпуска акций:	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-52973-К																							
11 октября 2011г.	Одобрение крупной сделки: заключение трехстороннего договора оказания услуг по привлечению крупных и средних транснациональных корпораций (ТНК) в Пермский край и по формированию профессиональных кадров в сфере привлечения инвестиций между Открытым акционерным обществом «Агентство содействия инвестициям Пермского края», Некоммерческой организацией «Национальная Ассоциация Агентств инвестиций и развития» и Некоммерческим партнерством «Национальное агентство прямых инвестиций» на сле-	Одобрена																						

	дующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Агентств инвестиций и развития» (Организация) Некоммерческое партнерство «Национальное агентство прямых инвестиций» (Исполнитель). Предмет: оказать услуги по привлечению крупных и средних транснациональных корпораций (далее - ТНК) в Пермский край в 2011-2014 годах и формированию профессиональных кадров в сфере привлечения инвестиций. Сроки действия соглашения: 3 (три) года с даты его заключения. Цена соглашения: 132 500 000 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп. без НДС.	
08 ноября 2011г.	1. Одобрение крупной сделки: заключение договора № 71 от 14.07.2011г Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством пермского края с ЗАО "Коммерсантъ" в Перми" на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» («Заказчик»), ЗАО "Коммерсантъ" в Перми" («Исполнитель») Предмет: размещение информационных материалов в специальных выпусках «Коммерсантъ» Сроки действия соглашения: до исполнения сторонами своих обязательств по договору Цена соглашения: 627 000 (Шестьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС- 95 644,07 руб. 2. Одобрение крупной сделки: заключение договора № 77 от 13.09.2011г Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с ООО «Агентство креативных технологий» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» («Заказчик»), ООО «Агентство креативных технологий» на следующих условиях: («Исполнитель») Предмет: оказание комплекса услуг по информационно-аналитическому, организационному и консультационному сопровождению деятельности Заказчика в период с 15 сентября 2011г до 15 декабря 2011г. Сроки действия соглашения: до 15 декабря 2011г. Цена соглашения: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС- 137 288,14 руб.	Одобрена Одобрена

3.2.4. За 2011 год Обществом были выполнены следующие работы:

I. Административно хозяйственный блок.

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

- об инвестиционной политике Пермского края (баннеры, реклама, аналитика);

- реестр инвестиционных площадок, выборка паспортов, презентаций инвестиционных площадок Пермского края;
- об агентстве (услуги предоставляемые агентством, миссия, сотрудники агентства, совет директоров и т.д.);
- новости, связанные с инвестициями, инновациями и краевой политикой поддержки бизнес сообществ (полученные как из сторонних источников, так и написанные сотрудниками агентства);
- о конкурсах проводимых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Роснаукой;
- о портфельных компаниях;
- по инвестиционным возможностям Пермского края;
- база инвестиционных проектов поступавших в агентство на экспертизу;
- об инвестиционных предложениях в сфере сельского хозяйства.

2. Изменено штатное расписание с целью сокращения фонда оплаты труда.

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

- Выполнена работа по привлечению в край бизнес-сообществ малого, среднего и крупного бизнеса регионального и федерального уровней;
- Принято текущее управление проектом правительства Пермского края «Привлечение инвесторов, центров прибыли и компетенций на территорию Пермского края»
- Разработана методика взаимодействия с потенциальными инвесторами в рамках проекта «Привлечение инвесторов, центров прибыли и компетенций на территорию Пермского края».
- Организован приезд журналистов основных федеральных СМИ, размещение информации о данных мероприятиях в основных федеральных СМИ;

Проявление интереса ряда крупных зарубежных и российских компаний к Пермскому краю:

- Макдональдс;
- ЗАО «Ситроникс»;
- ГК «Чайковский текстиль»;
- ГК «Лео-групп» (строительство, Турция);
- Essenscia (химиндустрия, фарминдустрия, Бельгия);
- УК "Лидер" (инфраструктурные проекты, РФ);
- ЗАО «КОМПАКТ» (строительство, РФ);
- Gorlitz&Partner (консалтинг, Германия);

На территории края привлечены следующие компании-инвесторы:

- ООО "Лидер"
- ОАО "ВымпелКом"
- Капитал - 3
- Комос
- Еврохим
- ТЗСП Плакарт
- Получен статус венчурного партнера ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании».
- Проявился интерес бизнес-сообщества к Пермскому краю;
- Формируется позитивное информационное поле о Пермском крае;

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

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

V. Развитие инновационной инфраструктуры на территории Пермского края.

1. Создание совместно с ОАО «Роснано» и Nanostart AG закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Кама Фонд Первый» объемом 2 млрд. руб., для чего был проведен ряд работ и мероприятий:

- обучение специалистов и получение сертификатов ФСФР серии 1.0;

- обучение специалиста и получение свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская деятельность);

- увеличен уставный капитал Общества;

- подписано инвестиционное соглашение от 09 декабря 2011г. между ОАО «Роснано»-ОАО «АСИ ПК»-NANOSTART AG и УК «Управляющей компанией «Наностарт Раша» о формировании закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Кама Фонд Первый»;

- 08 декабря 2011г. ФСФР России зарегистрированы правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «Кама Фонд Первый» под управлением Управляющей компании «Наностарт Раша» (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);

- 27 декабря 2011г. ОАО «АСИ ПК» были оплачены паи закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Кама Фонд Первый».

Проведен совместный семинар с ОАО «Российская венчурная компания» и НП «Национальное содружество бизнес-ангелов» для инициаторов инновационных проектов.

Совместная работа с проектным офисом ГК «РОСНАНО» в Пермском крае, по подготовке заявки на создание Нанотехнологического центра в Пермском крае.

Проведены предварительные переговоры с потенциальными участниками Ассоциации бизнес-ангелов Пермского края

Получен статус венчурного партнера ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании».

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

- Проведены встречи с инициаторами проектов в ЗПИФ и Роснано.

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

- Сотрудниками отдела инвестиционного проектирования было проведено 5 консультаций потенциальных участников.

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

- Участие в Молодежном инновационном конвенте ПФО, проводимом в Перми 2-3 ноября
- Участие специалистов Агентства в качестве экспертов, распространение презентационных материалов.
- Участие специалиста Агентства в качестве докладчика на форуме «Мусульманский мир-2011: Исламские экономика и финансы»
- Участие специалистов Агентства в качестве экспертов в различных конкурсах и мероприятиях бизнес и инновационной тематики

Участие в информационном семинаре посвященном программе "СТАРТ" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Сотрудник отдела инвестиционного проектирования принял участие в семинаре в качестве основного докладчика. На семинаре присутствовало более 50 потенциальных участника программы «СТАРТ».

Участие в сессии практического консалтинга «Инновационный бизнес и венчурное финансирование – путь к развитию и успеху» Сотрудник отдела инвестиционного проектирования принял участие в сессии в качестве слушателя.

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

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

- Рассмотрено более 20 инвестиционных проектов.
- Сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Пермского края (далее по тексту - «МСХ») в сфере привлечения инвестиций в агробизнес.
- Размещение информации МСХ инвестиционного характера на сайте АСИ, новостная информация с сайта АСИ – на сайте МСХ.

2. Работы по инвестиционному проектированию.

Специалистами Агентства на договорной основе в течение периода 2011 г. были разработаны бизнес-планы по проектам:

- ««Комплексный инвестиционный проект по созданию птицеводческого комплекса 60 тыс. голов перепелов в г. Краснокамске Пермского края»»;
- «Реконструкция предприятия «НПК «Уральский химический завод» в п. Всеволодовилья Александровского района»;

Проведены консультации о целесообразности привлечения кредитных ресурсов для финансирования проектов:

- Строительство автостанции по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов;
- Строительство офисного центра по адресу: г. Пермь, ул. Б. Гагарина 88;

Выполнен экспресс-анализ инвестиционных проектов:

- Проведена экспертиза 35 инвестиционных проектов, представленных на третий краевой конкурс молодежных бизнес-проектов «Большая охота».
- Проведена экспертиза 15 проектов презентованных в рамках программы УМНИК

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

– совместно с Администрацией г.Перми выполнены работы по формированию реестра промышленных предприятий г.Перми, имеющих инвестиционные площадки, сформировано 20 паспортов инвестиционных площадок, включая фотоматериалы, копии документов на право собственности объектами недвижимости, копии кадастровых паспортов и схемы участков, инвести-

ционные паспорта и фотоматериалы выложены на сайте «Экономическое развитие Пермского края»;

– совместно с Администрацией г.Соликамска выполнены работы по актуализации инвестиционного паспорта г. Соликамск, выполнено маркетинговое исследование рынка деревопереработки Пермского края.

– сформирована база инвестиционных площадок Пермского края - более 200шт., отдельная база сельскохозяйственных инвестиционных площадок - более 170 шт., с паспортами, презентациями. База размещена на сайте Агентства.

–

VIII. Текущая работа, не вошедшая в другие разделы.

1. Разработка Программы развития конкуренции Пермского края.

2. По запросу Крокус-ЭКСПО для каталога «Перспективные инвестпроекты России» сформирован реестр крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Пермского края, включая паспорта проектов.

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

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

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

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

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:			
Наименование, период	Информация о выплате	Общая сумма, тыс. руб.	На одну обыкновенную акцию, руб.
По итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2011 финансового года.	Не выплачивались	0	0

3.4. Кадровая и социальная политика

На 31.12.2011г. списочная численность работников Общества составила 8 человек, из них по категориям должностей:

- руководители – 5
- специалисты – 3
- технические исполнители – 0.

В Обществе трудится молодой, энергичный коллектив (60 % 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	5	1	8

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:

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

Фонд оплаты труда за период с января по декабрь 2011г. составил 2 919 607,32 рубля. Большое внимание в Обществе уделяется уровню образования и квалификации работников. В Обществе на систематической основе проводится работа по повышению квалификации работников.

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

3.5. Чистые активы Общества по состоянию на 2011г.

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	2008 год	2009 год	2010 год	2011год
АКТИВЫ				
Основные средства	70	26	33	66
Незавершенное строительство	0	0	2 030	2 030
Долгосрочные финансовые вложения	20 000	20 000	20 000	0
Запасы	2 181	2 324	141	5
НДС	382	239	237	237
Дебиторская задолженность	4 724	4 941	7 471	268 052
Краткосрочные финансо-				24 172

вые вложения				
Денежные средства	35 078	35 352	40 966	33 574
Прочие оборотные активы				26 072
ИТОГО АКТИВЫ	62 441	62 883	70 883	354 208
ПАССИВЫ				
Кредиторская задолжен- ность	137	106	9 352	5 164
ИТОГО ПАССИВЫ	137	106	9 352	5 164
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	62 304	62 777	61 531	349 044

В 2011 году произошло увеличение стоимости чистых активов по сравнению с 2010 годом на 287 513 тыс. руб. Размер денежных средств в 2011 году снизился на 7 392 тыс.руб. В 2011 году произошло увеличение дебиторской задолженности на 260 581 тыс. руб. и снижение кредиторской задолженности на 4 188 тыс. руб. Стоимость чистых активов больше уставного капитала на 4 008 тыс. руб. За 2011 год прибыль составила 5 150 тыс. руб.

В 2011 году прибыль, полученная по результатам деятельности, снизилась по сравнению с 2010 годом на 1 333 тыс. руб. Уменьшение прибыли произошло в результате снижения доходов Общества на 2 487 тыс. руб. Из приведенной таблицы можно увидеть динамику доходов и расходов Общества:

(тыс.руб.)

Наименование	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011год
Доходы по обычным видам деятельности	202	605	3 592	5 386	1 612	982
Прочие доходы	879	689	3 406	4 125	11 684	9 827
ИТОГО ДОХОДОВ	1 081	1 294	6 998	9 511	13 296	10 809
Себестоимость вы- полненных работ, оказанных услуг	(354)	(307)	(977)	(2 952)	(1 967)	(2 462)
Управленческие рас- ходы	(1 861)	(5 971)	(5 959)	(5 922)	(4 511)	(2 616)
Прочие расходы	(1 204)	(258)	(446)	(181)	(335)	(581)
ИТОГО РАСХОДОВ	(3 419)	(6 536)	(7 382)	(9 055)	(6 813)	(5 659)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	(2 338)	(5 242)	(384)	456	6 483	5 150

3.6. Перечень совершенных Обществом в 2011 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
01 января 2011г	18 марта 2011г.	Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Анализ инвестиционной политики и аудит бизнес-климата города Перми»	Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»	Цена сделки: 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается в соответствии с п.п.16 п.3 ст.149 НК РФ	Совет директоров
13 января 2011г.	до 19 апреля 2011г.	Разработка бизнес-планов проектов: - «Выращивание зерновых культур», - «Племенное разведение мясошерстных пород овец (тексель)», - «Тепличное хозяйство по разведению роз и овощных культур»	Общество с ограниченной ответственностью «АгроПрофСтрой».	Цена сделки: 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 30 508 руб. 47 коп.	Совет директоров
16 февраля 2011г.	31 марта 2011г.	Изготовление, монтаж и размещение в г. Перми информационных плакатов (магистральных щитов*) о приоритетных направлениях развития Пермского края, о мероприятиях, направленных на культурное и инновационное развитие, сохранение исторической памяти Пермского края»	ООО «Оникс»	Цена сделки: составляет 100 500 (Сто тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.	Совет директоров
15 марта 2011г	22 апреля 2011г.	Разработка иллюстраций по проекту «Мода на мозги»; разработка дизайн-концепции, администрирование и разработка оригинал-макетов наружной рекламы по проекту «Мода на мозги»; разработка макета лифлета по проекту «Клуб 225».	ООО «Лэвэл»	Цена сделки: 298 750 (Двести девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ.	Совет директоров

06 апреля 2011г.	10 июня 2011г.	Размещению в сети Интернет баннеров социальной рекламы «Мода на мозги», направленной на формирование инновационного имиджа Пермского края и услуг по модернизации информационного сайта www.perm.ru .	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии информационных систем»	Цена сделки: 251 440 (двести пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 85 копеек НДС не облагается.	Совет директоров
15 апреля 2011г.	30 июня 2011г.	Монтаж и размещение в г. Перми информационных плакатов (пиллара, сити-формата) о приоритетных направлениях развития Пермского края, о мероприятиях, направленных на культурное и инновационное развитие, сохранение исторической памяти Пермского края.	ООО «Бора»	Цена сделки: 84 500 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек НДС не облагается.	Единственный акционер
03 мая 2011г.	13 мая 2011г.	Разработка иллюстраций по проекту «Мода на мозги»; администрирование и разработка оригинал-макетов наружной рекламы по проекту «Мода на мозги»	ООО «Лэвэл»	Цена сделки: 264 100 (Двести шестьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек НДС не облагается.	Совет директоров
01 июля 2011г.	08 июля 2011г.	Разработка комплексного инвестиционного плана модернизации города Соликамска на 2011-2015 годы, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ реструктуризации моногородов.	Администрацией города Соликамска Пермского края	Цена сделки: составляет 99 950 (Девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. В т. ч. НДС 18% - 15 246,61 руб.	Совет директоров
20 июля 2011г	30 сентября 2011г.	Оказание услуг по размещению в г. Перми информационных плакатов на рекламных конструкциях о приоритетных направлениях развития Пермского края.	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Цена сделки: 254 019 (Двести пятьдесят тысяч девятнадцать) рублей 95 копеек НДС 18% - 38 748,80 руб.	Совет директоров

03 августа 2011г.	31 августа 2011г.	Размещение и демонстрация РИМ Заказчика на рекламных поверхностях Исполнителя.	ООО «Гэллэри Сервис»	Цена сделки: 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек НДС 18% - 34 322,03 руб.	Совет директоров
12 августа 2011г	август 2011г.	подготовка и размещение информационных материалов на темы социально-экономического развития региона, развития агропромышленного комплекса региона, реализации проектов в сфере образования.	ООО «Аргументы и факты в Перми»	Цена сделки: составляет 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. В т. ч. НДС 18% - 34 703, 39 руб.	Совет директоров
16 августа 201г.	105 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.	Содействие оптимизации размещения производственных объектов- работы по формированию 20 паспортов инвестиционных площадок.	Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми	Цена сделки: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек НДС 18% - 27 457,63 руб.	Совет директоров
22 августа 2011г	31 сентября 2011г.	Монтаж и размещение в г. Перми информационных плакатов (магистральных щитов) о приоритетных направлениях развития Пермского края, о мероприятиях, направленных на культурное и инновационное развитие, сохранение исторической памяти Пермского края.	ООО «Бора»	Цена сделки: 228 500 (Двести двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек НДС не облагается.	Совет директоров
22 августа 2011г	31 сентября 2011г.	Монтаж и размещение в г. Перми информационных плакатов (магистральных щитов) о приоритетных направлениях развития Пермского края, о мероприятиях, направленных на культурное и инновационное развитие, сохранение исторической памяти Пермского края.	ООО «Радуга 2007»	Цена сделки: 83 500 (Восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек НДС не облагается.	Совет директоров

26 августа 2011г	до исполнения сторонами обя- зательств.	Изготовление (печать) информационных плакатов о приоритет- ных направлениях развития Пермского края, с последующей передачей изготовлен- ных информационных плакатов в рекламную компанию для монтажа и размещения.	ООО «Студия ЗЁБРА».	Цена сделки: 411 770 (Четыреста одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек , в том числе НДС 18% - 62 812,37 руб.	Совет дирек- торов
01 сентября 2011г	по 30 сентября 2011г.	Монтаж и размещение в г. Перми информаци- онных плакатов.	ООО «Двигатель Торговли».	Цена сделки: составляет 494 000 (Четыреста девяно- сто тысяч) рублей 00 копеек , НДС не облагается.	Совет дирек- торов
02 сентября 2011г.	по 31 декабря 2011г.	Создание модели эф- фективной инноваци- онной экосистемы Пермского края (далее – Модель), включаю- щую определение не менее 2-х пилотных проектов развития инновационных пред- приятий Пермского края и разработку программы продвиже- ния этих проектов на мировой рынок инно- ваций, включая про- движение в среде це- левой аудитории по- тенциальных иннова- торов.	ООО «Алькасар Регион Пермь».	Цена сделки: 208 022 (Двести восемь тысяч два- дцать два) рубля 00 копеек , в том числе НДС 18% - 31 732,17 руб.	Совет дирек- торов
02 сентября 2011г.	31 декабря 2011г.	Обеспечение разме- щения рекламных материалов в эфире телеканалов НТВ, ТНТ-Пермь, ТВ-центр.	ООО «Алькасар Регион Пермь»	Цена сделки со- ставляет: составля- ет 208 022 (Двести восемь тысяч два- дцать два) рубля 00 копеек , в том числе НДС 18% - 31 732,17 руб.	Совет дирек- торов
03 октября 2011г.	до выполнения сторонами обя- зательств по договору.	Подготовка и распро- странение в ленте новостей (http://nk.perm.ru - Но- вый компаньон) сооб- щений (новостей, пресс-релизов) Заказ- чика.	ООО «Издательский дом «Компаньон».	Цена сделки: со- ставляет 300 000 (Триста тысяч) руб- лей 00 копеек. НДС не облагается в со- ответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ.	Совет дирек- торов

05 октября 2011г.	31 декабря 2011г.	Создание и размещение информационных сюжетов и прокату готовых видеоматериалов на темы социально-экономического, культурного развития Пермского края на телеканале «Урал-Информ ТВ».	ООО «Пермская теле-радиокомпания «Урал-Информ ТВ».	Цена сделки: составляет 468 636 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. В т. ч. НДС 18% - 71 486,85 руб.	Совет директоров
20 октября 2011г	до выполнения сторонами обязательств по договору.	Выполнение работ по подготовке и размещению информационных материалов на темы социально-экономического развития Пермского края, реализации приоритетных направлений развития региона	ООО «Аргументы и факты в Перми»	Цена сделки: составляет 172 250 (сто семьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 26275 (двадцать шесть тысяч двести семьдесят пять) рублей 42 копейки.	Совет директоров
28 октября 2011г.	до выполнения сторонами обязательств по договору.	Проведение финансово-экономической экспертизы представленных Заказчиком материалов и документов, входящих в состав конкурсных заявок (далее – материалы и документы заявок), указанных в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему договору) и допущенных к участию в открытом конкурсе по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право получения субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	Цена сделки: составляет 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 14 491,53 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.	Совет директоров

07 ноября 2011г.	до выполнения сторонами обязательств по договору.	Оказание услуг по консультационно-информационным услугам, проведя курс лекций и семинаров на тему – «Основные принципы содействия органов государственной власти в реализации инвестиционных проектов»	Мосюгин Илья Александрович	Цена сделки: составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС – 10 400 руб. 00 коп. и включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг.	Совет директоров
07 ноября 2011г.	до выполнения сторонами обязательств по договору.	Оказание услуг по консультационно-информационным услугам, проведя курс лекций и семинаров на тему – «Основные принципы содействия органов государственной власти в реализации инвестиционных проектов».	Дегтярева Елена Владимировна	Цена сделки: составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС – 10 400 руб. 00 коп. и включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг.	Совет директоров
21 ноября 2011г.	20 декабря 2011г	Информационно-консалтинговое сопровождение представляющей собой услуги, оказываемые «Исполнителем» по поручению «Заказчика», именно - по написанию, размещению публикации в сети Интернет и на сайте www.ura.ru на тему социально-экономического развития Пермского края, оказание консультационной помощи в вопросах информирования общественности и СМИ. Пакет информационных услуг включает в себя: - размещение 10 (десяти) новостей в рубрике «Главные Новости УФО» сайта www.ura.ru ; - размещение баннера «Заказчика» на сайте www.ura.ru .	ООО «Ура.ру»	Цена сделки: составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается	Совет директоров

01 декабря 2011г.	до выполнения сторонами обязательств по договору	Создание и распространение в телевизионном эфире г. Перми передач и сюжетов по темам социального развития, реализации культурных и просветительских проектов, развития туристического потенциала региона; прокат готовых видеоматериалов.	ООО ИРК «ВЕТТА»	Цена сделки: составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.	Совет директоров
22 декабря 2011г.	по 31 декабря 2011г.	Обязуется обеспечить оказание Заказчику в период с 22.12.2011 по 31.12.2011 услуг по проведению рекламной кампании (рекламных кампаний) Рекламного проекта "Агентство содействия инвестициям Пермского края" путем размещения рекламы в Сетевых программных блоках и Окнах регионального вещания ЭСМИ в соответствии с условиями настоящего Договора (далее - "услуги по размещению рекламы").	ООО «Видео Интернешнл-Пермь».	Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, устанавливается в российских рублях и согласуется Сторонами путем направления и принятия заявок на оказание услуг (гарантийных писем) и указывается в Актах об оказании услуг.	Совет директоров
07 февраля 2011г	31 декабря 2011г	оказание услуг по размещению в г. Перми информационных плакатов на рекламных конструкциях (магистральных щитах*, сити-форматах*, пилларсах*) о приоритетных направлениях развития Пермского края, о мероприятиях, направленных на культурное и инновационное развитие, сохранение исторической памяти Пермского края, а также работы по монтажу и демонтажу информационных плакатов.	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Цена сделки 2 060 954 руб. 96 коп., в т.ч. НДС (18%) = 314 382 руб. 96 коп.	Общее собрание акционеров

26 апреля 2011г	до 30.06.2011г.	Агент от своего имени обязуется по поручению Правительства за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выполнение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по реализации Программы развития технологического предпринимательства в Пермском крае (далее – Программа).	Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» на следующих условиях:	Цена соглашения: 5 160 000 (Пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.	Общее собрание акционеров
28 апреля 2011г	10.06.2011г.	В целях реализации приоритетного проекта Правительства Пермского края «Инновационный кластер. Создание экономики знаний», в рамках Программы развития технологического предпринимательства Министерства промышленности инноваций и науки Пермского края, Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по подготовке и проведению тренингов практической подготовки специалистов в сфере технологического предпринимательства.	Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft	Цена договора: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп.	Общее собрание акционеров

10 июня 2011г.	20.07.2011г.	В целях реализации приоритетного проекта Правительства Пермского края «Инновационный кластер. Создание экономики знаний», в рамках Программы развития технологического предпринимательства Министерства промышленности инноваций и науки Пермского края (далее – Программа), Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по предварительному анализу 24 инновационных проектов участников Программы, с целью определения основных шагов в рамках стратегии защиты ИС, необходимых для коммерциализации каждого проекта.	Zimmermann & Partner Patentanwaltskanzlei Partnerschaftsgesellschaft.	Цена договора: 4 830 000 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп.	Общее собрание акционеров
16 июня 2011г	до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.	Агент обязуется за вознаграждение по поручению Администрации и Компании от своего имени и за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выполнение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по реализации просветительских, социальных, инновационных, инфраструктурных проектов, формированию инвестиционного имиджа Пермского края.	с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	Цена соглашения: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.	Общее собрание акционеров

		Стороны договариваются о прекращении обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами по договору займа б/н, заключенному Кредитором и Должником 18 октября 2006г., рассчитанными Кредитором и указанными в претензии № 27 от 24.03.2011г. (далее по тексту настоящего соглашения – «Проценты»), в силу предоставления Должником взамен исполнения этого обязательства отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Стороны договариваются о прекращении всех обязательств, вытекающих из договора беспроцентного займа № 30-06/2010, заключенного между Кредитором и Должником 30 июня 2010г. (далее по тексту настоящего соглашения – «Основной договор»), в силу предоставления Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Стороны договариваются о прекращении всех обязательств, вытекающих из договора по разработке Инвестиционного паспорта г. Соликамск с актуализированными данными № 17-10/2010, заключенного между Кредитором и Должником 17 ноября 2010г. (далее по тексту настоящего соглашения – «Основной договор-2»), в силу предоставления Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Должник предоставляет Кредитору взамен исполнения обязательства по уплате Процентов, взамен исполнения обязательств по Основному договору, а также взамен исполнения обязательств по Основному договору-2 принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги (далее по тексту – «Ценные бумаги»).	Некоммерческой организацией «Пермский фонд содействия венчурным инвестициям»	Цена соглашения: составляет 4 172 074,16 (Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи семьдесят четыре) рубля 16 копеек.	Общее собрание акционеров
--	--	--	---	--	----------------------------------

16 июня 2011г	до 31.12.2011г.	Агент обязуется за вознаграждение по поручению Администрации и Компании от своего имени и за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Соглашения от Компании, совершать юридические и иные действия, в том числе совершать с третьими лицами сделки на выполнение этими лицами работ, на оказание ими услуг, иные сделки (далее – работы) по разработке и реализации мероприятий регионального значения с целью привлечения инвестиций в Пермский край, в том числе Программы привлечения инвестиций в Пермский край.	Правительством Пермского края и Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	Цена сделки: 17 600 000 (Семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.	Общее собрание акционеров
21 июня 2011г.	Срок действия договора составляет 4 (четыре) месяца	Оказание услуг по разработке Программы привлечения инвестиций в Пермский край (далее – Программа) и подготовке образовательного модуля.	Некоммерческое партнерство «Национальное агентство прямых инвестиций»	Цена договора: 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.	Общее собрание акционеров
04 июля 2011г	13 июля 2011г.	Реализация программы развития молодежного технологического предпринимательства в Пермском крае, включающую оценку, отбор и ранжирование инновационных проектов.	Правительство Пермского края (Правительство) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Компания)	Цена сделки: составляет 9 840 000 (Девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.	Общее собрание акционеров
14 июля 2011г.	до исполнения сторонами своих обязательств по договору	Размещение информационных материалов в специальных выпусках «Коммерсант»	ЗАО "Коммерсантъ" в Перми"	Цена договора: 627 000 (Шестьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС- 95 644,07 руб.	Общее собрание акционеров

27 июля 2011г.	31 августа 2011г.	Аренда части рекламных конструкций в виде информационных полей.	ООО «УК РИО-ГРАНДЕ»	Цена сделки: составляет 4 046 850 (Четыре миллиона сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.	Общее собрание акционеров
13 сентября 2011г	до 15 декабря 2011г.	Оказание комплекса услуг по информационно-аналитическому, организационному и консультационному сопровождению деятельности Заказчика в период с 15 сентября 2011г до 15 декабря 2011г.	ООО «Агентство креативных технологий»	Цена соглашения: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС- 137 288,14 руб.	Общее собрание акционеров
06 октября 2011г.	3 (три) года с даты его заключения.	Оказание услуг по привлечению крупных и средних транснациональных корпораций (далее - ТНК) в Пермский край в 2011-2014 годах и формированию профессиональных кадров в сфере привлечения инвестиций.	Некоммерческой организацией «Национальная Ассоциация Агентств инвестиций и развития» , Некоммерческим партнерством «Национальное агентство прямых инвестиций»	Цена соглашения: 132 500 000 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп. без НДС.	Общее собрание акционеров

3.7. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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

Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «АСИ ПК» за 2011г.

№	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 ак-	Не соблюдается	См.п.1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ционеров, посредством электронных 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 об-	Соблюдается	Запрашивается письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, для избрания генерального директора Общест-

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	щем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		ва
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
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 ак-	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ционеров		
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 учи-	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	тываются		
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, гене-	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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	Соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено На практике данное требование исполняется

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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 акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров	Соблюдается	п.п.16 п.8.18 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
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	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		
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 общества в области вознаграждения	Соблюдается	Создан инвестиционно- финансовый комитет
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграж-	Не соблюдается	Комитет не создан

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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 деятель-	Соблюдается	Указанные лица в состав исполнительных органов не входят

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено

№	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 положе-	Соблюдается	Является основанием для расторжения трудового договора

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ний об использовании 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 со-	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	вершения		
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 при-	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	обретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено 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 при-	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	влечении независимого 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
	ляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		
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 раскры-	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Служба не создана
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Служба не создана
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, гене-	Не соблюдается	Служба не создана

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
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	Не соблюдается	Документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	дивидендной политике)		
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