

**открытое акционерное общество  
«Корпорация развития  
Пермского края»**

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Корпорация развития Пермского края»  
от 27 июня 2014г.  
Приказ Министерства промышленности,  
предпринимательства и торговли Пермского  
края № СЭД-03-01-08-200 от 27 июня 2014г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Корпорация развития Пермского края»  
протокол № 85 от 12 мая 2014г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2013 год**

Генеральный директор

К.П. Хмарук

Печать

Главный бухгалтер

О.А. Соловьева

Пермь 2014

## 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 2013г. ....	11
2.3. Сведения о ревизоре Общества .....	12
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров .....	12
2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	12
3. Финансово-хозяйственная часть .....	13
3.1. Положение Общества в отрасли .....	13
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 .....	18
3.4. Чистые активы Общества по состоянию на 2013г. ....	18
3.5. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	20
3.6. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	24
Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «Корпорация развития Пермского края» за 2013г.	24

## 1. Сведения об Обществе

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

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края»;
- на иностранном языке: Open joint-stock company ««Perm Development.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «Корпорация развития Пермского края»;
- на иностранном языке: OJSC ««Perm Development».

1.4. Место нахождения Общества: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, литер

ра А

1.5. Сведения о государственной регистрации Общества:

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

1.6. Сведения об уставном капитале Общества: Уставный капитал составляет 845 035 420 (Восемьсот сорок пять миллионов тридцать пять тысяч четыреста двадцать) рублей, 949 478 (Девятьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая, принадлежащих единственному акционеру – Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

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

1.8. Информация об аудиторе Общества:

- аудитор утвержден решением (приказ) единственного акционера Общества от 19 июня 2013г. № СЭД-03-01-03-106;
- полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»;
- Свидетельство о членстве ООО «Инвест-аудит» в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» № 97-ю от 28 ноября 2006г.;
- ОГРН 1025900528543, ИНН/КПП 5902119814/590201001.

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

1.10. Структура органов управления и контроля Общества:

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

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

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, литера А  
Тел.8 (342) 207-69-20, факс 8(342) 235-00-40

## 2. Сведения об органах управления и контроля Общества

### 2.1. Сведения о составе Совета директоров Общества

В течение 2013 года в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров (единственного акционера) в состав Совета директоров избирались следующие физические лица:

№	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
		Дата рождения	Образование				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Чибисов Алексей Валерьевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель председателя Правительства Пермского края	не совершались
2.	Бородулин Дмитрий Евгеньевич	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр строительства и архитектуры Пермского края	не совершались
3.	Зыкова Елена Михайловна	-	высшее	отсутствует	отсутствует	И.о. руководителя, заместитель руководителя агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края	не совершались
4.	Хмарук Кирилл Петрович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	не совершались
5.	Шагап Андрей Владимирович	-	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	не совершались

До избрания Совета Директоров в течение 2013г., с 2006-2012г. 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 инвести-

		циям 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.-31.12.2009г.**

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

**В период с 31.12.2009г- 31.03.2010г.**

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

**В период с 31.03.2010г.-30.06.2010г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



		нерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»
--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2013г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

## 2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2013г.

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

Избран на должность генерального директора 09 апреля 2012г. решением общего собрания акционеров (Приказ от 09.04.2012г. № СЭД-47-04-40-29) в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО «Корпорации развития Пермского края» сроком на 3 (Три) года.

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

### Сведения, о лицах занимавших должности в Обществе с 2006 по 2013г.

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

5.	Шатов Олег Николаевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	–
6.	Ермаков Дмитрий Валерьевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	–

### 2.3. Сведения о ревизоре Общества

Решением общего собрания акционеров от 19 июня 2013г. № СЭД-03-01-03-106 ревизором на 2013г. избран начальник управления финансов и организационно-правового сопровождения Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

№	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.	Осташова Елена Николаевна	-	-	-	-	-	-

### 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 2013 года генеральному директору выплачивалось вознаграждение на основании решения совета директоров.

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

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

2.5.2. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как

акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

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

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

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

2.5.7. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету ОАО «Корпорация развития Пермского края» за 2012 г.

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

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

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

- создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
- содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;
- продвижение инвестиционных возможностей и проектов Пермского края в России и за рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы);
- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Пермского края;
- представление интересов Пермского края в проектах государственно-частного партнерства;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.1.2. Принципиально, в деятельности Общества в 2013 году можно выделить 4 направления:

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

По направлению привлечение инвестиций на территорию Пермского края была проведена работа по локализации инвестиционного проекта АГ Кроно Холдинг:

1) был осуществлен подбор инвестиционной площадки, соответствующей требованиям инвестора, 1-2 кв. 2013 г.:

а) формирование и актуализация инвестиционного предложения Пермского края – более 10 инвестиционных площадок, соответствующих требованиям инвестора (Пермский, Краснокамский, Соликамский, Горнозаводский, Кунгурский, Октябрьский районы);

б) организация встреч и переговоров представителей АГ Кроно Холдинг и представителей Правительства Пермского края инвестора по вопросам локализации производства, в том числе по наличию, качеству и составу лесных ресурсов, по процедуре оформления прав на земельные участки, процедуре получения ТУ;

в) организация и проведение поездок совместно с инвестором для осмотра инвестиционных площадок в Пермском, Краснокамском, Соликамском, Горнозаводском районах;

г) в результате, для локализации производства ОСП-панелей инвестор выбрал инвестиционную площадку в Краснокамском районе Пермского края, предложенную Обществом.

2) Подготовка соглашения о взаимодействии корпорации АГ Кроно Холдинг и Правительства Пермского края;

3) Организационное и консультационное содействие по оформлению прав на земельные участки, проведению изыскательских работ, получению ТУ и технологическому присоединению к инженерным сетям;

4) Участие в координации работ и мероприятий ИОГВ Пермского края, направленных на локализацию инвестора на территории Краснокамского района Пермского края;

5) Содействие в открытии юридического лица на территории Пермского края ООО «СВИСС КРОНО ГРУПП»;

6) Участие в разработке концепции проекта в сфере освоения лесов ООО «СВИСС КРОНО ГРУПП», доработка концепции проекта по замечаниям Рослесхоз, Министерства промышленности и торговли РФ;

7) Содействие в подборе кадрового агентства, проектной организации, компании для выполнения топосъемки и предварительных геологических работ, в соответствии с требованиями инвестора.

3.1.3. Положение Общества в отрасли относительно других игроков отрасли.

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

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

3.2.1. Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году, как ожидаемые. Общество закончило

отчетный год с прибылью отчетного периода в размере 23 936 (Двадцать три миллиона девятьсот тридцать шесть) тысяч рублей.

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

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

3.2.2. Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края», можно отметить, что за 2013г. проведено 11 заседаний Совета директоров, рассмотрено 23 вопроса:

Дата проведения Совета директоров	Вопросы вынесенные на повестку дня совета директоров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
19 марта 2013г.	1.Одобрение проекта договора на оказание услуг по проведению в 2014г. обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».	Одобрено
13 мая 2013г.	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заседания единственного акционера Общества). 2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 3. Рекомендации единственному акционеру Общества о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.  Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСИ ПК» на 2013 г. и плановый период 2014-2015г.	Утвержден  Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. Не утвержден
10 июня 2013г.	1. Избрание председателя (лицо, подводящее итоги голосования) заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края». 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 3. Рекомендации единственному акционеру Общества о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.	Избран  Предварительно утвержден  Рекомендовано не выплачивать
29 июля 2013г.	1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края». 2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края». 3. Принятие решения об участии Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в уставном капитале ООО «ПермРегионЛизинг». 4. Одобрение сделки: заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПермРегионЛизинг» (ИНН/КПП 5902232129/590201001, ОГРН 1135902000970) с Открытым акционерным обществом «Пермский гарантийный фонд». 5. Обеспечение генеральным директором Открытого акционерного общества «Корпорация развития Перм-	Избран  Назначен  Одобрено  Одобрено  Одобрено

	ского края» мероприятий, направленных на разработку и утверждение советом директоров ООО «ПермРегион-Лизинг» квартальных и годовых бюджетов.	
30 июля 2013г.	1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края». 2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края». 3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».	Избран Назначен Утверждено
14 августа 2013г.	1. Одобрение крупной сделки: заключение договора по итогам проведения открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по разработке концепции инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на период до 2025 года.	Одобрена
05 сентября 2013г.	1. Одобрение крупной сделки: заключение договора финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.	Одобрена
07 октября 2013г.	1. Одобрение крупной сделки: заключение договора на выполнение работ по разработке концепции инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на период до 2025 года.	Одобрено
08 октября 2013г.	Одобрение крупной сделки: соглашения о безвозмездном перечислении денежных средств в бюджет Пермского края для финансирования работ по подготовке проектной документации по изменению границ зеленой (лесопарковой) зоны города Краснокамска.	Одобрено
06 ноября 2013г.	Одобрение крупной сделки: заключение договора аренды нежилого помещения между: ООО «УралИнвестКонсалтинг» (Арендодатель) и ОАО «Корпорация развития Пермского края» (Арендатор).	Одобрено
31 декабря 2013г.	1. Об одобрении участия Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» в торгах по продаже права аренды земельных участков. 2. Об одобрении сделки (сделок), совершаемой (совершаемых) Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» посредством участия в торгах по продаже права аренды земельных участков.	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 внутривладельческим контролем.

1.2.3. Подводя итог работе общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Пермского края» можно отметить, что за 2013г. проведено 5 заседаний общего собрания акционеров, рассмотрено 13 вопросов:



Дата проведения общего собрания акционеров	Вопросы вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
30 мая 2013г.	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» избранного приказом Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края от 24.10.2012г. № СЭД-47-04-40-90 в полном составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Чибисов Алексей Валерьевич;</li> <li>– Тартаковский Александр Миронович;</li> <li>– Саматкин Артур Юрьевич;</li> <li>– Дегтярева Елена Владимировна;</li> <li>– Ермаков Дмитрий Валерьевич.</li> </ul> <p>2. Избрать совет директоров ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Чибисов Алексей Валерьевич;</li> <li>– Бородулин Дмитрий Евгеньевич;</li> <li>– Зыкова Елена Михайловна;</li> <li>– Хмарук Кирилл Петрович;</li> <li>– Шагап Андрей Владимирович.</li> </ul>	<p>Полномочия прекращены</p> <p>Новый состав избран</p>
19 июня 2013г.	<p>1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» за 2012г.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г., в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам работы за 2012г. не выплачивать.</p> <p>3. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чибисов Алексей Валерьевич;</li> <li>- Бородулин Дмитрий Евгеньевич;</li> <li>- Зыкова Елена Михайловна;</li> <li>- Хмарук Кирилл Петрович;</li> <li>- Шагап Андрей Владимирович.</li> </ul> <p>4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»  Место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 50, Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 504 ИНН 5902119814, КПП 590201001, р/с 40702810200000001106 в филиале ОАО АКБ «Пермь» БИК 045773756, к/с 30101810200000000756  Телефоны: 8(342)210-10-75, 218-42-40, факс 8 (342) 210-10-75, 218-42-40</p> <p>5. Избрать ревизором Общества Осташову Елену Николаевну, начальника управления финансов и организационно-правового сопровождения Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.</p>	<p>Утвержден</p> <p>Утвержден</p> <p>Избран</p> <p>Утвержден</p> <p>Избран</p>
25 июня 2013г.	1. Переименовать Открытое акционерное общество	Решение принято

	<p>«Агентство содействия инвестициям Пермского края» в Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края».</p> <p>2. Сменить местонахождение Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» с: Россия, 614045, г. Пермь, ул. Советская, 64, офис 11 на: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12 «а», офис 305.</p> <p>3. Утвердить устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» согласно приложению 1 к настоящему приказу.</p>	<p>Решение принято</p> <p>Утвержден</p>
13 декабря 2013г.	<p>1.Сменить местонахождение Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» с: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12 «а», офис 305.на: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12, литера А</p> <p>2. Утвердить устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» согласно приложению 1 к настоящему приказу.</p>	<p>Решение принято</p> <p>Утвержден</p>
26 декабря 2013г.	<p>1. В соответствии с п. 2 протокола совещания Министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 16.12.2013г. генеральному директору ОАО «Корпорация развития Пермского края» Ермакову Д.В. в срок до 25 декабря 2013г. в целях снижения риска потери денежных средств частично разместить денежные средства ОАО «Корпорация развития Пермского края» в размере 300 млн.рублей на счетах хранения УФК по Пермскому краю.</p>	<p>Решение принято</p>

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

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

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:			
Наименование, период	Информация о выплате	Общая сумма, тыс. руб.	На одну обыкновенную акцию, руб.
По итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2013 финансового года.	Не выплачивались	0	0

### 3.4. Чистые активы Общества по состоянию на 2013г.

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	2011год	2012 год	2013год
-------------------------	---------	----------	---------

<b>АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	-	-	5
Основные средства	66	70	1 321
Незавершенное строительство	2 030	2 030	2 030
Отложенные налоговые активы	522	1 770	4 138
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	9 900
Прочие внеоборотные активы	-	66	25
Запасы	5	4	5
НДС	237	226	226
Дебиторская задолженность	268 052	27 033	300 377
Краткосрочные финансовые вложения	24 172	7 635	3 502
Денежные средства	33 574	781 033	522 408
Прочие оборотные активы	26 072	26 067	26 068
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>354 730</b>	<b>845 934</b>	<b>870 005</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Отложенные налоговые обязательства	-	5	117
Оценочные обязательства	-	145	258
Кредиторская задолженность	5 164	503 342	3 253
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>5 164</b>	<b>503 492</b>	<b>3 628</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>349 566</b>	<b>342 442</b>	<b>866 377</b>

В 2013 году произошло увеличение стоимости чистых активов по сравнению с 2012 годом на 523 935 тыс. руб. Стоимость чистых активов больше уставного капитала на 21 342 тыс. руб.

Размер денежных средств в 2013 году уменьшился на 258 625 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. В 2013 году произошло увеличение дебиторской задолженности на 273 344 тыс. руб. и снижение кредиторской задолженности на 500 089 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности и снижение размера денежных средств связано с частичным размещением денежных средств ОАО «Корпорация развития Пермского края» в размере 300 000 тыс. руб. счета хранения УФК по Пермскому краю в целях снижения риска потери денежных средств на конец года. Снижение кредиторской задолженности обусловлено уменьшением задолженности перед акционером по выкупу дополнительного выпуска акций в связи с государственной регистрацией в ИФНС увеличения уставного капитала Общества в 2013 году.

В 2013 году Обществом по договору купли-продажи была приобретена доля в уставном капитале ООО «ПермРегионЛизинг» в размере 99% на сумму 9 900 тыс. руб. Данный вид финансовых вложений признан долгосрочным, так как не предполагается его выбытие.

В 2013 году произошло снижение стоимости краткосрочных финансовых вложений на 4 133 тыс. руб. В первом квартале 2013 года были реализованы обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Цифровая типография «даВинчи» на сумму 5 017 тыс. руб. Первоначальная стоимость акций составляет 4 172 тыс. руб. В отчетном периоде Обществом были приобретены долговые ценные бумаги - государственные облигации федерального займа 25076/SU25076RMFS9 в количестве 39 штук на сумму 39,6 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	2012год	2013год
Доходы по обычным видам деятельности	202	605	3 592	5 386	1 612	982	128	5 110
Прочие доходы	879	689	3 406	4 125	11 684	9 827	17 891	60 978
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	1 081	1 294	6 998	9 511	13 296	10 809	18 019	66 088
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг	(354)	(307)	(977)	(2 952)	(1 967)	(2 462)	(1 942)	(5 661)
Управленческие расходы	(1 861)	(5 971)	(5 959)	(5 922)	(4 511)	(2 616)	(3 873)	(4 826)
Прочие расходы	(1 204)	(258)	(446)	(181)	(335)	(581)	(20 572)	(27 156)
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	(3 419)	(6 536)	(7 382)	(9 055)	(6 813)	(5 659)	(26 387)	(37 643)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения</b>	(2 338)	(5 242)	(384)	456	6 483	5 150	(8 368)	28 445
Текущий налог на прибыль								(6 764)
Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)						522	1 244	2 255
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>						5 672	(7 124)	23 936

### 3.5. Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» за 2013 год

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
Определяется по итогам проведения открытого конкурса	не позднее 10 апреля 2014г.	оказание услуг по проведению в 2014г. обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».	Определяется по итогам проведения открытого конкурса	Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик),  _____. (Исполнитель), Предмет: Аудитор принимает на себя обязательства оказать Заказчику в 2014г. услуги по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством (в дальнейшем – годовая бухгалтерская отчетность). Срок окончания работ: не позднее 10 апреля 2014г. Цена сделки: составляет не более 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 15 254, 23 рубля.	Совет директоров
29 июля 2013г.	до 31 июля 2013 г	По договору Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПермРегионЛизинг» (сокращенное наименование ООО «ПермРегионЛизинг», место нахождения Российской Федерация, г. Пермь, ул. Монастырская, 12,ИНН/КПП 5902232129/5902010 01, зарегистрирован 12 февраля 2013года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми за основным государственным регистрационным номером 1135902000970,) (далее по тексту – «Общество»), номинальной стоимостью 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, составляющую 99% (девятьсот девять процентов) уставного капитала Общества (далее по тексту – «Доля»), а Покупатель принимает и оплачивает Долю на условиях, преду-	Открытое акционерное общество «Пермский гарантийный фонд»	Предмет договора: По договору Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПермРегионЛизинг» (сокращенное наименование ООО «ПермРегионЛизинг», место нахождения Российская Федерация, г. Пермь, ул. Монастырская, 12,ИНН/КПП 5902232129/590201001, зарегистрирован 12 февраля 2013года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми за основным государственным регистрационным номером 1135902000970,) (далее по тексту – «Общество»), номинальной стоимостью 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, составляющую 99% (девятьсот девять процентов) уставного капитала Общества (далее по тексту – «Доля»), а Покупатель принимает и оплачивает Долю на условиях, предусмотренных Договором. Срок исполнения обязательств по договору: Уплата цены договора производится Покупателем после нотариального удостоверения договора, в срок до 31 июля 2013 г. Цена сделки: составляет 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.	Совет директоров

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
		смотренных Договором.			
21 октября 2013г.	<b>Срок исполнения обязательств по договору:</b> - срок начала выполнения работ по этапу 1 - следующий день после заключения настоящего договора; - срок окончания выполнения работ по этапу 1 - 56 календарных дней со дня заключения настоящего договора; - срок начала выполнения работ по этапу 2 – следующий день после дня приемки Заказчиком работ, выполненных по этапу 1 и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1; - срок окончания выполнения работ по этапу 2 - 28 календарных дней со дня приемки Заказчиком работ, выполненных по этапу 1 и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1.	По договору Подрядчик выполняет работы по разработке концепции инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на период до 2025 года, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.	будет определен по итогам проведения открытого конкурса	<b>Стороны договора:</b> Заказчик - Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края». Подрядчик – будет определен по итогам проведения открытого конкурса. <b>Предмет договора:</b> По договору Подрядчик выполняет работы по разработке концепции инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» на период до 2025 года, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором. <b>Срок исполнения обязательств по договору:</b> - срок начала выполнения работ по этапу 1 - следующий день после заключения настоящего договора; - срок окончания выполнения работ по этапу 1 - 56 календарных дней со дня заключения настоящего договора; - срок начала выполнения работ по этапу 2 – следующий день после дня приемки Заказчиком работ, выполненных по этапу 1 и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1; - срок окончания выполнения работ по этапу 2 - 28 календарных дней со дня приемки Заказчиком работ, выполненных по этапу 1 и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1. <b>Цена сделки:</b> начальная (максимальная) цена 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.	Совет директоров
09 сентября 2013г.	<b>Срок оказания лизинговой услуги:</b> 14 месяцев.	Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом (договором купли-продажи между Лизингодателем и Продавцом, заключаемым в целях приобретения имущества) указанное Лизингополучателем имущество у определенного им Продавца и предоставить Имущество	Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Лизинг»	<b>Предмет договора:</b> Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом (договором купли-продажи между Лизингодателем и Продавцом, заключаемым в целях приобретения имущества) указанное Лизингополучателем имущество у определенного им Продавца и предоставить Имущество Лизингополучателю за установленную договором лизинга плату на определенный лизингом срок во временное владение и пользование с правом последующего выкупа на условиях договора лизинга. <b>Предмет лизинга (имущество):</b> Автомобиль Volkswagen Caravelle	Совет директоров

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» за 2013 год

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
		Лизингополучателю за установленную договором лизинга плату на определенный лизингом срок во временное владение и пользование с правом последующего выкупа на условиях договора лизинга		Comfortline кор.база 2.0 TDI (102 л.с), цвет белый «Candy», год выпуска 2013. Тип кузова: Минивэн КПП: ручн.-5 <b>Срок оказания лизинговой услуги:</b> 14 месяцев. <b>Общая сумма лизинговых платежей:</b> 1 588 395,50 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто пять) рублей 50 коп., в т.ч. НДС 18%. <b>Выкупная стоимость:</b> 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.	
08 ноября 2013г.	Компания обязуется безвозмездно (в порядке пожертвования) перечислить в доход бюджета денежные средства в течение 10 дней с даты подписания настоящего Соглашения.	По договору Компания безвозмездно (в порядке пожертвования) перечисляет денежные средства в сумме 94 500,00 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей в доход бюджета Пермского края для их последующего использования Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство) в качестве оплаты за выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению границ зеленой (лесопарковой) зоны города Краснокамска, связанных с исключением из зеленой (лесопарковой) зоны участка вблизи населенного пункта Нов. Ивановка (далее – проектная документация) на реквизиты, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, а Правительство поручает Министерству принять решение о подготовке документации по проектированию границ зеленой (лесопарковой) зоны.	Правительство Пермского края.	<b>Предмет договора:</b> По договору Компания безвозмездно (в порядке пожертвования) перечисляет денежные средства в сумме 94 500,00 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей в доход бюджета Пермского края для их последующего использования Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство) в качестве оплаты за выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению границ зеленой (лесопарковой) зоны города Краснокамска, связанных с исключением из зеленой (лесопарковой) зоны участка вблизи населенного пункта Нов. Ивановка (далее – проектная документация) на реквизиты, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, а Правительство поручает Министерству принять решение о подготовке документации по проектированию границ зеленой (лесопарковой) зоны. <b>Срок исполнения обязательств по договору:</b> Компания обязуется безвозмездно (в порядке пожертвования) перечислить в доход бюджета денежные средства в течение 10 дней с даты подписания настоящего Соглашения. <b>Цена сделки:</b> 94 500,00 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.	Совет директоров
07 ноября 2013г.	не более 5 (пять) лет.	Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и	ООО «УралИнвестКонсалтинг»	<b>Предмет договора:</b> Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату встроенные	Совет директоров

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
		пользование за плату встроенные нежилые помещения на 3-м этаже, общей площадью 92,6 кв.м. - офис № 33 и № 34 (номера на поэтажном плане помещения - № 5 – площадь 26,4 кв. м., № 6 – площадь 7,1 кв.м., № 7 – площадь 12,8 кв.м., № 8 – площадь 12,4 кв.м., № 9 – площадь 1,6 кв.м., № 10 – площадь 14,6 кв.м., № 11 – площадь 17,7 кв.м.), расположенные в здании по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д. 12, лит. А (далее – Помещение), в состоянии, позволяющем осуществлять их нормальную эксплуатацию.		нежилые помещения на 3-м этаже, общей площадью 92,6 кв.м. - офис № 33 и № 34 (номера на поэтажном плане помещения - № 5 – площадь 26,4 кв. м., № 6 – площадь 7,1 кв.м., № 7 – площадь 12,8 кв.м., № 8 – площадь 12,4 кв.м., № 9 – площадь 1,6 кв.м., № 10 – площадь 14,6 кв.м., № 11 – площадь 17,7 кв.м.), расположенные в здании по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д. 12, лит. А (далее – Помещение), в состоянии, позволяющем осуществлять их нормальную эксплуатацию. <b>Срок действия договора:</b> не более 5 (пять) лет. <b>Цена по договору:</b> составляет 60 190 (Шестьдесят тысяч сто девяносто рублей 00 копеек) в месяц, НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения. В течение всего срока действия настоящего договора арендная плата может быть изменена в любое время по обоюдному согласию Сторон, либо в одностороннем порядке Арендодателем, но не чаще одного раза в год не более чем на индекс потребительских цен по данным Росстата РФ.	

### 3.6. Перечень совершенных Обществом в 2013 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 «Корпорация развития Пермского края» за 2013г.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание



1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об АО» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения раздела VII ФЗ «Об АО», определяющие порядок и сроки созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	См.п.1
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Сложившаяся практика
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания ак-	Соблюдается	Сложившаяся практика

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	<p>ционеров 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</p>		
5	<p>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</p>	Соблюдается	<p>На практике требование соблюдается В уставе не предусмотрено</p>
6	<p>Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акцио-</p>	Соблюдается	<p>Запрашивается письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, для избрания генерального директора Общества</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	нерного общества		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.7.15 Устава Общества
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.п.19 п. 8.18. Устава Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального дирек-	Не соблюдается	Исходя из сложившейся практики Совет директоров устанавливает требования к размеру вознаграждения генерального директора, в рамках утвержденного с ним трудового договора

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	тора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В уставе не предусмотрено Исходя из сложившейся практики Совет директоров утверждает условия в рамках трудового договора условия с генеральным директором
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.8.3 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено На практике данное требование исполняется
20	Наличие во внутренних документах акционерного обще-	Соблюдается	п.7.2. Положения о Совете директоров Общества – не реже 1 раза в месяц

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ства требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель		
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 реже одного раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п.п.16 п.8.18 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.п.4.1.1. Положения о Совете директоров Общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных	Не соблюдается	Комитет не создан



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	директоров		
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Создан инвестиционно-финансовый комитет
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Генеральный директор одновременно является членом совета директоров
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствии генерально-	Соблюдается	Указанные лица в состав исполнительных органов не входят

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	го директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества еженедельных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Является основанием для расторжения трудового договора
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и	Соблюдается	Секретарь избран

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Оценщик не привлекается

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей ры-	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В уставе положение не содержится
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах не предусмотрено
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.7.9 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информа-	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	<p>ции о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние</p>		
63	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества</p>	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
64	<p>Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах обще-</p>	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ства 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		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры не утверждены
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Подразделение не создано
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Служба не создана
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Служба не создана
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Служба не создана
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Документ не утвержден
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет не создан
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Не соблюдается	Документ не утвержден
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерно-	Не соблюдается	Документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	го 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		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и внесенных 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