

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

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011г.  
Приказ Министерства промышленности,  
инноваций и науки Пермского края  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство содействия инвестициям  
Пермского края»  
протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

Председатель заседания  
Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е.Е. Гилязова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2010 год**

Генеральный директор

О.Н. Шатов

Печать

Старший бухгалтер

А.А. Фролова

Пермь 2011

## 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 2010г. ....	6
2.3. Сведения о ревизоре Общества .....	7
2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров .....	8
2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	8
3. Финансово-хозяйственная часть .....	9
3.1. Положение Общества в отрасли .....	9
3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	12
3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	24
3.4. Кадровая и социальная политика .....	24
3.5. Чистые активы Общества по состоянию на 2010г. ....	25
3.6. Перечень совершенных Обществом в 2010 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	26
3.7. Перечень совершенных Обществом в 2010 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	31
Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «АСИ ПК» за 2010г. ....	32

## 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 62 537 630 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей, разделен на 70 267 (Семьдесят тысяч двести шестьдесят семь) именных обыкновенных бездокументарных акций, 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 единственного акционера Общества от 30 июня 2010г. № СЭД-47-02.01-35-29;
- 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 2010 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (единственного акционера) от 30 июня 2010г. 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 30 июня 2010г, 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 ор-

		ганизации «Агентство содействия инвестициям Пермской области»
4.	Лямин Денис Юрьевич	Исполняющий обязанности начальника главного управления экономики Пермской области
5.	Мушкин 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.	Мушкин 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 течение 2010г. членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

## **2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2010г.**

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 ус-	Доля прина- надлежа-	Иные должности, занимаемые в Об-	Сделки по приобрете-
---	------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------

		Дата рождения	Образование	тавном капитале Общества	щих лицу обыкновенных акций Общества	ществе или других организациях	нию или отчуждению акций Общества
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Шатов Олег Николаевич	–	высшее	отсутствует	отсутствует	-	не совершались

В течение отчетного 2010 года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «АСИ ПК»:

Ордынский Аркадий Генрихович - избран на должность и.о. генерального директора решением общего собрания акционеров от 05 ноября 2009г. в соответствии с п. 9.1. Устава ОАО АСИ ПК сроком на 3 (Три) года.

#### Сведения, о лицах занимавших должности в Обществе с 2006 по 2009г.

№	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

В течение 2010г членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

### 2.3. Сведения о ревизоре Общества

Павлова Надежда Валентиновна - избрана ревизором ОАО «АСИ ПК» решением общего собрания акционеров от 30 июня 2010г. 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	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций
		Дата рождения	Образование				

					Общества		Общества
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Павлова Надежда Валентиновна	-	Высшее	-	-	Заведующий сектором финансового и бухгалтерского учета Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края	-

## **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 2010 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, со-



держит 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;
- Эркапитал, 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 2010 году можно выделить 3 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»).

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.

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

**По инвестиционным проектам:**

- Недостаток у Общества собственных средств, в размере, необходимом для финансирования инвестиционных проектов компаний среднего бизнеса, которые являются наиболее перспективными с точки зрения потенциала экономического развития Пермского края;

- 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).
- ужесточение требований к заемщикам, кредитной политики банковского сектора на фоне роста ликвидности и тенденции к снижению ссудного процента.

**По консалтинговой деятельности:**

- 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 форированию базы инвестиционных площадок промышленных предприятий г.Перми
- Проводит работы над получением лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг : получение сертификатов ФСФР серии 1.0 специалистами Агентства
- Участвует в написании заявки на создание Наноцентра в Пермском крае, в качестве основного участника.
- 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 2011 год можно отнести развитие двух 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, сопряженные с получением лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности.

### **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 2010 году, как ожидаемые. Общество закончило отчетный год с чистой прибылью отчетного периода в размере 6 483 000 (Шесть миллионов четырехста восемьдесят три) тысячи рублей.

Налогооблагаемый убыток с момента создания Общества составил 8 657 775 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) 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 2010 году, можно отметить, что за 2010г. проведено 8 заседаний Совета директоров, рассмотрено 48 вопросов:

Дата проведения Совета директоров	Вопросы вынесенные на повестку дня совета директоров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
03 июня 2010г.	1. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору Открытого акционерного общества	Не утверждено

	<p>«Агентство содействия инвестициям Пермского края» с единоличным исполнительным органом (и.о. генерального директора).</p> <p>2. Определение размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» - Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009г.</p> <p>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заседания единственного акционера Общества).</p> <p>4. Вынесение вопроса на решение единственному акционеру Общества об уменьшении уставного капитала ОАО «АСИ ПК».</p> <p>5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год.</p> <p>6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.</p> <p>7. Утверждение бюджета доходов и расходов Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» на 2010 год.</p>	<p>Размер оплаты определен</p> <p>Утверждено</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Не утверждено</p> <p>Не утверждено</p> <p>Не утверждено</p>
17 июня 2010г.	<p>1. Избрание председательствующего (лицо, подводящее итоги голосования) совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p> <p>2. Определение размера оплаты услуг проведенной в 2010 г. внеочередной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006-2009г. Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит» в размере 105 000 (Сто пять тысяч) рублей.</p> <p>3. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p>	<p>Председательствующий избран</p> <p>Размер оплаты услуг определен</p> <p>Решения о выпуске ценных бумаг утверждено</p>
29 июня 2010г.	<p>1. Избрание председателя (лицо, подводящее итоги голосования) заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год.</p> <p>3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.</p> <p>4. Определение размера оплаты услуг проведенной в 2010 г. внеочередной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006-I квартал 2010г. Обществом с ограниченной ответственностью «Константа Аудит» в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.</p> <p>5. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества (и.о. генерального директора).</p> <p>6. Предварительное утверждение отчета ревизора Общества за 2009г.</p>	<p>Председатель Совета директоров избран</p> <p>Годовой отчет предварительно утвержден</p> <p>Годовая бухгалтерская отчетность предварительно утверждена</p> <p>Размер оплаты услуг определен</p> <p>Утверждено</p> <p>Утвержден</p>
30 августа 2010г.	<p>1. Избрание председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p>	<p>Председатель Совета директоров избран</p>

	<p>2. Назначение секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p> <p>3. Утверждение трудового договора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» с единоличным исполнительным органом (генеральным директором).</p> <p>4. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 29 июня 2010г № 290 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».</p> <p>5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 12 от 07.07.2010г. с ООО «Чусовой-Лес».</p> <p>7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 54 от 07.06.2010г. с Департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми.</p> <p>8. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 72 от 17.08.2010г с Департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми.</p>	<p>Секретарь совета директоров назначен</p> <p>Трудовой договор с генеральным директором утвержден</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Количество, номинальная стоимость и категории (тип) объявленных акций определен</p> <p>Одобрена</p> <p>Одобрена</p> <p>Одобрена</p>
17 ноября 2010г	1. Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».	Утверждено
15 декабря 2010г.	<p>1. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении крупной сделки: заключение договора от 23 августа 2010г № 23-08/2010 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Закрытым акционерным обществом «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ».</p> <p>2. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении крупной сделки: заключение договора от 23 августа 2010г № 100823/01 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Обществом с ограниченной ответственностью «ИМА-консалтинг».</p> <p>3. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 10 сентября 2010г № 4161/2010 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Открытым акционерным обществом «Уралкалий».</p> <p>4. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 13 сентября 2010г б/н Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Перм-</p>	<p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p>

	<p>ского края с Администрацией губернатора Пермского края и Некоммерческим партнерством «Ассоциация управляющих компаний».</p> <p>5. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 17 сентября 2010г № КЭС/ГУ-10/066-72 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Закрытым акционерным обществом «КЭС».</p> <p>6. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 08 октября 2010г № 209/1 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края.</p> <p>7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 29-10/2010 от 29.10.2010г. с Департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми.</p> <p>8. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 68 от 20.10.2010г. с Автономной Некоммерческой Организацией «Аналитический Центр Юрия Левады».</p> <p>9. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 308 от 27.09.2010г с Обществом с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Рифей-Пермь».</p> <p>10. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № ДХ-07/10 от 13 октября 2010г. с Открытым акционерным обществом «Русская страховая транспортная компания».</p> <p>11. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 07-10/2010 от 07 октября 2010г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Рашн Инновейшн Коллоборатив».</p> <p>12. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 03-12/105 от 06.12.2010г. с Департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми.</p>	<p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Одобрена</p> <p>Одобрена</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p> <p>Одобрена</p>
13 декабря 2010г.	1. 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 рублей	Одобрена
27 декабря 2010г.	<p>1. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 153 от 01.11.2010г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Виратон».</p> <p>2. Вынесение на рассмотрение единственному акционеру Общества вопроса об одобрении ранее совершенной крупной сделки: заключение договора № 13-09/2010 от 13 сентября 2010г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Культ-проект».</p>	<p>Одобрена</p> <p>Решение принято о вынесении на решение вопроса единственному акционеру</p>

	3. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 10-12/2010 от 10.12.2010г. с Некоммерческим партнерством «Национальное содружество бизнес-ангелов».	Одобрена
	4. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора б/н от 09.12.2010г. с Министерством образования Пермского края.	Одобрена
	5. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 201 ОТ от 08.12.2010г. с Аппаратом Правительства Пермского края.	Одобрена
	6. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 202 ОТ от 08.12.2010г. с Аппаратом Правительства Пермского края.	Одобрена
	7. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 203 ОТ от 08.12.2010г. с Аппаратом Правительства Пермского края.	Одобрена
	8. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 204 ОТ от 08.12.2010г. с Аппаратом Правительства Пермского края.	Одобрена
	9. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 358 от 17.11.2010г. с Администрацией города Соликамска Пермского края.	Одобрена
	10. Одобрение ранее совершенной сделки: заключение договора № 270/11-10 от 25.10.2010г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Оникс».	Одобрена

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.

3.2.3. Подводя итог работе общего собрания акционеров ОАО «АСИ ПК» в 2010 году, можно отметить, что за 2010г. проведено 9 заседаний общего собрания акционеров, рассмотрено 29 вопросов:

Дата проведения общего собрания акционеров	Вопросы вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров	Решение вынесенное по каждому из вопросов
10 марта 2010г.	1. Передать путем заключения договора дарения 100% акций Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в количестве 70 267 (семьдесят тысяч двести шестьдесят семь) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в собственность Пермского края. 2. Утвердить план мероприятий по передаче НО «ПФСВИ» 100% акций ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в собственность Пермского края.	100 % акций передано путем заключения договора дарения  Утвержден



04 июня 2010г.	<p>1. Утверждение аудитора ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита» для внеочередной проверки.</p> <p>2. Назначение ревизора ОАО «АСИ ПК» Козловой Светланы Юрьевны-начальника отдела корпоративного управления Агентства по управлению имуществом Пермского края</p> <p>3. Утверждение изменений в Устав</p> <p>4. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору б/н от 12.02.2009г. с Ордынским Аркадием Генриховичем.</p>	<p>Утвержден</p> <p>Утверждена</p> <p>Утверждены Заключено</p>
11 июня 2010г.	<p>1. Принятие решения об уменьшении уставного капитала ОАО «АСИ ПК» на 7 729 370 (Семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста семьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.</p>	<p>Принято решение об уменьшении уставного капитала на 7 729 370 (Семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста семьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.</p>
30 июня 2010г.	<p>1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края за 2009г.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009г, в том числе отчет о прибылях и убытках.</p> <p>3. Дивиденды по итогам работы за 2009г.</p> <p>4. Избрание Совета 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.</p> <p>5. Избрание ревизором Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» Павлову Надежду Валентиновну.</p> <p>6. Утверждение 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).</p>	<p>Утвержден</p> <p>Утверждена</p> <p>Принято решение не выплачивать</p> <p>Принято решение об избрании совета директоров</p> <p>Принято решение об избрании ревизором Павлову Надежду Валентиновну</p> <p>Принято решение об утверждении аудитора</p>
30 июня 2010г.	<p>1. Перевод с 01 июня 2010г. и.о. генерального директора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» Ордынского Аркадия Генриховича с его письменного согласия на должность исполнительного директора Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края».</p> <p>2. В соответствии с пп.8 п.7.24 Устава Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» образовать единоличный исполнительный орган - назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» Шатова Олега Николаевича</p>	<p>Принято решение о переводе</p> <p>Принято решение об образовании единоличного исполнительного органа - назначении генеральным директором ОАО «АСИ ПК» Шатова Олега Николаевича</p>

	<p>лаевича с 30 июня 2010г. по 30 июня 2013г.</p> <p>1. Утверждение изменения в устав Общества согласно приложению:</p> <p>Пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– развитие в Пермском крае инфраструктуры прямого и венчурного (рискового) инвестирования;</li> <li>– создание и участие в капитале хозяйственных обществ и товариществ;</li> <li>– 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;</li> <li>– осуществление приоритетной поддержки предприятий, действующих на территории Пермского края, создающих продукты и технологии, стратегически важные для экономики Пермского края.</li> <li>– проведение научных, маркетинговых исследований в сфере бизнеса, экономики, инноваций, науки и научного обслуживания;</li> <li>– формирование и ведение каталога (банка данных) инновационных и инвестиционных проектов Пермского края;</li> <li>– организация, проведение и участие в инвестиционных и инновационных форумах, ярмарках, выставках;</li> <li>– осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</li> <li>– осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</li> </ul>	<p>Принято решение об утверждении изменений в Устав</p>
<p>09 сентября 2010г.</p>	<p>1. Одобрение ранее совершенной крупной сделки: заключение трехстороннего соглашения от 29 июня 2010г № 290 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».</p> <p>2. Утверждение изменений в устав Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» согласно приложению:</p> <p>Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:</p> <p>4.1. Уставный капитал Общества составляет 62 537 630 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей, разделен на 70 267 (семьдесят тысяч двести шестьдесят семь) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая.</p> <p>Раздел 4 дополнить пунктом 4.2.3. следующего содержания:</p> <p>4.2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):</p> <p>Категория: обыкновенные;</p> <p>Количество: 842 696 (Восемьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто шесть) штук;</p> <p>Номинальная стоимость: 890 (Восемьсот девяносто) рублей;</p> <p>Обыкновенные именные объявленные акции после их размещения предоставляют права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– участвовать в общих собраниях акционеров лично</li> </ul>	<p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделке</p> <p>Принято решение об утверждении изменений в устав</p>

	<p>или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;</li> <li>– право на получение дивидендов;</li> <li>– на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;</li> <li>– на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;</li> <li>– на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91ФЗ «Об акционерных обществах»;</li> <li>– право созыва общего собрания акционеров (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством);</li> <li>– право требовать ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества (в случаях и порядке, установленных действующим законодательством).</li> </ul>	
21 сентября 2010г.	<p>1. Утверждение вопроса по увеличению уставного капитала Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (далее – Общество) на 749 999 440 (Семьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок) рублей, то есть до 812 537 070 (Восемьсот двенадцати миллионов пятьсот тридцати семи тысяч семидесяти) рублей, путем размещения 842 696 (Восемьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 890 (Восемьсот девяносто) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций. Способ размещения: закрытая подписка.</p> <p>Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: дополнительные акции размещаются в пользу единственного акционера Общества – Пермский край в лице Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края (Место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, ОГРН 1075902010414, ИНН/КПП 5902293530/590201001).</p> <p>Цена размещения одной акции: 890 (Восемьсот девяносто) рублей.</p> <p>Данная цена определена советом директоров Общества 30 августа 2010г.</p> <p>Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами.</p>	<p>Принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «АСИ ПК»</p>
22 декабря 2010г.	<p>1. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора от 23 августа 2010г № 23-08/2010 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Закрытым акционерным обществом «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ».</p> <p>2. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора от 23 августа 2010г № 100823/01 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Обществом с ограниченной ответственностью «ИМА-консалтинг».</p> <p>3. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 10 сентября 2010г № 4161/2010 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с</p>	<p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p>

	<p>Администрацией губернатора Пермского края и Открытым акционерным обществом «Уралкалий».</p> <p>4. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 13 сентября 2010г б/н Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Некоммерческим партнерством «Ассоциация управляющих компаний».</p> <p>5. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 17 сентября 2010г № КЭС/ГУ-10/066-72 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Администрацией губернатора Пермского края и Закрытым акционерным обществом «КЭС».</p> <p>6. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение трехстороннего соглашения от 08 октября 2010г № 290/1 Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с Правительством Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».</p> <p>7. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № 68 от 20 октября 2010г. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Рифей-Пермь» (Исполнитель).</p> <p>8. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № ДХ-07/10 от 13 октября 2010г. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Продавец), Открытое акционерное общество «Русская страховая транспортная компания» (Покупатель).</p> <p>9. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № 07-10/2010 от 07 октября 2010г. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), Общество с ограниченной ответственностью «Рашн Инновейшн Коллоборатив». (Исполнитель).</p> <p>10. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № 74 от 25 ноября 2010г. на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Агентство содействия инвестициям Пермского края» (Заказчик), Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Единая сервисная группа «ЕСГ» (Исполнитель).</p>	<p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p> <p>Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки</p>
31 декабря 2010г.	1. Одобрить ранее совершенную крупную сделку: заключение договора № 13-09/2010 от 13 сентября 2010г. Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края с ООО «Культпроект».	Принято решение об одобрении ранее совершенной сделки

3.2.4. За 2010 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 ГК «Роснано» фонда «Кама 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.

Проведен совместный семинар с ОАО «Росская 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-2010: 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

рования 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 2010 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. Всеволодовильва 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, инвестиционные 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.***

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

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

### 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 2010 финансового года.	Не выплачивались	0	0

### 3.4. Кадровая и социальная политика

На 31.12.2010г. списочная численность работников Общества составила 7 человек, из них по категориям должностей:

- руководители – 3
- специалисты – 4
- технические исполнители – 0.

В Обществе трудится молодой, энергичный коллектив (70 % 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
1	5	1	7

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 год;
- единовременное премирование работников Общества за особые результаты в труде.

Фонд оплаты труда за период с января по декабрь 2010г. составил 3 321 891, 77 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 2010г.

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
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	70	26	33
Незавершенное строительство	0	0	2 030
Долгосрочные финансовые вложения	20 000	20 000	20 000
Запасы	2 181	2 324	141
НДС	382	239	237
Дебиторская задолженность	4 724	4 941	7 471
Краткосрочные финансовые вложения			
Денежные средства	35 078	35 352	40 966
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>62 441</b>	<b>62 883</b>	<b>70 883</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Кредиторская задолженность	137	106	9 352
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>137</b>	<b>106</b>	<b>9 352</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>62 304</b>	<b>62 777</b>	<b>61 531</b>

В 2010 году произошло уменьшение чистых активов по сравнению с 2009 годом на 1 246 тыс. руб. За четыре года произошло существенное увеличение денежных средств на 7 445 тыс.руб. А так же уменьшение дебиторской задолженности на 1 251 тыс. руб. и увеличение кредиторской задолженности на 4 608 тыс. руб.

Уставный капитал в 2010 году уменьшился на 7 729 тыс.руб., составил на конец 2010 года 62 538 тыс.руб. Чистые активы на конец 2010 года равны 61 531 тыс.руб., что ниже уставного капитала на 1 007 тыс.руб.

2) Стоимость чистых активов меньше стоимости уставного капитала в связи с убытком, полученным Агентством, за предшествующие года в размере 1 007 тыс. руб.:

За 2006 год убыток составил 2 338 тыс.руб.,

за 2007 год убыток составил 5 242 тыс.руб.,

за 2008 год – убыток составил 385 тыс. руб.,

за 2009 год получена прибыль в размере 473 тыс. руб.

за 2010год прибыль составила 6 483 тыс.руб.

Убыток полученный Агентством сложился из – за превышения расходов общества над его доходами. Из таблицы можно увидеть динамику данного превышения.

(тыс.руб.)					
Наименование	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Доходы по обычным видам деятельности	202	605	3 592	5 386	1 612
Прочие доходы	879	689	3 406	4 125	11 684
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	1 081	1 294	6 998	9 511	13 296
Себестоимость проданных товаров	(354)	(307)	(977)	(2 952)	(1 967)
Управленческие расходы	(1 861)	(5 971)	(5 959)	(5 922)	(4 511)
Прочие расходы	(1 204)	(258)	(446)	(181)	(335)
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	(3 419)	(6 536)	(7 382)	(9 055)	(6 813)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	(2 338)	(5 242)	(384)	456	6 483

### 3.6. Перечень совершенных Обществом в 2010 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
29 июня 2010г	До полного исполнения сторонами обязательств.	Формирование инвестиционного имиджа Пермского края	Правительство Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермснефтеоргсинтез»	Цена сделки: 9 890 000 (Девять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей	Единственный акционер

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Агентство содействия инвестициям Пермского края»  
за 2010 год

23 августа 2010г.	10 декабря 2010г.	Оказание комплекса услуг по информационно-аналитическому, организационному и консультационному сопровождению деятельности	ООО «ИМА-консалтинг»	Цена сделки: 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 167 796 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.	Единственный акционер
30 августа 2010г	29 октября 2010г.	Выполнение работ по подготовке экспозиции Пермского края для участия на 3-м международном форуме по нанотехнологиям, который будет проходить в г. Москва с 1 по 3 ноября 2010 года	ЗАО «Новомет-Пермь»	Цена сделки: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 122 033,90 рубля.	Единственный акционер
10 сентября 2010г	15 октября 2010г.	Подготовка и проведение VI Пермского экономического форума «Новая экономика и культурная политика» (далее – Форум)	Открытое акционерное общество «Уралкалий»	Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, без НДС.	Единственный акционер
13 сентября 2010г.	15 октября 2010г.	Подготовка и проведение VI Пермского экономического форума «Новая экономика и культурная политика» (далее – Форум)	Некоммерческое партнерство «Ассоциация управляющих компаний»	Цена сделки: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, без НДС.	Единственный акционер
13 сентября 2010г.	10 октября 2010г	Подготовка и проведение VI Пермского экономического форума «Новая экономика и культурная политика» (далее – Форум)	ООО «Культ-проект»	Цена сделки: 5 688 600 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, без НДС	Единственный акционер
17 сентября 2010г	15 октября 2010г	Подготовка и проведение VI Пермского экономического форума «Новая экономика и культурная политика» (далее – Форум)	Закрытое акционерное общество «КЭС»	Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 305 084 рубля 75 копеек	Единственный акционер

27 сентября 2010г.	2010	Создание 14 (четырнадцать) информационных передач (программ) хронометражем 4-5 мин.; - размещение в эфире информационной передачи (программы): время оригинального (первого) выхода передач в рабочие дни с 19.00ч. до 19.30ч.; 2 повтора	ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь»	Цена сделки: 574 000(пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 87 559 (восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рубля 32 копейки	Единственный акционер
-----------------------	------	--	---------------------------------	---	-----------------------

07 октября 2010	01 марта 2011г	<ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение исследований организаций и предприятий Пермского края, способных осуществлять поддержку и развитие экосистемы инновационных предприятий вокруг университетов и учреждений науки региона с учетом приоритетных направлений развития науки в регионе;</li> <li>– анализ и представление информации о лучших практиках для развития экосистемы инновационных предприятий в мире и создание деловых связей между инноваторами Пермского края и ведущими мировыми центрами развития инноваций;</li> <li>- составление плана мероприятий (дорожной карты) по развитию инновационной инфраструктуры и экосистемы инновационных компаний в Пермском крае;</li> <li>- отбор и разработка программы продвижения менее двух «пилотных» проектов инновационных предприятий в крае для широкого распространения их историй успеха в среде потенциальных инноваторов</li> </ul>	ООО «Рашн Инновейшн Коллоборатив» («РИК»)	Цена сделки: 121 365 (Сто двадцать одна тысяча триста шестьдесят пять), 10 американских долларов	Единственный акционер
08 октября 2010	20 мая 2011г	Создание модели эффективной инновационной экосистемы Пермского края	Правительство Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермснефтеоргсинтез»	Цена сделки: 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей	Единственный акционер

12 октября 2010	-	Купля-продажа проектной документации всепогодного курортно-туристического центра «Парма» на горе Ослянка в Пермском крае	Открытое акционерное общество «Русская страховая транспортная компания»	Цена сделки: 2 339 661 (Два миллиона триста тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, в том числе НДС 18% - 356 897 (Триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 44 копейки.	Единственный акционер
25 ноября 2010г.	28 декабря 2010г	Подготовка концепции, создание и трансляция телевизионной программы, приуроченной к Государственному совету Российской Федерации по вопросу государственной политики поддержки семьи, материнства и детства на Федеральном канале	ООО «Единая сервисная группа «ЕСГ»	Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 305 084 рубля 75 копеек	Единственный акционер
25 ноября 2010г.	-	Публикации информационных материалов	ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом»	Цена сделки: 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 190 677,97 руб.	Единственный акционер
19 ноября 2010	30 ноября 2011	Размещение информационных материалов о развитии туристического потенциала Пермского края в периодическом печатном издании журнал «Аэрофлот»	ООО «Инфлайт Интертеймент Групп»	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).	Единственный акционер

17 декабря 2010г.	20 мая 2011г.	Создание 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.	Правительство Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермснефтеоргсинтез»	Цена сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, без НДС	Единственный акционер
-------------------	---------------	---	---	---	-----------------------

### 3.7. Перечень совершенных Обществом в 2010 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 2010г.

№	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	Не соблюдается	См.п.1



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	средств связи, в том числе посредством сети Интернет		
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Сложившаяся практика
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	На практике требование соблюдается В уставе не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акцио-	Соблюдается	Запрашивается письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, для избрания генерального директора Общества

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

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

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.8.3 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о со-	Соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено На практике данное требование исполняется

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	вершенных 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 сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п.п.16 п.8.18 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.п.4.1.1. Положения о Совете директоров Общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту 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 – соответствие 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	Соблюдается	Еженедельные отчеты предоставляются в рамках отчетов Председателю совета директоров общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Является основанием для расторжения трудового договора
<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 рыночной	Не соблюдается	В уставе не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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 информации о сделках акционерного общества с лицами,	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	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
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государствен-	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ной 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		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Служба не создана
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работ-	Не соблюдается	Служба не создана

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	ников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
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
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	Не соблюдается	Документ не утвержден

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		
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 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 обще-	Не соблюдается	Документ не утвержден

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