

Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Корпорация развития
Самарской области»:
Протокол от 24.05.2011г.

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Корпорация развития
Самарской области»:
Протокол от 24.06.2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗА 2010 ГОД

Генеральный директор

О.А.Серова

Главный бухгалтер

Н.Ю.Соболева

г. Самара
2011г.

1. Общие сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской области».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Корпорация развития Самарской области».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «Corporation of the Samara region».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Corporation of the Samara region».

1.5. Юридический адрес: Российская Федерация, 443006, Самарская область, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.210.

1.6. Почтовый адрес: Российская Федерация, 443001, Самарская область, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.204.

1.7. Дата государственной регистрации: 28.11.2008 г. Основной государственный регистрационный номер - 1086315012915.

1.8. Уставный капитал Общества при учреждении составил 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и был разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция. Все акции были выпущены в бездокументарной форме.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04407-Е.

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.12.2008 г.

Способ размещения ценных бумаг: распределение акций среди учредителей Общества.

1.9. В соответствии со ст.34 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 11.03.2010 г. уставный капитал Общества уменьшен до 560 000 000 (Пятисот шестидесяти миллионов) рублей.

Дата регистрации изменений: Свидетельство серия 63 № 004901820 от 15.07.2010 г.

1.10. Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2010г. составила 20 человек.

2. Положение Общества в отрасли.

Целями создания Открытого акционерного общества «Корпорация развития Самарской области» (далее – Общество) являются обеспечение диверсификации и роста конкурентоспособности экономики Самарской области, стимулирование инвестиционной деятельности, содействие реализации утвержденной Правительством Самарской области Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, консультационной и иной предусмотренной Уставом Общества деятельности по реализации инвестиционных проектов в Самарской области, направленных на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных секторов промышленности и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства, в рамках государственно-частного партнерства, в том числе с участием частного российского и иностранного капитала.

В рамках осуществления основной деятельности Общество предоставляет следующие услуги.

1. Инициирование, разработка и организация финансирования проектов:

– содействие реализации крупных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, проектов, направленных на достижение целей деятельности Общества;

– привлечение и организация привлечения инвесторов, в том числе иностранных, для участия в реализации инновационных проектов;

– образование групп инвесторов, согласование их интересов и создание благоприятной среды для инвестиций;

– формирование механизма взаимодействия инвесторов, планирующих и (или) реализующих инвестиционные проекты, отвечающие целям деятельности Общества, с органами государственной власти.

2. Консультирование и содействие привлечению государственной поддержки реализации инвестиционных проектов за счет всех действующих инструментов:

– инвестиционные программы естественных монополий;
– федеральные и региональные целевые программы;
– инвестиционный фонд Российской Федерации;
– государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

– субсидии за счет средств бюджета Самарской области инвесторам в целях возмещения затрат, понесенных в ходе реализации инвестиционных проектов (расходы на развитие коммунальной инфраструктуры, на обучение персонала, затраты на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам, затраты на уплату лизинговых платежей, затраты на сертификацию и патентование и т.д.);

– налоговые льготы;

– другие доступные инструменты, в том числе долгосрочные инвестиционные соглашения.

3. Проведение публичных мероприятий и размещение публикаций в целях создания положительного имиджа инвестиционных проектов у целевой аудитории и повышения инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых на территории Самарской области.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Договором о создании и Уставом Общества, уставный капитал должен был составлять 1 000 млн. рублей. В указанных документах предусмотрено дополнительное размещение объявленных акций на сумму

3 000 млн. рублей.

Пунктом 3.5 Договора о создании Общества от 24.11.2008 г. предусмотрена полная оплата акций Общества, распределенных при его учреждении, в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Общество было зарегистрировано 28.11.2008 г.

В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества его акции были оплачены лишь частично: Внешэкономбанк полностью оплатил свои акции денежными средствами в размере 60 млн. рублей, а Самарская область осуществила оплату акций денежными средствами в сумме 500 млн. рублей.

Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 г. №457 утвержден план действий Правительства Самарской области по снижению негативного воздействия мирового финансового кризиса на социально-экономическое развитие Самарской области, в соответствии с которым бюджетные инвестиции, планируемые к осуществлению в 2009 г., отнесены к третьей группе расходов по приоритетности.

Сложившаяся ситуация сделала невозможным оплату Самарской областью оставшихся акций Общества, что привело к уменьшению уставного капитала Корпорации в 2010 г.

В настоящее время уставный капитал Корпорации составляет 560 миллионов рублей, что резко сужает возможности Корпорации по реализации крупных инвестиционных проектов. Например, делает практически невозможным привлечение кредитных ресурсов из-за недостатка собственных средств.

Тем не менее, в соответствии с принятыми решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров, Общество в 2010 г. продолжило работу по следующим приоритетным направлениям деятельности:

1. Реализация социальных проектов, в частности, исследование по вопросу создания новых рабочих мест в г.о.Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации на 2010-2012 гг. в целях снятия социальной напряженности на рынке труда Самарской области.

2. Развитие транспортно-логистической системы Самарской области, в том числе реализация проекта реконструкции международного аэропорта «Курумоч».

3. Развитие агропромышленного комплекса, в том числе реализация проекта «Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 000 тонн в год» в Сергиевском районе Самарской области.

4. Обеспечение реализации интересов Самарской области и Общества в Китайской народной республике.

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

1. Исследование по вопросу создания новых рабочих мест в г.о.Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации на 2010-2012 гг. в целях снятия социальной напряженности на рынке труда Самарской области.

В начале 2010г. на основе результатов исследования Общество подготовило перечень мероприятий, необходимых для инвестиционного развития г.о. Тольятти, которые были включены в Комплексный инвестиционный план модернизации г.о. Тольятти Самарской области, утвержденный Постановлением Правительства Самарской области № 160 от 21 апреля 2010 г.

2. Реализация проекта реконструкции международного аэропорта «Курумоч».

Существовавшая до недавнего времени структура собственности ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (далее – ОАО «МАК») (50,99% акций принадлежали Российской Федерации, 40,16% акций - частным акционерам, остальные – «миноритариям») не позволяла Правительству Самарской области осуществлять активные действия по поиску и привлечению стратегического инвестора для развития аэропорта.

С 2007 г. за счет средств федерального бюджета реализуется реконструкция и модернизация инфраструктуры аэродрома, тогда как финансирование реконструкции аэровокзала за счет средств федерального бюджета не осуществлялось. У частных собственников 40,16% ОАО «МАК» отсутствовала заинтересованность в развитии аэропорта, а также финансовые возможности для осуществления инвестиций в необходимом объеме.

В сентябре 2009 г. Губернатор – председатель Правительства Самарской области В.В. Артяков направил на имя Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова письмо с просьбой оказать содействие в решении вопроса передачи находящихся в федеральной собственности 50,99% акций ОАО «МАК» в собственность Самарской области.

Поручением Правительства РФ от 06.09.2009 г. № ИШ-П9-5722 Министерству транспорта РФ, Министерству экономического развития РФ и Министерству регионального развития РФ было поручено рассмотреть обращение Губернатора Самарской области и внести в Правительство Российской Федерации проекты актов, обеспечивающих передачу акций ОАО «МАК», находящихся в федеральной собственности, в собственность Самарской области.

Распоряжением Правительства Самарской области от 28.09.2009 г. №230-р была образована рабочая группа по подготовке предложения Правительству Российской Федерации о передаче находящихся в федеральной собственности 50,999% акций ОАО «МАК» в собственность Самарской области.

Общество разработало пакет документов, необходимых для передачи находящихся в федеральной собственности 50,99% акций ОАО «МАК» в собственность Самарской области, и совместно с Правительством Самарской области осуществило необходимые для указанной передачи действия, результатом чего стало подписание Указов Президента Российской Федерации:

– от 18.06.2010 г. №762, в соответствии с которым ОАО «МАК» исключен из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;

– от 26.08.2010 г. №1072, в соответствии с которым 50,99% акций ОАО «МАК» переданы в собственность Самарской области для привлечения Правительством Самарской области до 2015 г. на условиях государственно-частного партнерства внебюджетных инвестиций в размере не менее 9 млрд. рублей в строительство, комплексную реконструкцию и модернизацию объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта «Курумоч», включая строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкцию и модернизацию инженерных систем и коммуникаций аэропорта.

В первом квартале 2010г. в рамках реализации указанного проекта Обществом совместно с международными консультантами (ООО «Эрнст энд Янг-Оценка», компания «Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед», компания NACO, Netherlands Airport Consultants) была завершена процедура финансовой, технической и правовой проверки, налогового анализа, разработки финансовой модели и оценки 40,16% акций ОАО «МАК».

В течение 2010 г. Общество с привлечением международных консультантов провело анализ возможных схем финансирования, а также разработало юридическую структуру сделки по покупке 40,16% акций ОАО «МАК».

В соответствии с решениями Совета директоров от 02.09.2010г. и 27.10.2010 г., а также в соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров от 27.09.2010 г. и 24.11.2010 г. Общество заключило кредитный договор с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и договоры купли-продажи акций ОАО «МАК» с частными акционерами.

В ноябре 2010 г. Общество стало владельцем 40,16% акций ОАО «МАК».

В декабре 2010 г. Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области стала владельцем 50,99% акций ОАО «МАК».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило акционерам ОАО «МАК» обязательное предложение о покупке акций ОАО «МАК» и осуществило процедуру выкупа акций ОАО «МАК» у акционеров, изъявивших такое желание.

В 2010 г. Общество разработало техническое задание и провело отбор международного технического консультанта для разработки прогноза показателей авиационной деятельности МАК на период до 2035 г., мастер-плана, детального плана реализации первой фазы проекта и технико-экономического обоснования инвестиций. Победителем отбора стала компания NACO, NetherlandsAirportConsultants.

В течение 2010 г. Общество проводило работу с крупнейшими российскими финансовыми инвесторами (Внешэкономбанк, Управляющая компания «Лидер», ВТБ Капитал, инфраструктурный фонд «MacquarieRenaissance», компания «Базовый элемент», Группа компаний «РЕНОВА» и др.) и международными операторами аэропортов (Vienna International Airport, Fraport, VINCI Airports) с целью обеспечения единого понимания процедуры отбора стратегического инвестора и согласования позиций относительно ключевых параметров сделки по привлечению внебюджетных инвестиций в реализацию указанного проекта.

В настоящее время Корпорация совместно с международными консультантами готовит проведение отбора стратегического инвестора с целью реализации проекта реконструкции аэропорта.

3. Реализация проекта «Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 000 тонн» в г. в Сергиевском районе Самарской области.

Цель проекта заключается в создании высокоэффективного, оснащенного самыми современными технологиями в области выращивания и

переработки мяса птицы предприятия – лидера отрасли как в Поволжском регионе, так и в России в целом.

Необходимость его реализации подтверждена как на региональном, так и на федеральном уровне. Проект получил поддержку на заседании Экспертного совета по региональной инвестиционной политике в Министерстве регионального развития РФ 27 февраля 2010 г., а также на заседании Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова 11 марта 2010 г.

Реализация Проекта находится на контроле первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А.Зубкова. Кроме того, проект запланирован к реализации Постановлением Правительства Самарской области №107 от 17 марта 2010 г. «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за 2009 г. и основных задачах Правительства Самарской области на 2010 г.».

Социально-экономический эффект от реализации проекта заключается не только в пополнении бюджетов различных уровней, создании нескольких сотен рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации комплекса, развитии транспортной инфраструктуры района. Создание нового предприятия, соответствующего самым современным технологическим и экологическим требованиям, по сути, является единственным способом сохранения и развития на территории Самарской области собственного производства и переработки мяса птицы (бройлер).

В феврале 2010г. ООО «Самета – Корпоративный Консалтинг» в рамках заключенного договора №СКК-2009/КРСО-2212 на оказание консультационных услуг от 22.12.2009г. разработало бизнес-план и финансовую модель, которые были представлены к рассмотрению на получение долгового финансирования во Внешэкономбанк.

По мере прохождения экспертизы структурными подразделениями Внешэкономбанка в бизнес-план и финансовую модель делались корректировки, обновления, предоставлялись комментарии и разъяснения.

Данный комплекс работ выполнен Обществом совместно с ООО «Самета-Корпоративные Финансы» на основании договора №SCF/C/10-12 от 10.09.2010г.

С целью реализации проекта было учреждено юридическое лицо – ООО «Европейские биологические технологии». Советом директоров Общества было принято решение об участии в ООО «Европейские биологические технологии» в размере 26% уставного капитала (протокол от 19.02.2010 г.).

В августе 2010 г. Общество заключило агентский договор с ООО «Европейские биологические технологии», в рамках которого взяло на себя обязательства по организации работ, связанных с созданием современного комплекса по производству и переработке мяса птицы, в том числе и на стадии предпроектной проработки и подготовки к строительству. Оформлены права на необходимые для строительства земельные участки в муниципальном районе Сергиевский (общая площадь - более 1000Га).

Общество от своего имени, но за счет ООО «Европейские биологические технологии» заключило договоры с подрядными организациями на выполнение инженерно-изыскательных работ, топографо-геодезических работ, работ по бурению разведочных скважин для определения объема и химического свойства воды, работ на разработку и согласование материалов экологического обоснования выбора земельного участка.

Общество произвело отбор генерального проектировщика (ООО «Куйбышевский Промстройпроект») и от имени ООО «Европейские биологические технологии» заключило с ним договор на разработку проектной документации.

Результатом указанных действий стало принятие 27 декабря 2010 г. Кредитным комитетом Внешэкономбанка решения о долговом финансировании проекта.

В настоящее время, в соответствии с утвержденным графиком, проводятся проектные работы.

С целью реализации указанного проекта и в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 11.03.2010 г. Общество вступило в саморегулируемую организацию «Содружество Строителей» и на основании решения Совета Партнерства №28 от 20.07.2010г. включено в реестр членов СРО НП.

Обществу выдано свидетельство о допуске на работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем №0553.01-2010-6315319761-С-056 от 20.07.2010г. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

4. Обеспечение реализации интересов Самарской области и Общества в Китайской народной республике.

В течение 2010 г. Общество продолжило активное взаимодействие с муниципальным правительством и предприятиями города Шэньчжэнь провинции Гуандун Китайской народной республики.

В марте 2010 г. в рамках официального визита Губернатора Самарской области В.В. Артякова был подписан протокол о взаимодействии Самарской области и города Шэньчжэнь на 2010-2012 гг.

В рамках существующего Договора об установлении дружественных отношений между Самарской областью и городом Шэньчжэнь в марте 2010 г. был подписан Протокол о развитии сотрудничества между Самарской областью и городом Шэньчжэнь в 2010-2012 гг. Подписанный документ предусматривает сотрудничество сторон в сфере производства автокомпонентов, альтернативной энергетики, транспортной инфраструктуры, микроэлектроники и других сферах.

В течение 2010 г. Общество проводило активную работу с компаниями и муниципальным правительством города Шэньчжэнь по различным направлениям с целью привлечения резидентов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Ставропольском районе Самарской области.

Следует отметить, что в апреле 2010 г. был назначен новый мэр города Шэньчжэнь, в связи с чем в муниципальном правительстве начались кадровые изменения по ключевым направлениям. Данный процесс до настоящего времени не завершен. В результате деятельность по некоторым направлениям с китайской стороны практически не осуществлялась, кроме того, до сих пор не создана рабочая группа по реализации Протокола о развитии сотрудничества между Самарской областью и городом Шэньчжэнь в 2010-2012 гг.

Тем не менее, Общество проводит активную работу по налаживанию взаимодействия с новой администрацией, а также актуализирует информацию для компаний и администрации по реализации совместных соглашений.

В течение 2010 г. Обществом были подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими компаниями:

- Shenzhen City Airport (Group) Co., Ltd. по организации взаимодействия российских и китайских пассажирских и грузовых авиационных перевозчиков для установления прямого воздушного сообщения между г.Шэньчжэнь и Самарской областью;

- Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. по взаимодействию в сфере разработки и производства энергосберегающих осветительных приборов;

- ET Medical Technology Co., Ltd. по взаимодействию в сфере инвестиций в создание высоких технологий в области онкологии, а также биофармацевтического и медицинского оборудования;

- EVOC Intelligent Technology Co., Ltd. по взаимодействию в области промышленных компьютерных систем;

- Shenzhen Liantronics Co., Ltd. по взаимодействию в сфере LED технологий.

В настоящее время компания Shenzhen City Airport (Group) Co., Ltd. рассматривает вопрос об участии в отборе стратегического инвестора с

целью реализации проекта реконструкции международного аэропорта «Курумоч».

Общество провело ряд переговоров с компанией Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. по созданию совместного предприятия на территории Самарской области. Обществу были предоставлены образцы продукции (светодиодные лампы наружного и внутреннего освещения), которые будут направлены в соответствующие структуры для тестирования и апробации. Кроме того, ведется подготовка бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания предприятия по производству светодиодных ламп, а также рассматривается возможность участия в проектах ГК «Ростехнологии» по организации производства светодиодов на территории Самарской области.

По результатам переговоров с компанией ET Medical Technology Co., Ltd. принято решение о рассмотрении возможности организации поставки медицинского оборудования для медицинских учреждений Самарской области или создания совместной частной клиники.

Обществом были организованы совместные встречи и осуществлялся поиск российских партнеров для компаний EVOC Intelligent Technology Co., Ltd и Shenzhen Liantronics Co., Ltd. Однако до настоящего времени указанные компании не приняли окончательного решения по вариантам сотрудничества и размещения производства на территории Самарской области.

5. Кроме реализации указанных выше приоритетных направлений деятельности Общество в 2010 г. проводило активную работу по реализации поставленных при его создании задач.

Совместно с Правительством Самарской области Общество в отчетном году активно участвовало в привлечении резидентов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Ставропольском районе Самарской области (далее – ОЭЗ).

В целях решения данной задачи Обществом установлены партнерские отношения с Российско-Германской внешнеторговой палатой, а также с международным холдингом «Continental» с целью рассмотрения возможности строительства завода по производству автомобильных шин

мощностью 4 млн. шин в год (общий объем инвестиций – €200 млн., в перспективе – создание предприятия на 700-1000 рабочих мест).

В 2010 году Общество приступило к работе по подготовке к реализации следующих инвестиционных проектов:

- строительство и эксплуатация комплекса полной 100% переработки пивной дробины производительностью 150 тыс. тонн в год и 620 тыс. куб.м. в год рассола от установок водоподготовки ОАО «Балтика-Самара»;

- строительство современного комплекса по производству куриного яйца производительностью 600 млн. шт. в год;

- создание производства светодиодов и светильников на их основе на территории Самарской области;

- строительство комплекса по хранению и доработке свежих овощей и картофеля;

- разработка и коммерциализация элементов дифракционной микрооптики.

В течение отчетного года проводилась экспертная оценка поступающих в Общество и Правительство Самарской области инвестиционных предложений, а далее совместно с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области - инвентаризация инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Самарской области.

Кроме того, Правительство Самарской области регулярно поручает Обществу проведение оценки деловой репутации компаний, направляющих предложения по инвестиционному сотрудничеству с Самарской областью.

В 2010 году Общество приняло участие в подготовке следующих документов:

- проект постановления Губернатора Самарской области «Об образовании межведомственного экспертного совета по отбору и реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области при Губернаторе Самарской области;

– пакет документов, регламентирующих работу Экспертного совета, в том числе «Порядок работы межведомственного экспертного совета по отбору и реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области при Губернаторе Самарской области», «Требования к паспорту инвестиционного проекта», «Требования к бизнес-плану», «Требования к финансовой модели»;

– проект закона Самарской области «Об участии Самарской области в государственно-частных партнерствах»;

– проект постановления Правительства Самарской области «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы»;

– протокол о развитии сотрудничества между Самарской областью и городом Шеньчжень (КНР) в 2010-2012 годах;

– меморандум о взаимопонимании между ГК «Ростехнологии», Правительством Самарской области и «Карреон Инвестмент Лтд.»;

– аналитический отчет «Проект государственно-частного партнерства по развитию системы водоотведения городского округа Жигулевск»;

– информации Министерству регионального развития РФ для подготовки реестра крупных инвестиционных проектов Самарской области в рамках доработки Концепции развития ПФО до 2020 года;

– соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области, ООО «ВКБ Капитал», ОАО «Межрегиональным Волго-Камским Банком Реконструкции и Развития» и ОАО «Корпорация развития Самарской области».

В отчетном году Общество приняло участие в работе следующих комитетов и рабочих групп:

– организационный комитет по подготовке и проведению на территории Самарской области Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

– рабочая группа по подготовке стратегии развития агропромышленного комплекса Самарской области на 2011-2013 гг.;

– рабочая группа по подготовке заявочных материалов по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Самарской области;

– рабочая группа Внешэкономбанка по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В 2010 году проведены рабочие встречи и достигнуты принципиальные договоренности о сотрудничестве с различными коммерческими банками.

5. Перспективы развития Общества.

Основными задачами Общества на 2011 г. являются:

1. Успешное проведение отбора стратегического инвестора и заключение с выбранным инвестором необходимых договоров и соглашений по привлечению внебюджетных инвестиций в строительство, комплексную реконструкцию и модернизацию объектов авиатранспортной инфраструктуры международного аэропорта «Курумоч».

2. Завершение проектирования современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 000 тонн в г. в Сергиевском районе Самарской области и начало строительства.

3. Увеличение уставного капитала Общества денежными средствами для обеспечения возможности инвестирования собственных средств в проекты на первоначальном этапе их реализации, привлечения долевого и долгового финансирования проектов, а также обеспечения достаточности показателей ликвидности и финансовой устойчивости Общества.

4. Инициирование и реализация новых масштабных, в том числе инфраструктурных, проектов, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Самарской области.

5. Реализация инвестиционных проектов в сфере нанотехнологий и инноваций.

6. Вовлечение в реализацию инвестиционных проектов высококвалифицированных специалистов.

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

На внеочередном Общем собрании акционеров 24.11.2010 г. принято решение о выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года в размере 0,19 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов в 2010 г. составила 106 400 рублей, в том числе:

– Самарской области в лице министерства имущественных отношений Самарской области – 95 000 рублей;

– Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – 11400 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность Общества. Указанные риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества. Они должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете. Кроме того, некоторые риски, которые в настоящий момент не считаются существенными, но в последующем могут стать таковыми.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на

финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня таких экономических показателей, как уровень инфляции, объем и структура валового внутреннего продукта, уровень оплаты труда, уровень безработицы и других.

Основным макроэкономическим риском является замедленное восстановление мировой и национальной экономики, ухудшение показателей которых произошло вследствие мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 г.

В деятельности Общества данная группа рисков может проявиться в ухудшении прогнозных показателей эффективности реализуемых Обществом инвестиционных проектов и, как следствие, в затруднении процесса привлечения стратегических инвесторов, а также в уменьшении количества проектов, предлагаемых к реализации.

Отраслевые риски.

Вследствие мирового экономического кризиса и последующего медленного восстановления национальной экономики инвестиционная активность компаний в Российской Федерации и Самарской области в 2010 г. оставалась на низком уровне.

Учитывая специфику деятельности Общества как инвестиционного института, данные риски в существенной степени различаются в зависимости от отраслевой принадлежности реализуемого Обществом инвестиционного проекта.

Риски, связанные с инфляционными процессами.

Уровень инфляции определяет меру обесценения денежного потока и остатков денежных средств Общества во времени. Инфляционные риски сводятся к риску обесценения активов Общества, составляющих временно свободные остатки денежных средств Общества.

Данные риски в 2010 г. минимизировались путем размещения свободных денежных средств в финансовых институтах высшей категории надежности.

Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с изменениями курсов валют.

Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством, выраженным в иностранной валюте, сталкивается с валютным риском, под которым понимается риск убытков от непредвиденных изменений валютных курсов, включающий:

- непосредственные изменения обменных курсов;
- неустойчивость обменного курса;
- изменения размеров прибыли, полученной за рубежом в результате операций конвертации.

Различают операционный, бухгалтерский и экономические валютные риски.

В 2010г. динамика курса евро к рублю на внутреннем валютном рынке преимущественно отражала изменения курса бивалютной корзины, динамика курса доллара США к рублю - изменения цен на нефть. По итогам отчетного периода курс доллара США по отношению к российскому рублю повысился, а курс евро – снизился.

В 2010г. Общество заключило несколько внешнеэкономических сделок:

- цена одних услуг была определена в российских рублях;
- некоторые сделки предусматривали перечисление вознаграждения в долларах США;
- цена некоторых услуг была определена в евро с расчетом в российских рублях по курсу Банка России.

В связи с несущественным изменением курса доллара США и Евро по отношению к рублю опасность валютных потерь, связанных с изменением курсов валют, в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствовала.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Процентный риск – один из видов банковского риска, обусловленный колебанием рыночных процентных ставок, которое может привести к уменьшению или к потере прибыли банка от кредитно-депозитных операций. Процентные риски заемщиков возникают при кредитовании в иностранной валюте, особенно в случае плавающей ставки, зависящей от ставки рефинансирования Банка России, действия иных объективных экономических и внеэкономических факторов и форс-мажорных обстоятельств.

В разгар мирового экономического кризиса российские банки существенно ужесточили условия кредитования бизнеса, в том числе повышая процентные ставки за пользование кредитными ресурсами. В 2010 г. Банк России проводил политику постепенного снижения ставки рефинансирования.

В 2010 г. Обществом заключен кредитный договор с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (валюта кредита – российский рубль, срок кредита – 12 месяцев, процентная ставка – 11,5% годовых), существенное ухудшение условий которого зависит только от наступления форс-мажорных обстоятельств.

Другим проявлением рисков, связанных с изменениями процентных ставок, является риск снижения процентного дохода Общества от размещения временно свободных денежных средств в коммерческих банках. С начала 2010 г. наметилась устойчивая тенденция к нарастанию избыточной рублевой ликвидности коммерческих банков, что привело к значительному снижению процентных ставок по действующим у Общества договорам депозита и начисления процентов на неснижаемый остаток денежных средств.

Операционные риски.

Операционный риск определяется как риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля; риск небрежных или некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб.

Специфика деятельности Общества в 2010 г. характеризуется низким уровнем подверженности данному виду рисков.

Безопасность труда, защита окружающей среды.

Деятельность Общества не регулируется законодательными актами о безопасности труда и защите окружающей среды. Изменение законодательства в этой области не может существенно повлиять на уровень расходов Общества и, соответственно, его финансовое состояние.

8. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году.

➤ Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 27.09.2010 г. одобрено совершение крупной сделки:

- Заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч» между Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Самарской области», юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1086315012915, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 443006, г.Самара, Молодогвардейская ул., д.210 ("Покупатель"), и гражданином Российской Федерации («Продавец»), в соответствии с предметом которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель, полагаясь на заверения и иные обязательства Продавца по договору, обязуется принять у Продавца и оплатить 92 148 штук обыкновенных именных акций ОАО

«Международный аэропорт «Курумоч» по цене 4 107 рублей 43 копейки за одну акцию на общую сумму 378 491 459 рублей 64 копейки.

При этом обязательство Продавца передать Покупателю акции возникнет при наступлении следующих условий (далее - Условия):

- удовлетворение Федеральной антимонопольной службой ходатайства Покупателя о предоставлении согласия на осуществление сделки по приобретению не менее 40, 1597% (сорока целых одной тысячи пятисот девяноста семи десятитысячных процентов) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»;

- заключение Покупателем с третьим лицом (Кредитором) договора о предоставлении Покупателю денежных средств в сумме, необходимой для приобретения Покупателем не менее 40, 1597% (сорока целых одной тысячи пятисот девяноста семи десятитысячных процентов) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», и предоставление Кредитором Покупателю указанных денежных средств в соответствии с условиями заключенного между ними договора;

- открытие регистратором лицевого счета Покупателя;

- одобрение приобретения Покупателем акций Продавца на условиях договора купли-продажи акций соответствующими органами управления Покупателя.

Право собственности на акции Продавца переходит к Покупателю с момента зачисления акций Продавца на лицевой счет Покупателя. При этом обязанность Продавца по передаче акций Продавца Покупателю считается исполненной с момента, когда все акции Продавца без каких-либо обременений зачислены на лицевой счет Покупателя.

Оплата Покупателем суммы в размере 378 491 459,64 (трехсот семидесяти восьми миллионов четырехсот девяноста одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти и 64/100) рублей (далее - Цена продажи) производится путем открытия Покупателем в банке в пользу Продавца и

последующего исполнения безотзывного аккредитива. Покупатель обязуется открыть аккредитив в банке в пользу Продавца на сумму Цены продажи и уведомить Продавца об открытии аккредитива в течение 2 (двух) рабочих дней (т.е. любых дней, кроме праздничных и выходных в Российской Федерации) с даты наступления последнего из Условий путем предоставления Продавцу документа, подтверждающего открытие аккредитива в банке в пользу Продавца на сумму Цены продажи. Аккредитив открывается на срок 15(пятнадцать) календарных дней.

Для исполнения аккредитива Продавец должен предоставить в банк все следующие документы:

- копию надлежащим образом оформленного и подписанного передаточного распоряжения о списании акций Продавца с лицевого счета Продавца и зачислении акций Продавца на лицевой счет Покупателя с отметкой регистратора о его принятии;

- оригинал справки, выданной регистратором, об операциях по лицевому счету Продавца на день списания акций Продавца с лицевого счета Продавца и зачисления акций Продавца на лицевой счет Покупателя, подтверждающей перевод акций Продавца с лицевого счета Продавца на лицевой счет Покупателя;

- надлежащим образом оформленную доверенность с правом передоверия полномочий (оригинал) от Продавца на представителя Покупателя - Серову Ольгу Александровну (паспорт серия 36 01 N2 579773, выдан 30 мая 2001 года Ленинским РОВД города Самары, код подразделения 632011, зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, город Самара, проспект Карла Маркса, дом 22, квартира 28) на голосование от имени Продавца по всем вопросам повестки дня по ее усмотрению на общем (общих) собрании (собраниях) акционеров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», в отношении которых список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, был составлен до даты заключения договора купли-продажи акций с Продавцом

- оригинал выписки из реестра акционеров, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, которая подтверждает право собственности Покупателя на количество акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» не менее 40,1597% (сорока целых одной тысячи пятисот девяноста семи десятитысячных процентов) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» и отсутствие каких-либо обременений на такие акции, за исключением залога таких акций, который может быть установлен Покупателем после перехода права собственности на акции Продавца к Покупателю в пользу любого третьего лица по выбору Покупателя;

- экземпляр договора купли-продажи акций с Продавцом.

- Заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч» между Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Самарской области», юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1086315012915, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 443006, г. Самара, Молодогвардейская ул., д.210 («Покупатель»), и гражданином Российской Федерации («Продавец 2»), в соответствии с предметом которого Продавец 2 обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель, полагаясь на заверения и иные обязательства Продавца 2 по договору, обязуется принять у Продавца 2 и оплатить 51 311 штук обыкновенных именных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» по цене 4 107 рублей 43 копейки за одну акцию на общую сумму 210 756 340 рублей 73 копейки.

При этом обязательство Продавца 2 передать Покупателю акции возникнет при наступлении следующих условий (далее - Условия):

- удовлетворение Федеральной антимонопольной службой ходатайства Покупателя о предоставлении согласия на осуществление сделки по при

обретению не менее 40, 1597% (сорока целых одной тысячи пятисот девяноста семи десятитысячных процентов) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»;

- заключение Покупателем договора с третьим лицом (Кредитором) о предоставлении Покупателю денежных средств в сумме, необходимой для приобретения Покупателем не менее 40,1597% (сорока целых одной тысячи пятисот девяноста семи десятитысячных процентов) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», и предоставление Кредитором Покупателю указанных денежных средств в соответствии с условиями заключенного между ними договора;

- открытие регистратором лицевого счета Покупателя;

- одобрение приобретения Покупателем акций Продавца 2 на условиях договора купли-продажи акций с Продавцом 2 соответствующими органами управления Покупателя;

- предоставление супругой Продавца 2 нотариально заверенного согласия на совершение Продавцом 2 сделки по отчуждению акций Продавца 2 на условиях договора.

Право собственности на акции Продавца 2 переходит к Покупателю с момента зачисления акций Продавца 2 на лицевой счет Покупателя. При этом обязанность Продавца 2 по передаче акций Продавца 2 Покупателю считается исполненной с момента, когда все акции Продавца 2 без каких-либо обременений зачислены на лицевой счет Покупателя.

Оплата Покупателем суммы в размере 210 756 340,73 (двухсот десяти миллионов семиста пятидесяти шести тысяч трехсот сорока и 73/100) рублей (далее - Цена продажи) производится путем открытия Покупателем в банке в пользу Продавца 2 и последующего исполнения безотзывного аккредитива. Покупатель обязуется открыть аккредитив в банке в пользу Продавца 2 на сумму Цены продажи и уведомить Продавца 2 об открытии аккредитива в течение 2 (двух) рабочих дней (т.е. любых дней, кроме

праздничных и выходных в Российской Федерации) с даты наступления последнего из Условий путем предоставления Продавцу 2 документа, подтверждающего открытие аккредитива в банке в пользу Продавца 2 на сумму Цены продажи. Аккредитив открывается на срок 15(пятнадцать) календарных дней.

Для исполнения аккредитива Продавец 2 должен предоставить в банк все следующие документы:

- копию надлежащим образом оформленного и подписанного передаточного распоряжения о списании акций Продавца 2 с лицевого счета Продавца 2 и зачислении акций Продавца 2 на лицевой счет Покупателя с отметкой регистратора о его принятии;

- оригинал справки, выданной регистратором, об операциях по лицевому счету Продавца 2 на день списания акций Продавца 2 с лицевого счета Продавца 2 и зачисления акций Продавца 2 на лицевой счет Покупателя, подтверждающей перевод акций Продавца 2 с лицевого счета Продавца 2 на лицевой счет Покупателя;

- надлежащим образом оформленную доверенность с правом передоверия полномочий (оригинал) от Продавца 2 на представителя Покупателя - Серову Ольгу Александровну (паспорт серия 36 01 N2 579773, выдан 30 мая 2001 года Ленинским РОВД города Самары, код подразделения 632011, зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, город Самара, проспект Карла Маркса, дом 22, квартира 28) на голосование от имени Продавца по всем вопросам повестки дня по ее усмотрению на общем(общих) собрании(собраниях) акционеров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», в отношении которых список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, был составлен до даты заключения договора купли-продажи акций с Продавцом 2;

- оригинал выписки из реестра акционеров, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, которая подтверждает право собственности Покупателя на количество акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» не менее 40,1597% (сорок

целых пятьсот девяносто семь десятитысячных процента) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» и отсутствие каких-либо обременений на такие акции, за исключением залога таких акций, который может быть установлен Покупателем после перехода права собственности на акции Продавца 2 к Покупателю в пользу любого третьего лица по выбору Покупателя;

- экземпляр договора купли-продажи акций с Продавцом 2.

- Заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч» между Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Самарской области», юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1086315012915, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 443006, г.Самара, Молодогвардейская ул., д.210 ("Покупатель"), и гражданином Российской Федерации («Продавец 3»), в соответствии с предметом которого, Продавец 3 обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель, полагаясь на заверения и иные обязательства Продавца по договору, обязуется принять у Продавца 3 и оплатить 51 310 штук обыкновенных именных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» по цене 4 107 рублей 43 копейки за одну акцию на общую сумму 210 752 233 рубля 30 копеек.

При этом обязательство Продавца 3 передать Покупателю акции возникнет при наступлении следующих условий (далее - Условия):

- удовлетворение Федеральной антимонопольной службой ходатайства Покупателя о предоставлении согласия на осуществление сделки по приобретению не менее 40,1597% (сорок целых тысяча пятьсот девяносто семь десятитысячных процента) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»;

- заключение Покупателем с третьим лицом (Кредитором) договора о предоставлении Покупателю денежных средств в сумме, необходимой для приобретения Покупателем не менее 40, 15970/0 (сорок целых тысяча пятьсот девяносто семь десятитысячных процента) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», и предоставление Кредитором Покупателю указанных денежных средств в соответствии с условиями заключенного между ними договора;

- открытие регистратором лицевого счета Покупателя;

- одобрение приобретения Покупателем акций Продавца 3 на условиях договора купли-продажи акций с Продавцом 3 соответствующими органами управления Покупателя;

- предоставление супругой Продавца 3 нотариально заверенного согласия на совершение Продавцом 3 сделки по отчуждению акций Продавца 3 на условиях договора.

Право собственности на акции Продавца 3 переходит к Покупателю с момента зачисления акций Продавца 3 на лицевой счет Покупателя. При этом обязанность Продавца 3 по передаче акций Продавца 3 Покупателю считается исполненной с момента, когда все акции Продавца 3 без каких-либо обременений зачислены на лицевой счет Покупателя. Оплата Покупателем суммы в размере 210 752 233,30 (двести десять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести тридцать три и 30/100) рубля (далее - Цена продажи) производится путем открытия Покупателем в банке в пользу Продавца 3 и последующего исполнения безотзывного аккредитива. Покупатель обязуется открыть аккредитив в банке в пользу Продавца 3 на сумму Цены продажи и уведомить Продавца 3 об открытии аккредитива в течение 2(двух) рабочих дней (т.е. любых дней, кроме праздничных и выходных дней в Российской Федерации) с даты наступления последнего из Условий путем предоставления Продавцу 3 документа, подтверждающего открытие аккредитива в банке в пользу Продавца 3 на сумму Цены продажи. Аккредитив открывается на срок 15(пятнадцать) календарных дней.

Для исполнения аккредитива Продавец 3 должен предоставить в банк все следующие документы:

- копию надлежащим образом оформленного и подписанного передаточного распоряжения о списании акций Продавца с лицевого счета Продавца 3 и зачислении акций Продавца 3 на лицевой счет Покупателя с отметкой регистратора о его принятии;

- оригинал справки, выданной регистратором, об операциях по лицевому счету Продавца 3 на день списания акций Продавца 3 с лицевого счета Продавца 3 и зачисления акций Продавца 3 на лицевой счет Покупателя, подтверждающей перевод акций Продавца 3 с лицевого счета Продавца 3 на лицевой счет Покупателя;

- надлежащим образом оформленную доверенность с правом передоверия полномочий (оригинал) от Продавца 3 на представителя Покупателя - Серову Ольгу Александровну (паспорт серия 36 01 N2 579773, выдан 30 мая 2001 года Ленинским РОВД города Самары, код подразделения 632011, зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, город Самара, проспект Карла Маркса, дом 22, квартира 28) на голосование от имени Продавца 3 по всем вопросам повестки дня по ее усмотрению на общем (общих) собрании(собраниях) акционеров ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», в отношении которых список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, был составлен до даты заключения договора купли-продажи акций с Продавцом 3;

- оригинал выписки из реестра акционеров, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, которая подтверждает право собственности Покупателя на количество акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» не менее 40,1597% (сорок целых пять сот девяносто семь десятитысячных процента) от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» и отсутствие каких-либо обременений на такие акции, за исключением залога таких акций, который может быть установлен Покупателем после перехода права

собственности на акции Продавца 3 к Покупателю в пользу любого третьего лица по выбору Покупателя;

- экземпляр договора купли-продажи акций с Продавцом 3.

➤ Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 24.11.2010 г. одобрены следующие сделки:

(1). **кредитный договор** между ОАО «Корпорация развития Самарской области» (Заемщик, Должник) и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ИНН/КПП - 7744001433/775001001) (Кредитор) на следующих условиях:

а) предмет и цена договора: предоставление Кредитором Заемщику кредита, при этом:

- сумма кредита - 800.000.000,00 (восемьсот миллионов) рублей;

- цель кредитования - приобретение акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч»;

- срок возврата кредита - не позднее 12 (двенадцати) месяцев после заключения кредитного договора;

- процентная ставка по кредиту - 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер указанной процентной ставки (о чем уведомляет Заемщика), увеличив ее на 2 (два) процентных пункта, с момента невыполнения до момента устранения Заемщиком нарушения условий кредитного договора, предусматривающих обязанности Заемщика:

1) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на его лицевой счет 194.769 (ста девяноста четырех тысяч семиста шестидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 40,16 % уставного капитала, заключить с Кредитором договор залога указанных акций; 2) не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перехода права собственности к Заемщику на 247.338 (двести сорок семь тысяч триста тридцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций

ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 50,99 % уставного капитала (помимо ранее заложенных акций), заключить с Кредитором договор залога указанных акций; 3) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором привлечение кредитов и займов от третьих лиц в случае, если сумма таких заимствований по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей; 4) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором предоставление поручительств и иные способы обеспечения исполнения обязательств третьих лиц в случае, если сумма таких обязательств по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей;

- комиссия за организацию и сопровождение сделки – 100.000,00 (сто тысяч) рублей; уплачивается Заемщиком единовременно не позднее дня заключения кредитного договора;

б) имущественная ответственность сторон: на сумму просроченной задолженности по кредиту и процентов по нему Заемщик уплачивает неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;

в) порядок расторжения договора: Кредитор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть кредитный договор и потребовать досрочного возврата кредита и процентов по нему в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности, в случаях:

- нецелевого использования предоставленного кредита;

- нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, в том числе неполной уплаты процентов в установленный срок;

- если выданный кредит станет недостаточно обеспеченным, в том числе в случае превышения суммы обязательств Заемщика по кредитному договору над стоимостью переданного в залог имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором и/или над суммой, подлежащей уплате поручителем

- (гарантом) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по кредитному договору;
- предоставления Заемщиком недостоверной бухгалтерской отчетности, финансовой и хозяйственной документации;
 - наличия заявления Заемщика о расторжении договора(-ов) банковского счета с Кредитором;
 - если в отношении Заемщика или его имущества имеется вступивший в законную силу судебный акт, который затрудняет или делает невозможным распоряжение имуществом Заемщика, или полномочным государственным органом принято решение, которое ограничивает полномочия любых действующих органов управления Заемщик, либо передает эти полномочия третьим лицам;
 - наложения соответствующими государственными органами ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах заемщика;
 - несогласия Заемщика с измененной процентной ставкой;
 - вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Заемщика банкротом;
 - неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору (в том числе неисполнения ранее указанных обязательств, дающего право Кредитору в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по кредитному договору) и/или иным договорам, заключенным с Кредитором;
 - если в отношении Заемщика возбуждены судебные процедуры о взыскании задолженности по иску третьих лиц в размере более 30.000.000,00 (тридцать миллионов) рублей;
- г) иные условия договора:
- Заемщик уполномочивает Кредитора без согласия Заемщика списывать денежные средства с любых счетов Заемщика, открытых у Кредитора, на сумму, причитающуюся Кредитору для погашения задолженности Заемщика перед Кредитором по кредитному договору;

- Заемщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на его лицевой счет в ЗАО «Компьютершер Регистратор» 194.769 (ста девяносто четырех тысяч семиста шестидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 40,16 % уставного капитала, заключить с Кредитором договор залога указанных акций;

- Заемщик обязуется не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перехода к нему права собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» в количестве 247.338 (двухсот сорока семи тысяч трехсот тридцати восьми) штук, что составляет 50,99 % уставного капитала (помимо ранее заложенных акций), заключить с Кредитором договор залога указанных акций;

- споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы;

(2) **договор залога акций** между ОАО «Корпорация развития Самарской области» (Залогодатель) и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ИНН/КПП - 7744001433/775001001) (Залогодержатель) на следующих условиях:

а) предмет договора и предмет залога: предоставление Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корпорация развития Самарской области», вытекающих из кредитного договора, в залог Залогодержателю ценных бумаг, а именно: обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч» в количестве 194.769 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) штук (что составляет 40,16 % уставного капитала) номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, регистрационный номер выпуска акций - 1-01-00375-Е;

б) оценка предмета залога (цена договора):

- рыночная стоимость предмета залога – 930.000.000,00 (девятьсот тридцать миллионов) рублей;

- залоговая стоимость предмета залога – 651.000.000,00 (шестьсот пятьдесят один миллион) рублей;

в) существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Залогодателю, являющемуся Должником по одобряемому кредитному договору, в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, комиссионному вознаграждению, неустойке, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Должником обязательств по кредитному договору, а также возмещению необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков и расходов на содержание предмета залога.

При этом в силу кредитного договора, в частности:

- сумма кредита - 800.000.000,00 (восемьсот миллионов) рублей;

- цель кредитования - приобретение акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч»;

- срок возврата кредита - не позднее 12 (двенадцати) месяцев после заключения кредитного договора;

- процентная ставка по кредиту - 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер указанной процентной ставки (о чем уведомляет Заемщика), увеличив ее на 2 (два) процентных пункта, с момента невыполнения до момента устранения Заемщиком нарушения условий кредитного договора, предусматривающих обязанности Заемщика: 1) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на его лицевой счет 194.769 (ста девяноста четырех тысяч семиста шестидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 40,16 % уставного капитала, заключить с Кредитором договор залога указанных акций; 2) не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перехода права собственности к Заемщику на 247.338 (двести сорок семь тысяч триста тридцать восемь)

штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 50,99 % уставного капитала (помимо ранее заложенных акций), заключить с Кредитором договор залога указанных акций; 3) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором привлечение кредитов и займов от третьих лиц в случае, если сумма таких заимствований по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей; 4) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором предоставление поручительств и иные способы обеспечения исполнения обязательств третьих лиц в случае, если сумма таких обязательств по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей;

- комиссия за организацию и сопровождение сделки – 100.000,00 (сто тысяч) рублей; уплачивается Заемщиком единовременно не позднее дня заключения кредитного договора;

- неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту и процентов по нему - в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;

г) сторона, у которой находится предмет залога: местом учета предмета залога является лицевой счет, открытый Залогодателем у регистратора;

д) иные условия договора:

- последующий залог предмета залога допускается исключительно с письменного согласия Залогодержателя;

- в случае заключения между Кредитором и Должником дополнительных соглашений к кредитному договору (в том числе с условиями, увеличивающими объем ответственности Залогодателя) Залогодатель согласен нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по кредитному договору с учетом вновь заключенных дополнительных соглашений к кредитному договору;

- взыскание на заложенное имущество может быть обращено по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы;
- договор залога акций вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем своих обязательств по кредитному договору.

➤ Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2010 г. одобрены следующие сделки:

(1). Крупная сделка, представляющая собой несколько взаимосвязанных сделок по приобретению акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» у других (помимо ОАО «Корпорация развития Самарской области») акционеров на основании обязательного предложения, направляемого в соответствии со ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (на случай, если стоимость (цена) приобретаемых акций составит более 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Корпорация развития Самарской области»), на следующих условиях:

1) лица, являющиеся сторонами взаимосвязанных сделок:

а) покупатель: ОАО «Корпорация развития Самарской области»;

б) продавцы: акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (помимо ОАО «Корпорация развития Самарской области»);

2) предмет взаимосвязанных сделок: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00375-Е (далее – Акции), общим количеством не более 290.217 (двести девяносто тысяч двести семнадцать) штук (что составляет 59,8403 % уставного капитала ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»);

3) предлагаемая цена приобретаемых Акций: 4.107 (четыре тысячи сто семь) рублей 43 копейки за одну акцию (данная цена соответствует требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

4) срок принятия обязательного предложения: 70 (семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»;

5) срок, в течение которого Акции должны быть зачислены на лицевой счет ОАО «Корпорация развития Самарской области»: 15 (пятнадцать) дней со дня истечения срока принятия обязательного предложения;

6) срок оплаты акций: 15 (пятнадцать) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету ОАО «Корпорация развития Самарской области»;

7) форма оплаты Акции – деньгами;

8) иные условия – в соответствии с Обязательным предложением о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества (прилагается).

(2). Крупная сделка, а именно договор о выдаче банковской гарантии, заключаемый между ОАО «Корпорация развития Самарской области» (далее – Принципал) и ОАО «ТрансКредитБанк» (ОГРН 1027739048204) (далее – Гарант), на следующих условиях:

1) лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (помимо ОАО «Корпорация развития Самарской области») (далее - Бенефициары);

2) предмет сделки: выдача Гарантом по просьбе Принципала банковской гарантии – письменного обязательства уплатить Бенефициарам цену проданных ими акций в случае неисполнения Принципалом обязанности оплатить в установленный срок акции, приобретаемые на основании обязательного предложения о приобретении акций открытого акционерного общества, направленного в соответствии со ст.84.2

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) цена сделки:

- сумма, на которую выдается банковская гарантия, - 1.192.046.012 (один миллиард сто девяносто два миллиона сорок шесть тысяч двенадцать) рублей 31 копейка;

- размер вознаграждения, уплачиваемого Принципалом Гаранту за выдачу банковской гарантии, - 11.324.437 (одиннадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 12 копеек;

- Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные Бенефициарам в силу банковской гарантии; комиссия за осуществление Гарантом платежа по банковской гарантии в пользу Бенефициаров, уплачиваемая Принципалом Гаранту, - 0,2% от суммы совершенного платежа (минимум 100 долларов США);

4) иные условия – в соответствии с проектом договора о выдаче банковской гарантии.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 24.11.2010г. одобрены крупные сделки (одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Балло Анатолия Борисовича), а именно:

1) **кредитный договор** между ОАО «Корпорация развития Самарской области» (Заемщик, Должник) и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ИНН/КПП - 7744001433/775001001) (Кредитор) на следующих условиях:

а) предмет и цена договора: предоставление Кредитором Заемщику кредита, при этом:

- сумма кредита - 800.000.000,00 (восемьсот миллионов) рублей;
- цель кредитования - приобретение акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч»;
- срок возврата кредита - не позднее 12 (двенадцати) месяцев после заключения кредитного договора;
- процентная ставка по кредиту - 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер указанной процентной ставки (о чем уведомляет Заемщика), увеличив ее на 2 (два) процентных пункта, с момента невыполнения до момента устранения Заемщиком нарушения условий кредитного договора, предусматривающих обязанности Заемщика:
 - 1) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на его лицевой счет 194.769 (ста девяноста четырех тысяч семиста шестидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 40,16 % уставного капитала, заключить с Кредитором договор залога указанных акций;
 - 2) не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перехода права собственности к Заемщику на 247.338 (двести сорок семь тысяч триста тридцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 50,99 % уставного капитала (помимо ранее заложенных акций), заключить с Кредитором договор залога указанных акций;
 - 3) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором привлечение кредитов и займов от третьих лиц в случае, если сумма таких заимствований по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей;
 - 4) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором предоставление поручительств и иные способы обеспечения исполнения обязательств третьих лиц в случае, если сумма таких обязательств по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей;

- комиссия за организацию и сопровождение сделки – 100.000,00 (сто тысяч) рублей; уплачивается Заемщиком единовременно не позднее дня заключения кредитного договора;

б) имущественная ответственность сторон: на сумму просроченной задолженности по кредиту и процентов по нему Заемщик уплачивает неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;

в) порядок расторжения договора: Кредитор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть кредитный договор и потребовать досрочного возврата кредита и процентов по нему в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности, в случаях:

- нецелевого использования предоставленного кредита;

- нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, в том числе неполной уплаты процентов в установленный срок;

- если выданный кредит станет недостаточно обеспеченным, в том числе в случае превышения суммы обязательств Заемщика по кредитному договору над стоимостью переданного в залог имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредитором и/или над суммой, подлежащей уплате поручителем (гарантом) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по кредитному договору;

- предоставления Заемщиком недостоверной бухгалтерской отчетности, финансовой и хозяйственной документации;

- наличия заявления Заемщика о расторжении договора(-ов) банковского счета с Кредитором;

- если в отношении Заемщика или его имущества имеется вступивший в законную силу судебный акт, который затрудняет или делает невозможным распоряжение имуществом Заемщика, или полномочным государственным органом принято решение, которое ограничивает

полномочия любых действующих органов управления Заемщик, либо передает эти полномочия третьим лицам;

- наложения соответствующими государственными органами ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах заемщика;

- несогласия Заемщика с измененной процентной ставкой;

- вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Заемщика банкротом;

- неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору (в том числе неисполнения ранее указанных обязательств, дающего право Кредитору в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по кредитному договору) и/или иным договорам, заключенным с Кредитором;

- если в отношении Заемщика возбуждены судебные процедуры о взыскании задолженности по иску третьих лиц в размере более 30.000.000,00 (тридцать миллионов) рублей;

г) иные условия договора:

- Заемщик уполномочивает Кредитора без согласия Заемщика списывать денежные средства с любых счетов Заемщика, открытых у Кредитора, на сумму, причитающуюся Кредитору для погашения задолженности Заемщика перед Кредитором по кредитному договору;

- Заемщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на его лицевой счет в ЗАО «Компьютершер Регистратор» 194.769 (ста девяноста четырех тысяч семиста шестидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 40,16 % уставного капитала, заключить с Кредитором договор залога указанных акций;

- Заемщик обязуется не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перехода к нему права собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» в количестве 247.338 (двухсот сорока семи тысяч трехсот тридцати восьми) штук, что составляет 50,99 % уставного капитала (помимо ранее

заложенных акций), заключить с Кредитором договор залога указанных акций;

- споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы;

2) **договор залога акций** между ОАО «Корпорация развития Самарской области» (Залогодатель) и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ИНН/КПП - 7744001433/775001001) (Залогодержатель) на следующих условиях:

а) предмет договора и предмет залога: предоставление Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корпорация развития Самарской области», вытекающих из кредитного договора, в залог Залогодержателю ценных бумаг, а именно: обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч» в количестве 194.769 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) штук (что составляет 40,16 % уставного капитала) номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, регистрационный номер выпуска акций - 1-01-00375-Е;

б) оценка предмета залога (цена договора):

- рыночная стоимость предмета залога – 930.000.000,00 (девятьсот тридцать миллионов) рублей;

- залоговая стоимость предмета залога – 651.000.000,00 (шестьсот пятьдесят один миллион) рублей;

в) существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Залогодателю, являющемуся Должником по одобряемому кредитному договору, в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, комиссионному вознаграждению, неустойке, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Должником обязательств по кредитному договору, а также возмещению необходимых расходов по

взысканию и возмещению убытков и расходов на содержание предмета залога.

При этом в силу кредитного договора, в частности:

- сумма кредита - 800.000.000,00 (восемьсот миллионов) рублей;
- цель кредитования - приобретение акций Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Курумоч»;
- срок возврата кредита - не позднее 12 (двенадцати) месяцев после заключения кредитного договора;
- процентная ставка по кредиту - 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер указанной процентной ставки (о чем уведомляет Заемщика), увеличив ее на 2 (два) процентных пункта, с момента невыполнения до момента устранения Заемщиком нарушения условий кредитного договора, предусматривающих обязанности Заемщика: 1) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на его лицевой счет 194.769 (ста девяноста четырех тысяч семиста шестидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 40,16 % уставного капитала, заключить с Кредитором договор залога указанных акций; 2) не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перехода права собственности к Заемщику на 247.338 (двести сорок семь тысяч триста тридцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», что составляет 50,99 % уставного капитала (помимо ранее заложенных акций), заключить с Кредитором договор залога указанных акций; 3) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором привлечение кредитов и займов от третьих лиц в случае, если сумма таких заимствований по отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей; 4) в предварительном порядке письменно согласовывать с Кредитором предоставление поручительств и иные способы обеспечения исполнения обязательств третьих лиц в случае, если сумма таких обязательств по

отдельности или в совокупности превысит 10.000.000,00 (десять миллионов) рублей;

- комиссия за организацию и сопровождение сделки – 100.000,00 (сто тысяч) рублей; уплачивается Заемщиком одновременно не позднее дня заключения кредитного договора;

- неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту и процентов по нему - в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;

г) сторона, у которой находится предмет залога: местом учета предмета залога является лицевой счет, открытый Залогодателем у регистратора;

д) иные условия договора:

- последующий залог предмета залога допускается исключительно с письменного согласия Залогодержателя;

- в случае заключения между Кредитором и Должником дополнительных соглашений к кредитному договору (в том числе с условиями, увеличивающими объем ответственности Залогодателя) Залогодатель согласен нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по кредитному договору с учетом вновь заключенных дополнительных соглашений к кредитному договору;

- взыскание на заложенное имущество может быть обращено по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы;

- договор залога акций вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем своих обязательств по кредитному договору.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Персональный состав Совета директоров Общества с 25.06.2009 г. по 27.12.2010г. выглядел следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % уставного капитала
1	Артяков Владимир Владимирович	Губернатор – Председатель Правительства Самарской области	Акциями Общества не владеет
2	Балло Анатолий Борисович	Член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка	Акциями Общества не владеет
3	Головатый Анатолий Иванович	Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель представительства Правительства Самарской области при Правительстве РФ	Акциями Общества не владеет
4	Капустин Владислав Валентинович	Министр промышленности, энергетики и технологий Самарской области.	Акциями Общества не владеет

5	Мальцев Николай Иванович	Министр имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
6	Серова Ольга Александровна	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области»	Акциями Общества не владеет
7	Хасаев Габибулла Рабаданович	Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	Акциями Общества не владеет

В целях повышения эффективности деятельности Общества в 2010 г. увеличен численный состав Совета директоров.

08.10.2010 г. в Общество поступило письмо от акционера – Внешэкономбанка с просьбой о проведении необходимых процедур для избрания заместителя Председателя Внешэкономбанка И.В. Макиевой в Совет директоров Общества восьмым его членом. Введение восьмого члена в состав Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предполагает предварительное проведение ряда корпоративных процедур. Поэтому 27.10.2010 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества принято решение о внесении изменений в Устав и в Положение о Совете директоров Общества в части увеличения численности Совета директоров с семи членов до восьми. Прекращение полномочий действующих членов Совета директоров и избрание данного органа в новом составе осуществлено на внеочередном общем собрании акционеров от 26.01.2011 г. Список кандидатур предложен

акционерами Общества и утвержден Советом директоров в действующем составе на заседании от 27 декабря 2010 г.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Начиная с 28.11.2008 г. по настоящее время генеральным директором Общества является Ольга Александровна Серова (1955 г.р., паспорт №579773, серия 3601, выдан 30.05.01г. Ленинским РОВД г.Самары, код подразделения 632-011; место жительства - г. Самара, пр.К. Маркса, д.22, кв.28).

Акциями Общества О.А. Серова не владеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расхода) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В течение 2010 г. Обществом не выплачивались вознаграждения (компенсации расхода) членам Совета директоров.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета принятия прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными ими правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.