

Утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «Корпорация развития  
Самарской области» от 28.05.2013,  
протокол заседания от 30.05.2013

Утвержден  
решением годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Корпорация развития  
Самарской области» от 28.06.2013,  
протокол собрания от 28.06.2013

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
**ЗА 2012 ГОД**

Генеральный директор

О.А.Серова

Главный бухгалтер

Н.Ю.Соболева

г. Самара  
2013г.

## **1. Общие сведения об открытом акционерном обществе «Корпорация развития Самарской области» (далее – Общество).**

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. Адрес места нахождения: 443006, Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.210.

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

1.7. Дата государственной регистрации: 28.11.2008. 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. 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.

Способ размещения ценных бумаг: распределение акций среди учредителей Общества.

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

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

1.10. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13.05.2011 уставный капитал Общества увеличен до 3 246 000 000 (Трех миллиардов двухсот сорока шести миллионов) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  
1-01-04407-Е-001D.

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 23.06.2011.

Дата регистрации изменений: Свидетельство серия 63 № 004901820 от 23.06.2011. Дополнительно выпускаемые акции Общества были оплачены и размещены 04.07.2011, 14.07.2011 и 17.11.2011.

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций Общества зарегистрирован в ФСФР России 22.12.2011.

1.11. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.02.2012 уставный капитал Общества увеличен до 3 285 800 000 (Трех миллиардов двухсот восьмидесяти пяти миллионов восьмисот тысяч) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  
1-01-04407-Е-002D.

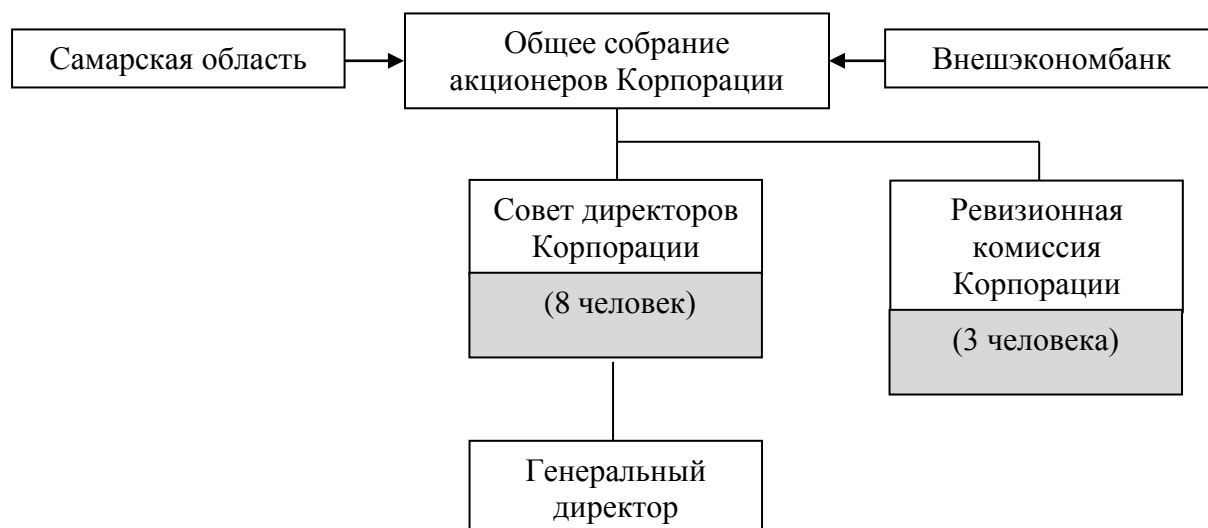
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 06.06.2012.

Процесс размещения дополнительных акций осуществляется в течение 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и в 2012 году не завершен, т.к. увеличение уставного капитала предполагалось произвести путем размещения дополнительных акций, оплачиваемых недвижимым имуществом, а именно - нежилым зданием (далее – Здание), являющимся объектом культурного наследия.

Регистрация права собственности Общества на Здание в силу его статуса должна осуществляться одновременно с регистрацией охранного обязательства. Общество подало в министерство культуры Самарской области исчерпывающий комплект документов для получения охранного обязательства, однако, выдача охранного обязательства была приостановлена в связи с позицией министерства имущественных отношений Самарской области, которое рассматривает альтернативные варианты использования Здания. В отсутствие охранного обязательства регистрация прав собственности Общества на Здание не может быть осуществлена, вследствие чего на момент составления годового отчета процедура увеличения уставного капитала Общества не завершена.

1.12. Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2012 году составила 27 человек.

1.13. Структура Общества (органы управления):



1.14. Персональный состав Совета директоров Общества с 01.01.2012 по 21.06.2012 состоял из 8 физических лиц:

№ 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 Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет
3.	Головатый Анатолий Иванович	Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации	Акциями Общества не владеет
4.	Капустин Владислав Валентинович	Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	Акциями Общества не владеет
5.	Макиева Ирина Владимировна	Заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет
6.	Мальцев Николай Иванович	Министр имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
7.	Серова Ольга Александровна	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области»	Акциями Общества не владеет
8.	Хасаев Габибулла Рабаданович	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет»	Акциями Общества не владеет

На годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2012 Совет директоров Общества избран в следующем составе:

№ 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.	Бабушкин Иван Михайлович	Министр промышленности и технологий Самарской области	Акциями Общества не владеет
3.	Балло Анатолий Борисович	Член Правления - заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет
4.	Головатый Анатолий Иванович	Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель представительства Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации	Акциями Общества не владеет
5.	Капустин Владислав Валентинович	Заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	Акциями Общества не владеет
6.	Макиева Ирина Владимировна	Заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет
7.	Мальцев Николай Иванович	Министр имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
8.	Серова Ольга Александровна	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области»	Акциями Общества не владеет

В связи с произошедшими изменениями в составе Правительства Самарской области Совет директоров Общества переизбран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21.09.2012 в новом составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % уставного капитала
1.	Меркушкин Николай Иванович	Губернатор Самарской области	Акциями Общества не владеет
2.	Альтергот Виктор Вильгельмович	Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Акциями Общества не владеет
3.	Балло Анатолий Борисович	Заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет
4.	Гришин Алексей Викторович	Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр строительства Самарской области	Акциями Общества не владеет
5.	Кобенко Александр Владимирович	Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	Акциями Общества не владеет
6.	Макиева Ирина Владимировна	Заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет
7.	Серова Ольга Александровна	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области»	Акциями Общества не владеет
8.	Степнова Юлия Павловна	Министр имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества с 01.01.2012 по 21.06.2012 состоял из 3 физических лиц и выглядел следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии	Сведения о владении акциями, % уставного капитала
1.	Голоднова Мария Игоревна	Ведущий специалист управления корпоративной политики департамента распоряжения государственным имуществом и корпоративной политики министерства имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
2.	Костюнина Наталья Николаевна	Главный консультант управления корпоративной политики департамента распоряжения государственным имуществом и корпоративной политики министерства имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
3.	Улупов Вячеслав Евгеньевич	Директор Службы внутреннего контроля Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет

На годовом общем собрании акционеров Общества 21.06.2012 Ревизионная комиссия Общества избрана в том же составе.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

Губернатором и Правительством Самарской области проводится последовательная целенаправленная политика по созданию максимально комфортной региональной инвестиционной среды, стратегической целью которой является сохранение и укрепление позитивного имиджа региона для привлечения инвестиций в объеме и структуре, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие и повышение конкурентоспособности



региона на национальном и международном уровнях.

Самарская область как территория с диверсифицированной экономикой, мощным промышленным и богатым природно-ресурсным потенциалом, высокой концентрацией научного, образовательного, производственно-технического потенциала, развитой инновационной средой и инфраструктурой располагает благоприятными условиями для привлечения инвестиций. Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции.

Рейтинговые оценки инвестиционной привлекательности Самарской области и международные кредитные рейтинги также свидетельствуют о том, что Самарская область является регионом, обладающим достаточно высокой инвестиционной конкурентоспособностью.

По оценке авторитетного российского рейтингового агентства «Эксперт РА», Самарская область по инвестиционному потенциалу занимает 9 место, по инвестиционному риску – 21 место среди 83 субъектов Российской Федерации. Среди регионов Приволжского федерального округа регион находится на 3 месте по инвестиционному потенциалу (после Республики Татарстан и Нижегородской области) и на 4 месте по инвестиционному риску (после Республик Татарстан и Башкортостан, а также Ульяновской области). По типу инвестиционного климата Самарская область стабильно относится к группе регионов со средним потенциалом и умеренным риском – «2В».

Самарской области присвоены международные кредитные рейтинги прединвестиционного уровня: по шкале Standard & Poor's – «BB+» (прогноз – Стабильный), по шкале Moody's – "Ba1" (прогноз –Стабильный).

В ноябре 2012 года региональным Правительством принята областная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Самарскую область» на 2013-2018 годы, основной целью которой является улучшение инвестиционного климата.

Самарская область обладает достаточно развитой инфраструктурой инвестиционной деятельности, создана система региональных институтов развития (Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области, Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области и др.), причем ее элементы не конкурируют, а органически дополняют друг друга. Особое место Общества в данной системе определяется целью создания и характером его деятельности.

Целями деятельности Общества 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 года путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, консультационной и иной предусмотренной Уставом Общества деятельности по реализации инвестиционных проектов в Самарской области в рамках государственно-частного партнерства, в том числе с участием частного российского и иностранного капитала, направленных на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных секторов промышленности и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Согласно Концепции создания и деятельности Общества, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2008 № 137, Общество является многопрофильным универсальным инвестиционным институтом, чья инвестиционно-финансовая политика ориентирована на

финансирование инвестиционных проектов, прежде всего, путем участия в уставном капитале компаний и организации долгового финансирования.

Среди основных направлений деятельности Общества можно выделить следующие.

1. Инициирование, разработка и организация финансирования, а также реализация проектов:

- содействие и непосредственная реализация крупных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, проектов направленных на достижение целей деятельности Общества;

- привлечение стратегических инвесторов, в том числе иностранных, для участия в реализации проектов;

- привлечение долгового финансирования инвестиционных проектов;

- 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 действующих инструментов:

- инвестиционные программы естественных монополий;

- федеральные и региональные целевые программы;

- 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, соглашения о государственно-частном партнерстве.

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

Социально-экономическая ситуация в Самарской области в 2012 году характеризовалась ростом инвестиционной активности организаций, усилением потребительского спроса, положительной динамикой в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Тем не менее, темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, инвестиционной деятельности замедлились по сравнению с 2011 годом, что свидетельствует об исчерпании факторов посткризисного роста.

Существенным фактором, определившим замедление инвестиционной активности в отчетном году, стало ужесточение большинством финансовых институтов условий предоставления кредитных средств; в первую очередь, данная тенденция коснулась проектного финансирования.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетные направления деятельности Общества (прежде всего, конкретные инвестиционные проекты, способы и мера участия Общества в их реализации) определяются Советом директоров Общества с учетом актуальных стратегических задач региона в средне- и долгосрочной перспективе.

В 2012 году произошли изменения в руководстве областью, обусловившие обновление состава Совета директоров Общества. Одной из основных задач, поставленной Обществу возглавляющим Совет директоров Общества Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным,

является повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, в том числе посредством реализации на ее территории масштабных инвестиционных проектов в сферах агропромышленного комплекса, инфраструктуры и высоких технологий.

В отчетном году Общество продолжило работу в соответствии с принятыми решениями Совета директоров и общего собрания акционеров по следующим приоритетным направлениям деятельности:

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

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

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

4.1. Реализация проекта реконструкции международного аэропорта «Курумоч».

В результате организованного Обществом конкурентного отбора стратегического инвестора для реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его эксплуатации (далее – проект «Аэропорт») 03.12.2011 комиссией по отбору инвестора во главе с Губернатором Самарской области принято решение об определении ОАО «Кольцово-Инвест» победителем отбора. В соответствии с Правилами отбора инвестора победителем была создана специальная проектная компания – ЗАО «Курумоч-Инвест» (далее – Инвестор), которая получила права и обязанности в связи с участием в отборе, в том числе право заключить с Обществом инвестиционное

соглашение о реализации проекта «Аэропорт» (далее – Инвестиционное соглашение).

В течение декабря 2011 года и первых двух недель 2012 года Общество согласовывало с Инвестором финальную версию текста Инвестиционного соглашения (в том числе 10 приложений).

17.01.2012 в Москве в представительстве Правительства Самарской области при участии Губернатора Самарской области и Председателя Совета директоров Группы компаний «Ренова» между Обществом и Инвестором состоялось подписание Инвестиционного соглашения, которое детально закрепляет обязательства Инвестора по объемам, характеристикам и срокам их исполнения.

В соответствии с условиями соглашения не позднее 31.12.2014 будет построен новый пассажирский терминал, оснащенный самым современным технологическим оборудованием, площадью около 40 тыс. кв.м. и пропускной способностью не менее 3,5 млн. пассажиров и уровнем обслуживания «С» по классификации ИАТА (первый этап). По мере увеличения пассажиропотока терминал будет расширен до 60 тыс. кв.м. (второй этап). Также в рамках 1 этапа инвестиционной программы будет возведен новый грузовой терминал, модернизированы инженерные системы и коммуникации аэропорта (включая строительство новой котельной). Кроме того, будут построены внутренние дороги и парковки, реконструированы административные здания, база наземного и технического обслуживания.

В рамках второго этапа планируется строительство гостиницы на 150 номеров с конференц-комплексом, многоуровневой парковки на 900 мест, увеличение площади грузового терминала, проведение дальнейшей модернизации инженерных систем, коммуникаций и оборудования, строительство и реконструкция иных объектов инфраструктуры аэропорта.

Согласно принятым инвестиционным обязательствам общий бюджет на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов в течение 2013 – 2016 годов составит 4 013 млн. рублей без НДС в ценах 2011 года. Общий объем инвестиций до 2025 года составит 6 422 млн. рублей без НДС в ценах 2011 года.

В течение января-мая 2012 года стороны проводили работу по исполнению отлагательных условий вступления Инвестиционного соглашения в силу в полном объеме:

- получение одобрения соглашения уполномоченными органами Общества и Инвестора (включая все приложения);
- получение Обществом письменного согласия кредитора – залогодержателя принадлежащих на праве собственности Обществу 40,16 % акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (далее – ОАО «МАК») на отчуждение Обществом Инвестору указанных акций;
- принятие уполномоченным антимонопольным органом решения об удовлетворении ходатайства о предварительном согласовании сделки по приобретению Инвестором акций ОАО «МАК»;
- предоставление Инвестором соглашений о финансировании, заключенных между Инвестором, с одной стороны, и банками и (или) иными финансирующими организациями, с другой стороны, по условиям которых последние подтверждают свое намерение при соблюдении определенных условий предоставить Инвестору и (или) ОАО «МАК» финансирование в размере, достаточном для строительства и введения в эксплуатацию предусмотренных соглашением объектов (в том числе нового пассажирского терминала).

После исполнения указанных выше условий (и подписания соответствующего акта) 29.05.2012 Инвестор приобрел принадлежащие Обществу 71,1773 % акций ОАО «МАК». После завершения сделки купли-продажи Общество в полном объеме погасило кредит, полученный в ноябре

2010 года с целью приобретения 40,16% акций ОАО «МАК».

В соответствии с Инвестиционным соглашением до сдачи в эксплуатацию объектов строительства Общество осуществляет контроль за реализацией Инвестором проекта «Аэропорт». В соглашении подробно урегулированы механизмы контроля, а также ответственность Инвестора за невыполнение условий соглашения. Меры ответственности инвестора предполагают как неустойки за нарушение инвестиционных обязательств (в частности, за несоблюдение так называемых «запланированных дат»), так и обратный выкуп акций ОАО «МАК» в случае грубого нарушения обязательств (например, при срыве срока ввода объектов в эксплуатацию).

В соответствии с соглашением после установления операционного контроля над ОАО «МАК» Инвестор несет ответственность (вплоть до обратного выкупа акций) за обеспечение надежной и эффективной эксплуатации аэропорта.

Только после исполнения инвестиционных обязательств инвестор имеет право дополнительно приобрести 25,0114% акций ОАО «МАК». Представители Общества и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области участвуют в работе органов управления ОАО «МАК» (два члена Совета директоров и один член ревизионной комиссии).

Механизмами контроля Общества за ходом реализации проекта «Аэропорт» являются следующие:

меры договорного характера:

- ежеквартальное представление Инвестором Обществу отчетов о ходе реализации проекта, совместные совещания не реже 1 раза в полгода;
- право Общества затребовать представления любых документов по проекту (проводить осмотр, делать опросы потребителей услуг и т.д.);
- неустойки за нарушения инвестиционных обязательств;
- обратный выкуп акций ОАО «МАК» в случае грубого нарушения обязательств (например, при срыве срока ввода объектов в эксплуатацию);



механизмы корпоративного контроля (благодаря сохранению в собственности Общества блокирующего пакета акций ОАО «МАК» и принятию изменений в Устав ОАО «МАК» в марте 2012 года):

– участие в Совете директоров не менее двух членов, выдвинутых Обществом;

– расширение компетенции Совета директоров;

– установление повышенного кворума при принятии решений по ключевым вопросам деятельности ОАО «МАК»;

– невозможность «размытия» доли Общества путем увеличения уставного капитала ОАО «МАК».

В соответствии с Инвестиционным соглашением Общество в течение отчетного года оказывало разумное содействие Инвестору, в частности:

- при обращении в государственные органы и организации по вопросам, связанным с реализацией проекта «Аэропорт» (например, при обращении в Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта, к Губернатору Самарской области, в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области);

- при решении процедурных вопросов организации бизнеса, возникающих в ходе реализации проекта;

- при решении вопросов, связанных с правами на земельные участки, необходимые для эксплуатации и развития аэропорта;

- в переговорах с ОАО «РЖД» и Правительством Самарской области в части организации скоростного железнодорожного сообщения городов Самара и Тольятти с аэропортом;

- в переговорах с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по вопросам долгового финансирования проекта;

- в организации и проведении рабочих совещаний с федеральными и региональными министерствами, аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Ключевыми запланированными датами, зафиксированными в Инвестиционном соглашении, являются следующие:

- начало архитектурно-строительного проектирования нового пассажирского терминала – не позднее 01.06.2012. Необходимо отметить, что с целью скорейшей реализации проекта Инвестор приступил к исполнению своих обязательств еще до вступления Инвестиционного соглашения в силу в полном объеме. В апреле отчетного года Инвестор провел внутренний отбор, заключил договор с генеральным проектировщиком (ООО «Спектр-Холдинг») и приступил к разработке проектной документации применительно к новому пассажирскому терминалу;

- дата вступления в силу договоров о предоставлении для целей строительства заемных средств в размере не менее 2 млрд. руб. – не позднее 01.01.2013. Между ОАО «МАК» и Внешэкономбанком 28.12.2012 заключено соглашение о предоставлении кредитной линии для реализации проекта на сумму 4,55 млрд. рублей;

- получение Обществом от Инвестора проектной документации (новый пассажирский терминал) на согласование – не позднее 01.03.2013. Проектная документация получена 20.12.2012. Общество совместно с международным техническим консультантом (компания «НАКО»), ранее разработавшим мастер-план аэропорта, в сжатые сроки оценило представленную проектную документацию на предмет соответствия предлагаемых архитектурных, планировочных и технологических решений здания нового пассажирского терминала требованиям Инвестиционного соглашения. Кроме того, Обществом в отношении указанной документации получены отзывы министерства строительства Самарской области и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

- представление для осуществления государственной экспертизы проектной документации применительно к новому пассажирскому терминалу – не позднее 01.05.2013. Документация представлена 21.12.2012;

- начало строительных работ (новый пассажирский терминал) – не позднее 01.07.2013. В феврале-мае 2013 года ОАО «МАК» осуществляет отбор генерального подрядчика. Выход на строительную площадку запланирован на май 2013 года. При этом некоторые виды строительных работ в отношении инженерной инфраструктуры будут выполнены в марте-апреле 2013 года.

Необходимо также отметить, что Общество в течение отчетного года проводило активную работу по позиционированию проекта «Аэропорт» во внешней среде в целях создания положительного имиджа Общества и проекта у целевой аудитории и повышения инвестиционной привлекательности Самарской области, в частности:

- в феврале в рамках V Международного инвестиционного форума «Самарская платформа развития бизнеса» на примере проекта был представлен опыт Общества по привлечению частных инвестиций в инфраструктуру, а также при поддержке Администрации г.о. Самара организован круглый стол «Развитие транспортно-логистического потенциала региона»;

- в марте Общество представило проект на Втором ежегодном международном форуме «Развитие аэропортов в России и СНГ»;

- в апреле проект был представлен на V Дне инвестора в Самарской области;

- в июне в рамках процедуры отбора городов-кандидатов на проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и инспекционного визита делегации ФИФА и автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» в Самаре Общество организовало осмотр аэропорта и презентацию проекта. Успешное проведение данного

мероприятия стало одним из факторов, повлиявших на принятие положительного решения в вопросе о включении Самары в число городов-организаторов Чемпионата мира;

- в сентябре Общество в составе коллективной экспозиции Самарской области представило проект на XI Международном форуме «Сочи-2012»;

- в декабре совместно с Инвестором и Правительством Самарской области организована пресс-конференция и презентация проекта как успешного примера государственно-частного партнерства;

- в декабре Общество представило проект «Аэропорт» для прохождения конкурсного отбора при формировании Перечня особо значимых инвестиционных проектов Приволжского федерального округа.

4.2. Реализация проекта строительства современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 000 тонн в год в Сергиевском районе Самарской области (далее – проект «Птица»).

В своем послании о положении дел в Самарской области и об основных направлениях ее развития (заседание Самарской Губернской Думы 25 декабря 2012 года) Губернатор Самарской области обозначил проект «Птица» в качестве одного из основных инвестиционных проектов региона.

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.

Для целей непосредственной реализации проекта «Птица» создана специальная проектная компания (ООО «Европейские биологические технологии») с участием Общества. Специальная проектная компания является арендатором соответствующих земельных участков, застройщиком в отношении соответствующих объектов недвижимости, а также заемщиком

по кредитному соглашению от 27.10.2011 № 110100/1209 (по условиям которого Внешэкономбанк при наступлении определенных условий предоставит заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 5 млрд. рублей на финансирование инвестиционных затрат заемщика, связанных с реализацией проекта). При этом Общество согласно агентскому договору, заключенному со специальной проектной компанией, в течение отчетного года выполняло все действия, связанные с созданием (проектированием, строительством) птицекомплекса, что позволяет не только реально контролировать деятельность проектной компании, но и снизить операционные расходы.

На основании и во исполнение Закона Самарской области от 01.12.2010 № 130-ГД «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и постановления Правительства Самарской области от 17.02.2011 № 45 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию агропромышленного комплекса в Самарской области», для проведения мероприятий по строительству современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлера) в Самарской области Обществу предоставлены бюджетные инвестиции в размере 1,5 млрд. рублей. Данные средства подлежат передаче специальной проектной компании в порядке увеличения ее уставного капитала; тем самым, осуществляется финансирование мероприятий по реализации проекта с обеспечением стратегического корпоративного контроля со стороны Общества на период реализации проекта.

В отчетном году основные усилия Общества были сконцентрированы на выполнении отлагательных условий кредитного соглашения с Внешэкономбанком, в первую очередь, в части подготовки к прохождению процедуры государственной экспертизы проектной документации и увеличению уставного капитала специальной проектной компании.

В процессе архитектурно-строительного проектирования объектов внешних сетей и птицекомплекса (далее – Комплекс) Обществом получена следующая исходно-разрешительная документация:

Электроэнергия:

- акт выбора земельного участка для проектирования и строительства кабельной трассы напряжением 10 кВ от ПС «Серноводская» до площадки Комплекса (утвержден Постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области);
- технические условия министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на параллельное следование трассы электрических кабелей 10 кВ;
- технические условия министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на переход трассой кабеля 10 кВ автодорог: Урал – Сергиевск – Челновершины и Урал – плодосовхоз Сургутский;
- технические условия филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское ПМЭС на проектирование кабельного канала по территории ПС «Серноводская»;
- технические условия ОАО «Ростелеком» на пересечение коммуникаций кабельной линией 10 кВ;
- технические условия ОАО «Связьстрой-4» на пересечение существующего кабеля связи ОАО «ВымпелКом» Октябрьский – Красный Яр с проектируемым кабелем 10 кВ от ПС «Серноводская» до площадки Комплекса;
- технические условия ЗАО «Самарская сетевая компания» на пересечение и параллельное следование КЛ-10 с объектами электросетевого хозяйства;
- приказ Федеральной службы по тарифам «Об утверждении платы за технологическое присоединение Комплекса к сетям электроснабжения ОАО «ФСК ЕЭС»;

- согласование МЭС Волги и Филиала ОАО «СО ЕЭС» - Самарское РДУ по техническому заданию на разработку проекта РП-1, 2 и КЛ10 кВ;
- согласование ООО «СВГК» чертежей кабельной линии 10 кВ и волоконно-оптического кабеля связи;
- отчет ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области» о результатах проведения охранно-разведочного археологического обследования земельного участка, отводимого для прокладки кабеля 10 кВ;
- заключение министерства культуры Самарской области на производство земляных (строительных) работ на земельном участке для прокладки кабеля 10 кВ;
- градостроительный план земельного участка №RU63021000-186, утвержденный Распоряжением Главы муниципального района Сергиевский Самарской области для объекта: «Комплекс по производству и переработке мяса птицы в Сергиевском районе. Распределительные пункты 10 кВ, питающие КЛ-10 кВ»;
- письмо Филиала ООО «РН-Информ» о согласовании проекта «Комплекс по производству и переработке мяса птицы в Сергиевском районе. Распределительные пункты 10 кВ. Питающие КЛ-10 кВ»;
- согласование ОАО «Самаранефтегаз» проекта кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС «Серноводская» до площадки Комплекса;
- согласование Филиала «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» проекта кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС «Серноводская» до площадки Комплекса;
- согласование ФКУ «Поволжуправтодор» чертежей проекта кабельной трассы 10 кВ на пересечение автомобильной дороги общего пользования М-5 на км 1113+420;

- постановление Главы муниципального района Сергиевский Самарской области об утверждении проекта рекультивации земель, нарушаемых при строительстве КЛ-10 кВ.

Водоснабжение и водоотведение:

- акт выбора земельного участка для строительства напорного канализационного коллектора от очистных сооружений города Сергиевск до площадки Комплекса (утвержден Постановлением Главы администрации муниципального района Сергиевский Самарской области);

- технические условия министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на параллельное следование трассы напорного канализационного коллектора;

- технические условия ОАО «Ростелеком» на пересечение коммуникаций трассой напорного канализационного коллектора;

- технические условия министерства транспорта и автомобильных дорог СО на переход трассой напорного коллектора бытовой канализации автодорог: Урал – Сергиевск – Челновершины и Урал – плодосовхоз «Сургутский»;

- отчет ООО НПФ «ЭКОС» по сбору данных о зонах санитарной охраны проектируемого водозабора и проведения анализа возможности размещения выпусков очищенных сточных вод;

- справка ФГУП «Самарский ЦГМС-Р» о предварительных фоновых концентрациях загрязнений в р. Сургут;

- экспертное заключение отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы качества воды в реке Сургут;

- заключение Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в Сергиевском районе» на предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов условий водопользования;



- протоколы ФГБУ «Самарский ЦГМС-Р» об исследовании воды в р. Сургут;
- информация администрации муниципального района Сергиевский Самарской области по параметрам предельно-допустимой концентрации сточных вод, принимаемых муниципальными очистными сооружениями;
- протоколы ФГУП «Самарский ЦГМС-Р» анализа проб поверхностных вод р. Сургут в районе проектируемой плотины;
- отчет ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области» о результатах проведения охранно-разведочного археологического обследования земельного участка, отводимого для прокладки напорного канализационного коллектора;
- заключение министерства культуры Самарской области на производство земляных (строительных) работ на земельном участке для прокладки напорного канализационного коллектора.

Внешний транспорт:

- акт выбора земельного участка полосы отвода для строительства подъездной автодороги;
- технические условия Самарского филиала ОАО «Ростелеком» на сохранность кабелей связи ОАО «Ростелеком» при разработке проекта «Строительство железнодорожной ветки от станции Серные воды-I до территории Комплекса»;
- приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта «О разрешении примыкания железнодорожного пути Комплекса к пути ОАО «РЖД»;
- согласование ООО «Энергонефть Самара» проектных решений железнодорожного подъездного пути необщего пользования с учетом его прохождения под существующей линией электропередач 110 кВ;

- технические условия филиала ООО «РН-Информ» на пересечение кабелей связи в зоне строительства железнодорожного пути необщего пользования;
- межевой план участка строительства железнодорожного пути необщего пользования;
- постановление администрации муниципального района Сергиевский Самарской области об утверждении Акта выбора земельного участка для строительства подъездной дороги от Комплекса к железнодорожному переезду на 74 км. ПК 5 перегона Кротовка - Серные Воды 1;
- градостроительный план земельного участка № RU63021306-184 для строительства объекта: внешний железнодорожный транспорт, утвержденный Распоряжением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;
- согласование Филиала ООО «СВГК» «СергиевскГаз» по проекту - Внешний железнодорожный транспорт;
- технические условия на переустройство кабеля связи ОАО «Связьстрой-4», попадающего в зону строительства железнодорожной ветки от станции «Серные Воды-1» до территории Комплекса;
- технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование высоковольтных линий ОАО «МРСК Волги» с проектируемой железнодорожной веткой от станции «Серные Воды-1» до территории Комплекса;
- согласование ОАО «СГ-ТРАНС» чертежей проекта внешнего железнодорожного транспорта;
- технические условия на пересечение проектируемого железнодорожного пути с коммуникациями ООО «Сервисная коммунальная компания»;

- технические условия на пересечение проектируемого железнодорожного пути с высоковольтной линией электропередачи, принадлежащей ФГБУЗ «Сергиевские минеральные воды»;

- технические условия ОАО «Самаранефтегаз» на пересечение коммуникаций при производстве строительных работ.

Иная исходно-разрешительная документация:

- технические условия ОАО «Ростелеком» на телефонизацию комплекса;

- информационное письмо Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» об условиях согласования параллельного следования при строительстве инженерных коммуникаций комплекса;

- информация администрации муниципального района о размещении полигона ТБО;

- информация администрации муниципального района Сергиевский Самарской области о наличии пожарных подразделений.

В отчетном году Обществом проведен комплекс мероприятий по определению поставщиков основного и вспомогательного технологического оборудования, подписаны соглашения о намерениях, получены коммерческие предложения от поставщиков технологического оборудования с высокой степенью готовности к подписанию договоров.

В результате проведенной работы Обществом получены:

- проектная документация «Современный комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 тыс. т/год. Самарская область, Сергиевский район» (стадия «П»);

- проектная документация на внешнее энергоснабжение комплекса (стадии «П» и «РД»);

- положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации на внешнее энергоснабжение комплекса (стадия «П»);

- проектная документация «Современный комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 тыс. т/год. Самарская область, Сергиевский район. Внешний железнодорожный транспорт» (стадии «П» и «РД»).

Передача проектной документации «Современный комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 тыс. т/год. Самарская область, Сергиевский район» (стадия «П») в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» запланирована на первый квартал 2013 года. Строительные работы планируется начать в июле 2013 года.

В отчетном году Общество активно позиционировало во внешней среде проект «Птица» в качестве одного из наиболее социально и экономически значимых проектов в агропромышленном секторе Самарской области. В частности, Проект был представлен на следующих выставках и форумах:

- День инвестора в Самарской области, г. Самара;
- Региональная выставка-форум «Инвестиционные проекты муниципальных образований Самарской области», г. Самара.

4.3. Кроме реализации указанных выше приоритетных направлений деятельности, Общество в отчетном году проводило активную работу по реализации поставленных при его создании задач.

По поручению Губернатора Самарской области разрабатывались концептуальные схемы реализации ряда инвестиционных проектов, имеющих важное значение для устойчивого социально-экономического развития региона, в том числе:

- создание животноводческого комплекса на 4800 голов дойного стада;
- строительство завода по переработке молока в г. Отрадный Самарской области;
- строительство комплекса по промышленному выращиванию и

переработке гриба шампиньон на компосте собственного производства;

- организация производства сахарной свеклы и ее переработки;
- организация производства магнитоуправляемых коммутаторов и других микроэлектромеханических систем (МЭМС);
- организация производства диодных лазерных модулей и лазерных технологических установок, в том числе создание центра адаптации технологий, разработки и прототипирования МЭМС-устройств на базе Самарского государственного аэрокосмического университета.

В течение отчетного года проводилась экспертная оценка поступающих в Общество и Правительство Самарской области инвестиционных предложений.

В 2012 году Общество принимало 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 годы;
- 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.

## **5. Перспективы развития Общества.**

Основными задачами Общества на 2013 год являются:

1. Продолжение осуществления функций по контролю хода реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Курумоч, а также его эксплуатации и оказанию инвестору

разумного содействия (в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения о реализации проекта);

2. Завершение проектирования современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер), получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и начало строительства. Выполнение всех отлагательных условий кредитного соглашения с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

3. Начало реализации проекта по созданию животноводческого комплекса на 4800 голов дойного стада;

4. Начало реализации проекта по строительству завода по переработке молока в г. Отрадный Самарской области;

5. Инициирование и реализация новых инвестиционных проектов, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, инновационных технологий, транспортно-логистической инфраструктуры, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Самарской области и ее устойчивое социально-экономическое развитие;

6. Привлечение к осуществлению инвестиционных проектов на территории Самарской области высококвалифицированных специалистов (в том числе путем зачисления в штат Общества и специальных проектных компаний).

## **6. Чистые активы.**

Раздел о чистых активах Общества включен в состав годового отчета, поскольку по итогам 2011 года стоимость чистых активов Общества была меньше размера уставного капитала Общества.

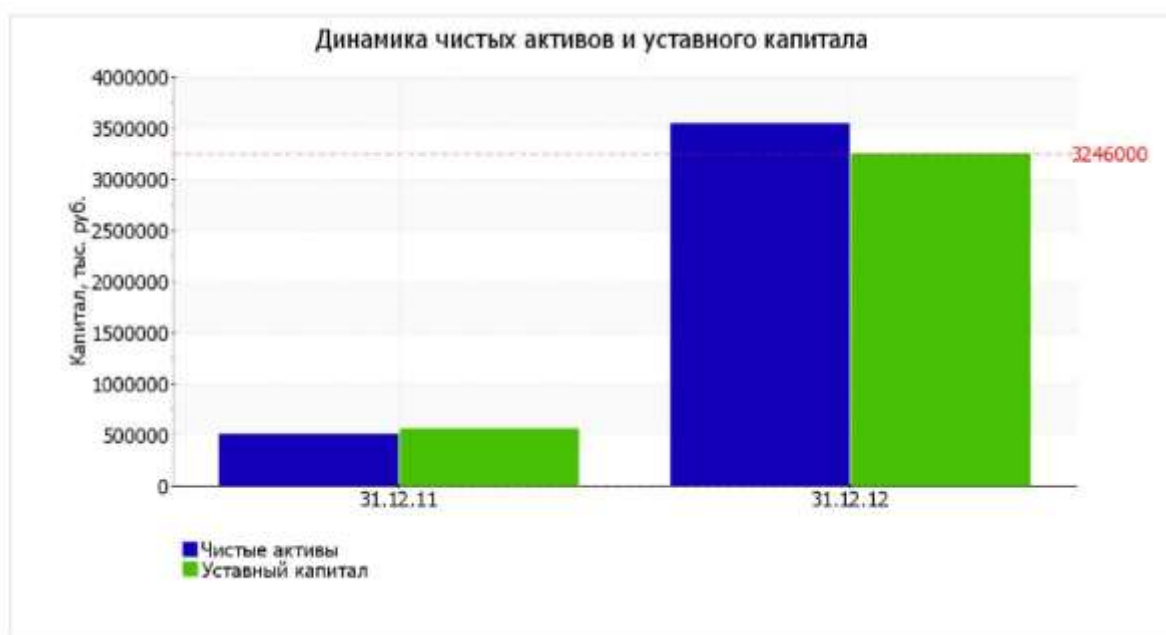
Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года определена в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина России от 29.01.2003 № 10н и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 03-б/пз.

В таблице 6.1 и рисунке 6.1 ниже представлена динамика показателей стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества в 2011-2012 годах.

Таблица 6.1

Показатель	Значение показателя				Изменение за отчетный период	
	в тыс. рублей		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на начало отчетного периода (31.12.2011)	на конец отчетного периода (31.12.2012)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	507 986	3 539 798	12,7	94,7	+3 031 813	+7 раз
2. Уставный капитал	560 000	3 246 000	14	86,8	+2 686 000	+5,8 раза
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-52 014	293 798	-1,3	7,9	+345 812	

Рисунок 6.1



Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2012 превышают уставный капитал на 9,1%. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение стоимости чистых активов в 7 раз за отчетный год.

По итогам отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 345 812 тыс. руб.

Положительный результат отчетного года обусловлен следующими факторами.

1. Эффективное использование денежных средств в строгом соответствии с их целевым назначением.

Поскольку целью расходования денежных средств является реализация инвестиционных проектов, все денежные средства Общества, не направленные в конкретный момент времени на реализацию инвестиционных проектов, должны находиться на расчетных счетах Общества.

С целью эффективного использования временно свободных денежных средств, находящихся на расчетных счетах Общества в коммерческих банках, условиями договоров на расчетно-кассовое обслуживание предусмотрено положение о начислении банками процентов на ежедневный остаток денежных средств. Размер начисляемых процентов сопоставим со среднерыночным уровнем депозитного размещения и в 2012 году составил 162 463 тыс. руб.

2. Осуществление сделки по продаже 71,1773% акций ОАО «МАК».

В рамках реализации проекта «Аэропорт» 24.05.2012 Инвестор приобрел принадлежащие Обществу 71,1773% акций ОАО «МАК» на условиях Инвестиционного соглашения. Выручка от продажи указанного пакета акций послужила источником возврата суммы основного долга по



кредитному договору от 26.10.2010 №1-117-К/10, заключенному с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»; полученная Обществом прибыль по данной сделке покрыла как расходы текущего периода, так и убытки прошлых лет.

### 3. Оптимизация управленческих расходов Общества.

Размер управленческих расходов Общества в 2012 году увеличился незначительно (на 2,9%) по сравнению с прошлым отчетным периодом.

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

Дивиденды в период с 1 января по 31 декабря 2012 года не выплачивались.

Решение о выплате дивидендов по результатам 2012 года будет принято на годовом общем собрании акционеров общества во 2 квартале 2013 года с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В данном разделе излагаются основные факторы риска, которые могут существенно влиять на деятельность 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, могут стать материально существенными. При осуществлении текущей деятельности Общество производит выявление и оценку существенных рисков на ранней стадии, учитывает их и выполняет необходимые действия по их минимизации.

### **Страновые и региональные риски**

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные действия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и Самарской области как достаточно стабильную. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок оценивается как минимальный.

Среди макроэкономических рисков следует выделить риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и предоставления государственных гарантий, снижением деловой активности в мировой и национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов и налоговых ставок.

Основным макроэкономическим риском является замедление роста национальной и региональной экономики вследствие исчерпания эффекта «низкой базы» и продолжения рецессии мировой экономики.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- недостаточный уровень развития политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения законодательства, в том числе в части регулирования деятельности предприятий отдельных отраслей, а также зачастую недостаточные сроки для приведения деятельности экономических субъектов соответствие с вновь устанавливаемыми требованиями.
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов;

– невысокая мобильность рабочей силы.

По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в отчетном году большинство показателей социально-экономического развития региона демонстрировало положительную динамику: увеличилось промышленное и сельскохозяйственное производство, повысились инвестиционная активность организаций и уровень жизни населения.

Объем промышленного производства в регионе увеличился на 2,0% по сравнению с 2011 годом (по России в целом – на 2,6%). По предварительным данным индекс физического объема производства валовой продукции сельского хозяйства в Самарской области увеличился на 1,3% относительно 2011 года (в среднем по России – снизился на 4,7%).

В регионе сохранилась положительная динамика инвестиций в основной капитал. Общий объем инвестиций составил около 204,2 млрд. рублей – 105,2% к уровню 2011 года (по России в целом – 106,7%). В регион поступило 2377,3 млн. долларов США иностранных инвестиций (127,2% от уровня 2010 года).

В 2012 году в Самарской области в связи с общим ростом инвестиционной активности, реализацией крупных инвестиционных проектов продолжилась позитивная динамика объемов строительства. Объем строительных работ вырос на 34,2% относительно 2011 года (по России в целом – на 2,4%).

По прогнозам министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в 2013 году темп роста валового регионального продукта может составить от 104,0 до 106,6% к уровню 2012 года.

Негативные изменения в национальной экономике, способные повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, не могут быть спрогнозированы с достаточной степенью вероятности. В деятельности Общества указанные риски могут проявиться в ухудшении прогнозных

показателей эффективности реализуемых Обществом инвестиционных проектов и, как следствие, в затруднении процесса привлечения стратегических инвесторов и долгосрочных кредитных ресурсов, а также в уменьшении количества предлагаемых к реализации проектов.

### **Отраслевые риски**

Поскольку одно из основных направлений деятельности Общества заключается в осуществлении инвестиций в крупные проекты, реализуемые на территории Самарской области, основным отраслевым риском для Общества является инвестиционный – уменьшение стоимости собственного портфеля капиталовложений.

В целях снижения данного риска и получения максимального инвестиционного и социального эффекта Общество при отборе инвестиционных проектов руководствуется принципами взвешенного подхода и соотносит прогнозируемую доходность с принимаемыми рисками.

При отборе проектов Общество анализирует их маркетинговую, финансовую, производственную и правовую составляющие, а также опыт работы инициаторов в соответствующих отраслях. При необходимости привлекаются сторонние организации – независимые финансовые и юридические консультанты, участники рынка, консалтинговые компании, имеющие обширный опыт в соответствующих отраслях, производственные компании, научные институты или организации, разрабатывающие соответствующую тематику.

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

Существенное место в инвестиционном портфеле Общества занимают проекты в агропромышленном комплексе, которые по своему характеру

предполагают высокую капиталоемкость и длительные сроки окупаемости. К группе рисков, присущих таким проектам, следует отнести:

– риски, связанные с образованием Таможенного союза и со вступлением России во Всемирную торговую организацию, выражающиеся, например, в существенном сокращении государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции (уменьшение размера субсидий на возмещение инвестиционных и операционных затрат, увеличение размера квот на импортную продукцию, усиление конкуренции со стороны импортеров);

– риски значительного изменения законодательства, регулирующего производство и реализацию продукции;

– риски увеличения стоимости сырья (в т.ч., связанные с неурожаем), возможного возникновения дефицита и перебоев с поставками сырья;

– риски, связанные с сезонным колебанием спроса на продукцию.

Указанные риски могут проявиться в ухудшении прогнозных показателей эффективности инвестиционных проектов. Общество тщательно оценивает данные риски на всех этапах реализации проекта, начиная с разработки бизнес-плана.

## **Финансовые риски**

### ***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.

По итогам 2012 года уровень инфляции в России составил 6,6%, что выше уровня 2011 года (6,1%), но является одним из самых низких показателей за последние двадцать лет.

По прогнозу министерства экономического развития Российской Федерации, инфляция в России по итогам 2013 года составит 5-6%. Высокие темпы инфляции в первом квартале 2013 года связаны, прежде всего, с ростом цен на продовольственные товары и динамикой отдельных регулируемых цен и тарифов. По данным Банка России, достижение темпов инфляции выше целевого диапазона в течение продолжительного периода времени может оказать влияние на ожидания субъектов экономики и является источником инфляционных рисков, в особенности с учетом планов по повышению тарифов на услуги естественных монополий.

Данные риски в 2012 году минимизировались путем размещения свободных денежных средств Общества в финансовых институтах высшей категории надежности с начислением процентов на ежедневный остаток.

### ***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.

В 2012 году динамика курсов доллара США и единой европейской валюты к рублю на внутреннем валютном рынке зависела от ряда макроэкономических факторов (уровень мировых цен на нефть, состояние государственных финансов США, долговой кризис зоны евро, усиление чистого оттока капитала частного сектора и пр.). Выраженной понижательной или повышательной динамики курсов ведущих мировых валют к рублю на протяжении большей части 2012 года не прослеживалось.

Реальный курс рубля к доллару за 2012 год вырос на 7,4%, к евро – на 7,7%. Номинальный курс рубля к доллару за этот период вырос на 2,3%, к евро – на 2,9%.

В связи с несущественным изменением курса доллара США и евро по отношению к рублю, а также с тем, что Общество и его дочерние компании в 2012 году не заключали крупных договоров, номинированных в иностранной валюте, уровень риска валютных потерь, связанных с изменением курсов валют, в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества можно признать незначительным. При этом снижение курса рубля может привести к росту инвестиционных расходов созданных с участием Общества специальных проектных компаний, поскольку на 2013 год запланировано заключение номинированных в иностранной валюте договоров на поставку технологического оборудования.

#### ***Риски, связанные с изменениями процентных ставок***

На деятельность Общества может оказать влияние зависимость от рынка капиталов, так как повышение процентных ставок в силу объективных экономических факторов (например, снижение ликвидности) или форс-мажорных обстоятельств может негативно отразиться на инвестиционных проектах, реализуемых с привлечением заемных средств. В целях снижения данного риска Общество при привлечении заемного финансирования не использует «плавающие» процентные ставки и прилагает усилия для предварительного фиксирования условий кредитования (при наличии такой возможности). Общество и его дочерние компании не привлекают кредиты, выраженные в иностранной валюте.

В разгар мирового экономического кризиса российские банки существенно ужесточили условия кредитования бизнеса, в том числе повышая процентные ставки за пользование кредитными ресурсами. В 2010-2011 годах Банк России проводил политику постепенного снижения ставки рефинансирования, которая к концу 2012 года зафиксировалась на

уровне 8,25%. В настоящее время ведется активная дискуссия относительно возможности снижения ставки рефинансирования до оптимального уровня, которая, с одной стороны, позволит уменьшить стоимость банковского кредитования, а с другой – не будет способствовать росту инфляции.

В отчетном году наблюдалась тенденция к ужесточению большинством финансовых институтов условий предоставления кредитных средств; в первую очередь, это коснулось проектного финансирования. В течение большей части 2012 года российские банки ужесточали неценовые условия кредитования нефинансовых организаций (прежде всего, требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту). Ряд банков уменьшал максимальный срок кредитования, некоторые кредитные организации повышали процентные ставки по кредитам. В целом средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям в течение 2012 года колебались около уровня, сложившегося к концу 2011 года.

К концу 2012 года спрос на кредиты со стороны качественных корпоративных заемщиков несколько снизился в связи с активизацией привлечения ими заемных средств на рынке облигаций.

В мае отчетного года Общество досрочно полностью выполнило обязательства по кредитному договору с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». В 2012 году Общество не заключало кредитные договоры; привлечение новых корпоративных кредитов в 2013 году не планируется. Тенденция ухудшения условий проектного финансирования негативно скажется на возможности привлечения кредитов и прогнозных показателях эффективности реализуемых и планируемых Обществом инвестиционных проектов.



## **Правовые риски**

Общество соблюдает требования нормативных правовых актов и заключенных договоров. Общество предпринимает все необходимые меры для недопущения правовых ошибок при осуществлении своей деятельности. Общество на постоянной основе проводит мониторинг законодательства, а также правоприменительной практики. При необходимости Общество направляет запросы в органы государственной власти с целью уточнения официальной позиции правоприменителей.

Общество предпринимает все необходимые меры для исключения возможности нарушения контрагентами нормативных правовых актов при взаимодействии с Обществом, а также условий заключенных договоров. До заключения договоров (соглашений) Общество осуществляет предварительный анализ состояния контрагента, в том числе с использованием специализированной профессиональной системы СПАРК.

За отчетный период Общество в судебных разбирательствах не участвовало.

## **Риски, связанные с деятельностью Общества**

В настоящее время отсутствуют.

## **Экологические риски (защита окружающей среды)**

Деятельность Общества непосредственно не регулируется законодательными актами о защите окружающей среды. Изменение законодательства в этой области не может существенно повлиять на уровень расходов Общества и, соответственно, его финансовое состояние. Данная группа рисков учитывается при реализации инвестиционных проектов, в первую очередь, при проектировании объектов капитального строительства.

**9. Перечень крупных сделок и сделок,  
признаваемых сделками, в совершении которых имеется  
заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.**

№	Наименование сделки	Одобрение
1.	<p>Сделка о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация развития Самарской области» (далее также - дополнительные акции), в совершении которой имеется заинтересованность акционера – Самарской области, на следующих условиях:</p> <p>1) лица, являющиеся сторонами взаимосвязанных сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицо, отчуждающее дополнительные акции, - ОАО «Корпорация развития Самарской области»;</li> <li>- лицо, приобретающее дополнительные акции, – Самарская область в лице Министерства имущественных отношений Самарской области;</li> </ul> <p>2) предмет сделки: приобретение Самарской областью в собственность 39.800 (Тридцать девять тысяч восемьсот) штук размещаемых ОАО «Корпорация развития Самарской области» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1.000,00 (Одна тысяча) рублей каждая;</p> <p>3) цена сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) цена размещения дополнительных акций – 1.000,00 (Одна тысяча) рублей за акцию;</li> <li>б) оплата дополнительных акций осуществляется недвижимым имуществом, а именно: нежилым зданием площадью 1383,40 кв.м, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д. 24/ ул. Галактионовская, д.102, литера АА1, с земельным участком площадью 1000,00 кв.м., на котором расположено данное здание; рыночная стоимость указанного недвижимого имущества (исходя из которой осуществляется оплата дополнительных акций) составляет 39.800.000,00 (Тридцать девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.</li> </ul>	<p>Заседание Совета директоров Общества 23.01.2012</p>
2	<p>Взаимосвязанные сделки (представляющие крупную сделку):</p> <p>1) Инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его эксплуатации от 17 января 2012 г. (с изменениями и дополнениями, вносимыми Дополнительным соглашением № 1) между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ЗАО «Курумоч-Инвест» (при этом данное Инвестиционное соглашение одновременно является</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества 15.05.2012</p>

	<p>сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>2) Договор купли-продажи акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>3) Соглашение об обратном выкупе акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>4) Акционерное соглашение в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>5) Договор поручительства (в обеспечение исполнения обязательств из Акционерного соглашения в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Курумоч») между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ОАО «Кольцово-Инвест»;</p> <p>6) Договор займа между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (при этом данный договор одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>7) Договор поручительства (в обеспечение исполнения обязательств из Договора займа) между ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ЗАО «Курумоч-Инвест».</p>	
--	--	--

## 10. Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества.

№ п/п	Дата проведения	Повестка дня общего собрания акционеров
1.	15.02.2012	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.	15.05.2012	<p>1. Принятие решения об одобрении следующих взаимосвязанных сделок (представляющих крупную сделку):</p> <p>1) Инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его эксплуатации от 17 января 2012 г. (с изменениями и дополнениями, вносимыми Дополнительным соглашением № 1) между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест» (при этом данное Инвестиционное соглашение одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>2) Договор купли-продажи акций ОАО «МАК» между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>3) Соглашение об обратном выкупе акций ОАО «МАК» между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>4) Акционерное соглашение в отношении акций ОАО «МАК» между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p>

		<p>5) Договор поручительства (в обеспечение исполнения обязательств из Акционерного соглашения в отношении акций ОАО «МАК») между Обществом и ОАО «Кольцово-Инвест»;</p> <p>6) Договор займа между Обществом и ОАО «МАК» (при этом данный договор одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>7) Договор поручительства (в обеспечение исполнения обязательств из Договора займа) между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест».</p>
3.	21.06.2012	<p>1) Избрание Совета директоров Общества.</p> <p>2) Избрание Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>3) Утверждение аудитора Общества.</p> <p>4) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.</p> <p>5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и об убытках) Общества 2011 год.</p> <p>6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.</p>
4.	21.09.2012	<p>1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>2) Избрание Совета директоров Общества в новом составе.</p>

### 11. Сведения о проведении заседаний Совета директоров Общества.

№ п/п	Дата проведения заседания	Повестка дня заседания Совета директоров
1.	23.01.2012	<p>1) О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об определении цены размещения дополнительных акций Общества.</p> <p>2) Об одобрении сделки о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – Самарской области, и об определении цены имущества по указанной сделке.</p> <p>3) Об определении цены (денежной оценки) имущества (а именно: недвижимого имущества – нежилого здания площадью 1383,40 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д.24 / ул. Галактионовская, д.102, литера АА1, с земельным участком площадью 1000,00 кв.м., на котором расположено данное здание, принадлежащее Самарской области), вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций Общества.</p> <p>4) О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>
2.	03.02.2012	<p>1. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.</p>

3.	19.03.2012	1. О выполнении проектных работ в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса по выращиванию и переработке куриного мяса на территории Самарской области.
4.	30.03.2012	1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом.
5.	18.04.2012	<p>1. Об определении цены имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) на основании Инвестиционного соглашения о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его эксплуатации от 17 января 2012 г. (с изменениями и дополнениями, вносимыми Дополнительным соглашением № 1) и взаимосвязанных с ним сделок.</p> <p>2. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении следующих взаимосвязанных сделок (представляющих крупную сделку):</p> <p>1) Инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его эксплуатации от 17 января 2012 г. (с изменениями и дополнениями, вносимыми Дополнительным соглашением № 1) между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест» (при этом данное Инвестиционное соглашение одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>2) Договор купли-продажи акций ОАО «МАК» между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>3) Соглашение об обратном выкупе акций ОАО «МАК» между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>4) Акционерное соглашение в отношении акций ОАО «МАК» между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест»;</p> <p>5) Договор поручительства (в обеспечение исполнения обязательств из Акционерного соглашения в отношении акций ОАО «МАК») между Обществом и ОАО «Кольцово-Инвест»;</p> <p>6) Договор займа между Обществом и ОАО «МАК» (при этом данный договор одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);</p> <p>7) Договор поручительства (в обеспечение исполнения обязательств из Договора займа) между Обществом и ЗАО «Курумоч-Инвест».</p> <p>3. Об определении цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Обществом (для целей осуществления акционерами права требовать выкупа указанных акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>4. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (в том числе об утверждении повестки дня и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров).</p>
6.	05.05.2012	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

7.	21.05.2012	1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 2) О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3) Об определении размера оплаты услуг аудитора. 4) О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
8.	30.06.2012	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Обществом.
9.	11.07.2012	1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (по вопросам досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества и избрания Совета директоров Общества в новом составе).
10.	24.08.2012	1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров 21 сентября 2012 г.
11.	26.12.2012	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

**12. 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 по настоящее время генеральным директором Общества является Ольга Александровна Серова.

Ранее О.А. Серова занимала должность заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и входила в состав ряда Правительственных комиссий.

О.А. Серова имеет два высших образования по специальностям экономика промышленности и юриспруденция.

Указом Президента Российской Федерации О.А. Серовой присвоено звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Генеральный директор Общества акциями Общества не владеет.

**13. 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.**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с трудовым договором между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

Документами Общества не предусмотрена возможность выплаты членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций расходов). В течение 2012 года Обществом не выплачивались вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

**14. Сведения о заседаниях Ревизионной комиссии Общества.**

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в сроки, установленные годовым Планом работы Ревизионной комиссии, но не реже одного раза в квартал.

В 2012 году состоялось четыре заседания Ревизионной комиссии:

<b>№ п/п</b>	<b>Дата заседания</b>	<b>Повестка дня заседания Ревизионной комиссии</b>
1.	30.03.2012	1. Обсуждение Плана работы Ревизионной комиссии Общества. 2. Об истребовании документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.	21.05.2012	Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества.

3.	25.07.2012	1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества. 2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии Общества. 3. Об утверждении годового Плана работы Ревизионной комиссии Общества.
4.	17.10.2012	Об истребовании документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года.

### **15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Общество признает необходимость следования положениям Кодекса корпоративного поведения (Свода правил), рекомендуемого Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р, стремится к их соблюдению и по основным позициям руководствуется ими в своей деятельности.

Корпоративное поведение Общества 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.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета права собственности на акции.

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

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества дает акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Общество определяет место, дату и время проведения общего собрания акционеров таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.



Права акционеров Общества требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав.

Акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе, в т.ч. им предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров. Кроме того, вся необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности Общества за год, включается в состав годового отчета, предоставляемого акционерам.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами и имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Сложившийся в Обществе порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Общество всегда уведомляет акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее установленного законом и достаточный для ознакомления со всеми необходимыми документами.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании и, если собрание проводится в очной форме, о способе такого участия, также указывается время начала регистрации участников собрания и место проведения регистрации.

Одновременно с оповещением акционеров о проведении общего собрания акционеров установленным законом способом, Общество оповещает акционеров посредством курьерских служб (экспресс-доставка), а

также сети Интернет (по электронной почте) в качестве дополнительных способов оповещения.

Также Общество направляет акционерам всю необходимую при подготовке к проведению общего собрания акционеров информацию, которая позволяет акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о выборе членов Совета директоров, генерального директора, членов Ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора) Общества, то участникам общего собрания акционеров предоставляется полная информация о кандидатах на данные должности, в т.ч. письменное согласие кандидатов занять соответствующую должность.

Вопросы повестки дня общего собрания акционеров всегда четко определены Обществом и исключают возможность их различного толкования.

Совет директоров является постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом управления Общества, подотчетным общему собранию акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, для чего утверждает приоритетные направления деятельности Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества (не вмешиваясь при этом в руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом Общества), за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров посредством прозрачной процедуры, учитывающей мнения акционеров и обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 8 (восемь) человек. При этом состав Совета директоров Общества избран с учетом интересов всех акционеров, а также обеспечено требование действующего законодательства о том, что генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров.

Избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Общество подробно разъясняет акционерам процедуру реализации их права избирать Совет директоров кумулятивным голосованием.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, проводимых в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно, что обеспечивает оптимальный процесс принятия управленческих решений в интересах Общества. В 2012 году было проведено 11 заседаний Совета директоров.

Установленный в Обществе порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров позволяет обеспечить членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его

проведению. Члены Совета директоров имеют возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей.

Общество осуществляет эффективное и оперативное взаимодействие со всеми членами Совета директоров.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

В составе Совета директоров Общества нет лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также 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.

В Уставе Общества определен порядок проведения заседаний Совета директоров. Также Обществом разработано Положение о Совете директоров, являющееся внутренним документом, определяющим задачи, функции и структуру Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, что обеспечивает эффективность работы Совета директоров.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества эффективно, разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества, подотчетен Совету директоров Общества и его акционерам.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен по вопросам своей компетенции общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор также является одновременно членом Совета директоров Общества.

На должность генерального директора Общества назначено лицо, имеющее квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

Уставом Общества определено, что члены Совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию Общества. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Обществом строго соблюдается порядок одобрения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Все подобные сделки одобряются до их совершения.

Так, Обществом в 2012 году было одобрено 8 сделок.

Общество своевременно и в строгом соответствии с требованием закона раскрывает полную и достоверную информацию о своей деятельности в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Данная информация доступна для всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, Общество раскрывает информацию на своем веб-сайте в сети Интернет.

Постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам является Ревизионная комиссия Общества.

Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления.

Обществом утверждено Положение о Ревизионной комиссии, которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.

Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

Членом Ревизионной комиссии может быть физическое лицо (в том числе не являющееся акционером).

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества независимы от единоличного исполнительного органа Общества, что исключает оказание «давления» на них.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся не реже одного раза в квартал. В 2012 году состоялось 4 заседания Ревизионной комиссии.

**16. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

В отчетном году Общество потребило следующие энергетические ресурсы: бензин автомобильный (10434,99 л. / 298353,32 руб.), электрическая энергия, газ, вода.

Представляется невозможным с достаточной достоверностью определить точный объем использованной Обществом электрической энергии, газа и воды, поскольку стоимость потребленных Обществом указанных видов энергетических ресурсов включается в размер арендной платы занимаемых Обществом нежилых помещений и не отображается в счетах, выставляемых арендодателем.