



*Утвержден:  
решением Совета директоров  
ОАО «Корпорация развития  
Самарской области» от 27.05.2014  
протокол заседания от 29.05.2014*

*решением годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Корпорация развития  
Самарской области» от 27.06.2014  
протокол собрания от 01.07.2014*

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **ОАО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ** **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»** **ЗА 2013 ГОД**

Генеральный директор  
*О.А. Серова*

Главный бухгалтер  
*Н.Ю. Соболева*



---

# Общие сведения

## об открытом акционерном обществе

### «Корпорация развития Самарской области»

#### (далее – Общество)

# 1

## Общие сведения

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».

Общество создано  
28 ноября 2008 года  
по решению  
Правительства  
Самарской области и  
Наблюдательного  
Совета  
Внешэкономбанка  
под председательством  
В.В.Путина



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, 8 этаж.

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. Акции 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.

Акционеры: Самарская область и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

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  
н о м е р  
дополнительного  
выпуска ценных  
бумаг: 1-01-04407-  
E-001D.

Дата регистрации  
дополнительного  
выпуска ценных  
бумаг: 23.06.2011.

Дата регистрации изменений:  
Свидетельство серия 63 № 005579388  
от 20.01.2012. 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. На внеочередном общем собрании  
акционеров Общества от  
15.02.2012 принято решение об  
увеличении уставного капитала  
Общества до 3 285 800 000 (Трех  
миллиардов двухсот восьмидесяти пяти  
миллионов восьмисот тысяч) рублей.

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

Дата регистрации  
дополнительного  
выпуска ценных  
бумаг: 06.06.2012.

Дополнительный  
выпуск ценных бумаг  
п р и з н а н  
несостоявшимся, и  
его государственная  
р е г и с т р а ц и я  
аннулирована.

Уставный капитал  
**3 285,8** млн. рублей.  
Общество находится в  
процессе увеличения  
уставного капитала.

Основанием для признания выпуска  
ценных бумаг несостоявшимся  
является неразмещение ни одной  
ценной бумаги выпуска.

Отчет об итогах дополнительного  
выпуска акций Общества  
зарегистрирован в ФСФР России  
08.08.2013.

Увеличение уставного капитала  
Общества не состоялось.

1.12. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 04.09.2013 уставный капитал Общества подлежит увеличению до 5 034 159 000 (Пяти миллиардов тридцати четырех миллионов ста пятидесяти девяти тысяч) рублей.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-04407-Е-003D.

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 21.11.2013.

Часть дополнительно выпускаемых акций Общества стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов)

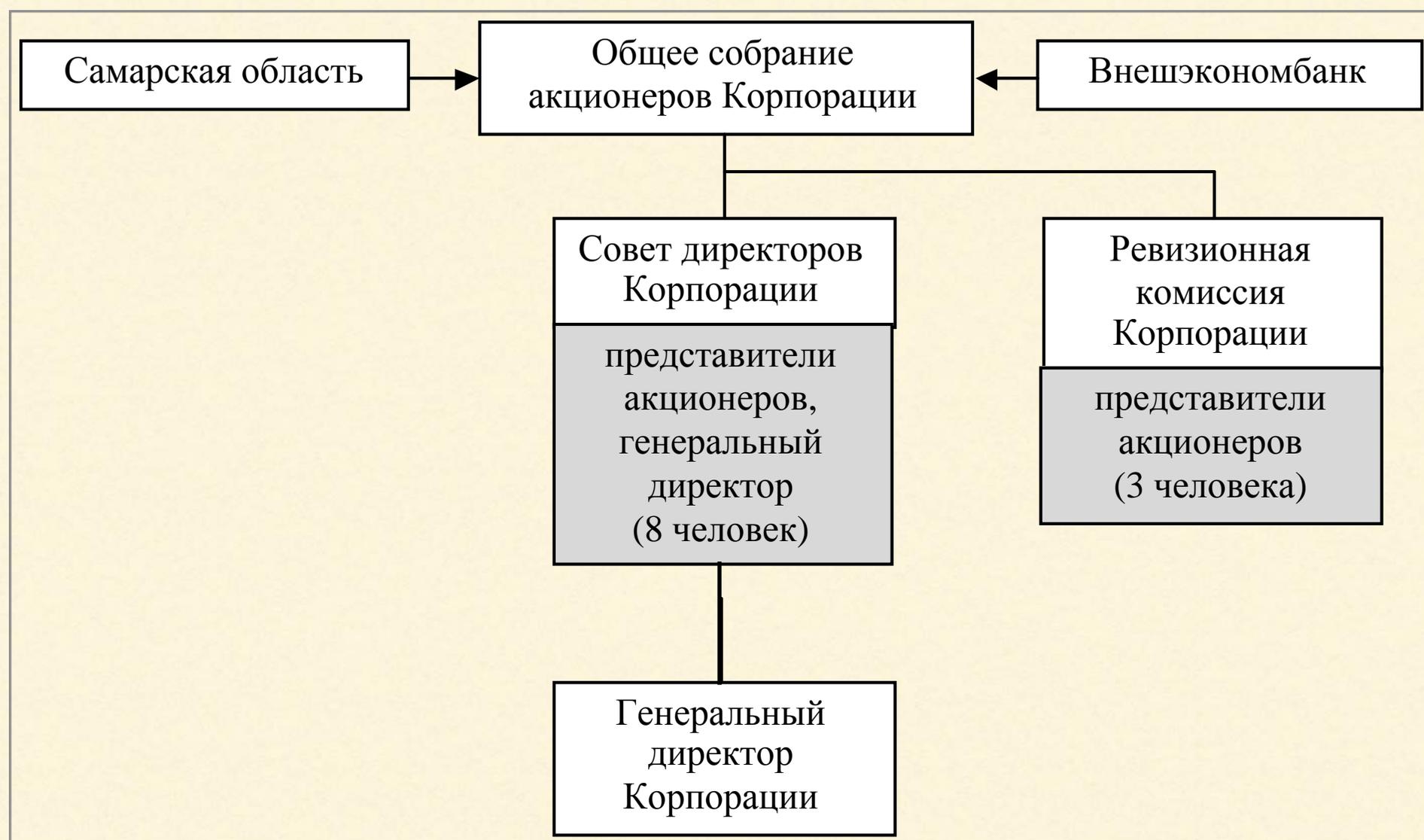
рублей оплачена и размещена 20.12.2013.

Оплата и размещение оставшейся части дополнительно выпускаемых акций Общества запланированы на 2014 год.

1.13. Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2013 году составила 27 человек.

1.14. Органы управления и контроля Общества:

- общее собрание акционеров
- Совет директоров
- генеральный директор
- ревизионная комиссия



# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



1.15. В состав Совета директоров Общества в 2013 году входили 8 физических лиц. При этом по итогам годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28.06.2013, в составе Совета директоров Общества произошли небольшие изменения.

С 01.01.2013 по 28.06.2013 Совет директоров Общества состоял из следующих лиц:

**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

изменения в составе  
Совета директоров с  
28.06.2013

На годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2013 состав Совета директоров Общества был изменен: в состав Совета директоров избран С.И. Астафуров, а А.Б.Балло покинул Совет директоров.

### **Астафуров Сергей Иванович**

директор Департамента региональной политики Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Акциями Общества не владеет



Таким образом, в Совет директоров Общества вошли Н.И. Меркушкин (председатель Совета директоров), В.В. Альтергот, С.И. Астафуров, А.В. Гришин, А.В. Кобенко, И.В. Макиева, О.А. Серова, Ю.П. Степнова.

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1.16 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.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества с 01.01.2013 по 28.06.2013 состоял из 3 физических лиц и выглядел следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	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 28.06.2013 Ревизионная комиссия Общества избрана в новом составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии	Сведения о владении акциями, % уставного капитала
1.	Мастерова Татьяна Валерьевна	Главный консультант контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
2.	Мельниченко Анастасия Анатольевна	Специалист I категории контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
3.	Люцько Татьяна Константиновна	Эксперт I категории Управления внешних проверок Службы внутреннего контроля Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 02.12.2013, состоявшемся по требованию акционера – Самарской области в лице министерства имущественных отношений Самарской области, Ревизионная комиссия Общества избрана в новом составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии	Сведения о владении акциями, % уставного капитала
1.	Мастерова Татьяна Валерьевна	Главный консультант контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
2.	Шестаков Владимир Александрович	Руководитель контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области	Акциями Общества не владеет
3.	Люцько Татьяна Константиновна	Эксперт I категории Управления внешних проверок Службы внутреннего контроля Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Акциями Общества не владеет

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

В 2013 году состоялось четыре заседания Ревизионной комиссии:

- 04.02.2013
1. О проведении плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 г.
  2. Об истребовании документов о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 г.
  3. Об определении ответственного за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию по подведению итогов плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 г.

- 
- 22.05.2013 1. Об утверждении и подписании заключения Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области» по итогам плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 год.
2. О направлении заключения Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области» по итогам плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 год в Совет директоров и генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области».
- 22.07.2013 1. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области».
2. Об избрании Секретаря Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области».
3. Об утверждении годового Плана работы Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области».
- 07.10.2013 Об истребовании предварительных документов о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 9 месяцев 2013 года в преддверии проведения плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2013 год.

## Обязательное раскрытие информации



1.17. Общество в рамках обязательного раскрытия информации размещает предусмотренные действующим законодательством данные на официальном сайте Центра раскрытия корпоративной информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22614>

## Генеральный директор

1.18 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.

С момента создания Общества по настоящее время генеральным директором Общества является **Ольга Александровна Серова.**

Трудовой контракт с генеральным директором заключается на 5 лет. В ноябре 2013 года в связи с истечением срока первоначального контракта с генеральным директором Общества О.А. Серова по предложению Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина повторно назначена Советом директоров Общества на должность генерального директора Общества.

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.

телефон приемной генерального директора +7 (846) 273 92 60

адрес электронной почты [info@razvitie63.ru](mailto:info@razvitie63.ru)

## Ведение реестра владельцев ценных бумаг

1.19. Общество осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, выпуск которых оно осуществляет, самостоятельно во исполнение положений абзаца второго пункта 3 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров Общества 24.05.2010.

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг доступны по ссылке <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=22614&type=1>

## Аудитор Общества

1.20. Аудитор Общества определен по итогам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.



Фирменное наименование аудитора:  
**ЗАО «Газаудит».**

Место нахождения: 443020, г. Самара,  
ул. Ленинградская, 75.

Телефон: + 7 (846) 333 28 55

ЗАО «Газаудит» является членом СРО Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов 10202000084 от 30.10.2009.

## Филиалы Общества

1.21. Общество не имеет филиалов.

## Дочерние и зависимые общества

1.22. Общество является участником ООО «**Европейские биологические технологии**» (далее - ЕвроБиоТех).



Размер уставного капитала ЕвроБиоТех составляет 1,512 млрд. рублей.

Доля участия Общества в ЕвроБиоТех - 99,4127 %

ЕвроБиоТех является специальной проектной компанией, созданной для реализации инвестиционного проекта строительства современного комплекса по производству и переработке мяса птицы.

Общество является акционером ОАО «**Международный аэропорт «Курумоч»**» (далее - ОАО «МАК»).

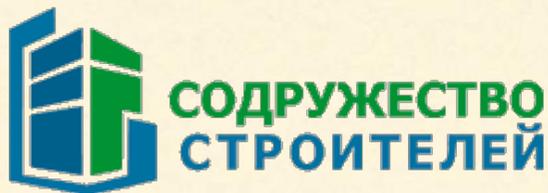


Размер уставного капитала ОАО «МАК» составляет 48 тыс. рублей.

Доля участия Общества в ОАО «МАК» - 25,0114 %

Участие Общества в ОАО «МАК» обусловлено реализацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Курумоч, а также его эксплуатации.

## Сведения о членстве в СРО



1.23. Общество включено в реестр членов СРО Некоммерческое партнерство «**Содружество Строителей**» на основании решения Совета Партнерства от 20.07.2010 №28.

Обществу выдано свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от 28.08.2012 №0553.02-2010-6315319761-С-056. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Место нахождения СРО: 443110 г. Самара, ул. Лесная, д.23, корп.100, этаж 3.

Телефон: +7 (846) 277 91 15



# 2

## Финансовое состояние Общества и его положение в отрасли

### Положение Общества в отрасли

2.1. Общество является важнейшим институтом развития, осуществляющим государственную поддержку инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области ([www.investinsamara.ru](http://www.investinsamara.ru)).

Деятельность Общества направлена на 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.

Обеспечивая взаимодействие между Правительством Самарской области и инвесторами, Общество представляет интересы бизнеса перед государством и интересы государства перед бизнесом, создавая условия для устойчивого социально-экономического развития региона.

2.2. Основные конкурентные преимущества Общества:

- государственная поддержка инвестиционных проектов;
- опыт реализации крупных инвестиционных проектов;
- выгодное географическое положение Самарской области;
- квалифицированная проектная команда;
- общие цели региона и Общества.

2.3. Инвестиционная характеристика Самарской области

Рейтинг по национальной шкале «ruAA+»

- 9 место по инвестиционному потенциалу
- 21 место по инвестиционному риску
- 5 место в списке лучших регионов для бизнеса
- 2В по типу инвестиционного климата
- 6-е место в рейтинге инновационной активности

Самарская область входит в Топ-10 в рейтинге инновационного потенциала

Самарская область занимает 5-е место среди 9 регионов, готовых к инновационному развитию

Объем накопленных иностранных инвестиций \$ 2 558 млн.

#### 2.4. Инвестиционные рейтинги Самарской области

В декабре 2013 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» опубликован рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов за 2012-2013 годы. В соответствии с данным рейтингом Самарская область по уровню инвестиционного риска занимает 16 место среди 83 субъектов Российской Федерации, по инвестиционному потенциалу – 9 место. По сравнению с рейтингом за 2011-2012 годы ранг инвестиционного риска Самарской области повысился на 5 пунктов, ранг инвестиционного потенциала сохранился на том же уровне.

По типу инвестиционного климата Самарская область стабильно относится к группе регионов со средним потенциалом и умеренным риском – «2В».

Среди регионов ПФО регион находится на 2 месте по инвестиционному риску после Республики Татарстан (в рейтинге за 2011-2012 годы – на 4 месте после Республик Татарстан и Башкортостан, а также Ульяновской области), по инвестиционному потенциалу, также как и в предыдущем рейтинге, на 3 месте после Республики Татарстан и Нижегородской области.

2.5. В Самарской области сформировано инвестиционное законодательство, по степени проработки и количеству форм государственной поддержки не уступающее законодательству большинства субъектов Российской Федерации: налоговые льготы, субсидии, гарантии, кураторство крупных инвестиционных проектов, организационная и информационная поддержка инвесторов.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Самарской области осуществляется в соответствии с Законом Самарской области «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области».

## Финансовое состояние Общества

### Чистые активы Общества

2.6. 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 № 03-6/пз.

#### Динамика изменения чистых активов Общества за период 2010 -2013 гг

Показатели / годы	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Чистые активы, тыс.руб.	3 545 924	3 539 798	507 986	577 182
Уставный капитал, тыс.руб.	3 246 000	3 246 000	560 000	560 000
Превышение (снижение) показателя стоимости чистых активов над показателем уставного капитала, тыс.руб.	299 924	293 798	-52 014	17 182
Превышение (снижение) показателя стоимости чистых активов над показателем уставного капитала, %	9,24 %	9,05 %	-9,28 %	3,07 %

Чистые активы Общества на 31.12.2013 превышают размер уставного капитала на 6126 тыс. руб., или 0,17%. Данное соотношение положительно характеризует финансовое состояние, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

№	Показатель	Значение показателя				Изменение за отчетный период	
		в тыс. руб.		в % к валюте баланса		7	8
		на 31.12.2012	на 31.12.2013	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чистые активы	3 539 798	3 545 924	95 %	83 %	6 126	0,17 %
2	Уставный капитал	3 246 000	3 246 000	92 %	76 %	0	0,00 %
3	Валюта баланса	3 739 683	4 297 110				
4	Превышение чистых активов над уставным капиталом	293 798	299 924	3 %	7 %	6 126	0,17 %

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

Превышение чистых активов над уставным капиталом свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества по данному признаку.

2.7. На основании и во исполнение решения годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2013 о выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года, в соответствии со статьей 42, абзацем вторым пункта 2 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с учетом отсутствия ограничений на выплату объявленных дивидендов, установленных пунктом статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», произведена выплата дивидендов акционерам Общества в следующих размерах:

№	наименование лица, имеющего право на получение дивиденда	доля в УК	сумма, руб.
1	Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области	98,15 %	95 580
2	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	1,85 %	1 800
	<b>Итого</b>	<b>100 %</b>	<b>97 380</b>

*Указанный подход сформулирован в 1958 г. выдающимися учеными Ф.Модильяни и М.Миллером: рыночная стоимость любой фирмы не зависит от структуры ее капитала и определяется исключительно ее будущими доходами.*

*(Теорема MM)*

При принятии решения о начислении дивидендов Общество исходит из принципа реинвестирования прибыли, применяемого в компаниях с высоким уровнем инвестиционной активности, что соответствует целям создания Общества. Фактически выплата дивидендов не производится (или производится номинальная выплата), но осуществляется реинвестирование прибыли до момента полного обеспечения потребности Общества в финансировании стратегически важных для Самарской области инвестиционных проектов.

«...»

уставный капитал как «бюджет развития» должен быть существенно больше, чтобы обеспечить финансирование реализуемых инвестиционных проектов...

...выплата дивидендов Обществом не отвечает особенностям его статуса как института развития...

...следует ввести мораторий на выплату дивидендов Общества как минимум до 2017г.

...»

## Риски

Кроме того, позиция Совета директоров Общества по вопросу начисления и выплаты дивидендов обозначена председателем Совета директоров Н.И. Меркушкиным на очном заседании Совета директоров Общества 31.03.2014.

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

Стратегия развития Общества определяет состав рисков, подлежащих учету, оценке, мониторингу, и мероприятия реагирования в случае проявления рисков.

Стратегия развития определена Концепцией создания и деятельности Общества, Уставом и решениями Совета директоров, на которых утверждаются стратегические направления деятельности на текущий год. На 2013 г. были определены следующие стратегические направления деятельности и задачи:

- контроль за реализацией инвестиционных проектов, переданных в СПК: ОАО «МАК»; ООО «ЕвроБиоТех»;
- развитие инвестиционных проектов в сельском хозяйстве: строительство молочного завода и двух молочных ферм; строительство комплекса по выращиванию грибов;
- анализ инвестиционных заявок и бизнес-предложений, имеющих актуальность для Самарской области, формирование схем взаимодействия с банками-соинвесторами.

Управление рисками заключается в их идентификации, качественном анализе, планировании мероприятий по реагированию на риски, регулярном мониторинге рисков и своевременном реагировании. Под риском понимается как угроза (негативный риск) деятельности Общества, а также инвестиционным проектам, реализуемым Обществом посредством участия в специальных проектных компаниях (СПК), так и благоприятная возможность (позитивный риск).

Идентификация рисков осуществляется в следующей классификации: макроэкономические и микроэкономические; контролируемые и неконтролируемые. К макроэкономическим относят политические, страновые, связанные с темпами экономического развития, инфляционные, связанные с изменением валютного курса, изменением величины процентной ставки, правовые (внешние), отраслевые риски.

К микроэкономическим относят финансовые (рыночные, кредитные, ликвидности), правовые (внутренние), операционные (обеспечение сырьем и материалами, квалификация персонала,

ошибки проектирования, безопасность труда, и т.д.) риски.

Качественный анализ риска состоит в оценке вероятности его возникновения и оценке его воздействия на активы, финансовый результат, бизнес-процессы Общества, а также на параметры проекта.

Планирование реагирования на риски включает как превентивные меры (избавление от риска путем изменения первоначального плана, бюджета, иных параметров проекта или деятельности), так и разработку планов (основных и резервных) реагирования на риски в случае их возникновения.

Риски ранжируются по весу (вес риска равен произведению вероятности на воздействие): малые, средние, высокие. В план реагирования и, соответственно, в бюджет управления рисками, включаются риски, отнесенные к высоким и средним.

Риски, идентифицированные для деятельности Общества в 2013 году: инфляционные, связанные с изменением валютного курса, изменением величины процентной ставки, финансовые, а также риск, обусловленный деятельностью связанных сторон.

---

## **Инфляционный риск.**

Неконтролируемый риск. В том числе, присущ проектной деятельности. Собственные средства, а также средства, получаемые Обществом для реализации инвестиционных проектов, подвержены инфляционному риску и нуждаются в компенсационных мероприятиях реагирования на риск.

За период 2011-2013 гг инфляция сохраняла уровень 6,1-6,58%. Для компенсации негативного влияния инфляции Обществом удалось достигнуть соглашения с кредитными учреждениями, в которых на расчетных счетах находятся денежные средства Общества, об обеспечении процентного дохода по остаткам на расчетных счетах выше уровня инфляции. Анализ средневзвешенной ставки процентного дохода по соотношению к уровню инфляции, опубликованного в официальных источниках, позволяет сделать вывод об эффективности компенсационных мероприятий, проводимых в 2013 году.

По прогнозу министерства экономического развития Российской Федерации инфляция в России по итогам 2014 года составит 5,9%. Однако анализ политической и экономической ситуации в стране в I квартале 2014 г. вносит коррективы в мероприятия реагирования на инфляционный риск: аналитиками прогнозируются увеличение уровня инфляции до 7% и более, отзывы лицензий у банков, нарушающих законодательство.

В 2014 году представляется целесообразным дальнейшее структурирование денежных средств по лотам, расширение перечня обслуживающих банков, в т.ч. за счет перевода денежных средств в банки с максимальной устойчивостью. При этом ожидаемым результатом будет снижение совокупной доходности, возможно, ниже уровня инфляции.

Компенсационными мероприятиями могут стать овернайты, оказание консультационных услуг на платной основе.

## Риск, связанный с изменением валютного курса

Проектный риск является одним из неконтролируемых рисков. Реализуемые Обществом стратегические для Самарской области проекты в основе своей предполагают использование современных технологий и оснащение объектов импортным оборудованием. При формировании финансовой модели оценка стоимости оборудования производится по прогнозному валютному курсу с учетом срока реализации инвестиционного проекта.

Изменение валютных курсов ЦБ РФ за 2013 г. составило (январь 2014 г. к январю 2013 г.)

доллар США:  $33,1805 - 30,3467 = 2,8338$ , или  $9,34\%$

евро:  $45,1371 - 39,8528 = 5,2843$ , или  $13,26\%$



Изменение валютных курсов ЦБ РФ по отношению к прогнозному валютному курсу, используемому для расчета финансовых моделей инвестиционных проектов, находящихся на реализации в Обществе на различных стадиях:

доллар США:  $33,1805 - (31,44-31,9) = 1,28-1,74$ , или  $4,01\%-5,54\%$

евро:  $45,1371 - (40,8-42,3) = 2,84-4,33$ , или  $6,71\%-10,6\%$

Мероприятия реагирования на риск заключаются: а) на стадии разработки инвестиционного проекта - в создании резерва для компенсации риска по результатам расчета пессимистического сценария финансовой модели; б) на стадии проведения проектно-изыскательских работ - в оптимальном размещении денежных средств, для покрытия негативного влияния роста валютного курса, в т.ч. хранение средств в валюте, соответствующей валюте страны-производителя оборудования; управление закупками проекта с целью снижения стоимости при сохранении качества.

Влияние риска изменения валютных курсов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. проявилось более значительно, в частности, реализовался риск

повышения курса евро более чем на 5% к прогнозируемому курсу проектов. Мероприятия реагирования на риск - снижение валютной стоимости оборудования за счет проведения процедур управления закупками. Рост курса доллара США не оказал влияния: в реализуемых проектах предусмотрены поставки оборудования из Европы.

С учетом текущей конъюнктуры влияние риска изменения валютных курсов в 2014 г. будет усиливаться, что подтверждается ростом курса базовых валют в I квартале 2014 г. и прогнозами аналитиков.

### **Изменение процентной ставки**

Неконтролируемый риск. Проектный риск, косвенный для Общества. Обязательным условием проектного финансирования, привлекаемого для реализации инвестиционных проектов, является участие банка-кредитора в доле 70%-80%, поэтому риск изменения проектной ставки нуждается в мониторинге и разработке мероприятий реагирования. Управление проектами в части жесткого контроля за исполнением бюджета и сроков реализации проекта, в частности, разработки программы снижения затрат проекта (управление закупками проекта), позволит

компенсировать риск увеличения процентной ставки. Для Общества данный риск проявляется при оценке финансовых вложений в акции и/или доли дочерних обществ (специальных проектных компаний).

В 2013 г. данный риск в деятельности Общества и специальных проектных компаний не проявился.

### **Риск, обусловленный деятельностью связанных сторон**

Налоговое законодательство о трансфертном ценообразовании предписывает анализировать параметры контролируемых сделок - сделок с дочерними зависимыми обществами, на предмет их соответствия рыночным условиям, а также извещать о наличии таких сделок. Таким образом, существует налоговый риск: доначисление налогов при отклонении параметров сделок с дочерними, зависимыми обществами (далее - ДЗО) от рыночных условий.

Мероприятия по реагированию на риск предусматривают анализ сделок с целью выявления признаков контролируемых сделок, анализ рыночных условий сопоставимых сделок для своевременной корректировки параметров указанных сделок.

## Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства.

Общество строит свою финансовую политику таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов.

Показатели ликвидности Общества		
Показатель ликвидности	Значение показателя на 31.12.2013	Расчет, рекомендованное значение
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	3,57	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	3,57	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 1.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	3,37	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

С целью снижения риска обесценения долгосрочных финансовых вложений в акции и доли специальных проектных компаний: ОАО «МАК» и ООО «ЕвроБиоТех», Обществом предусмотрены мероприятия по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних и зависимых обществ.

По состоянию на 31.12.2013 бухгалтерская (финансовая) отчетность дочерних обществ подтверждает устойчивость долгосрочных финансовых вложений.

Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения Общества

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за отчет. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за отчет. период, %	Излишек/недостаток платежей. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	2 016 027	-29,3	>	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	597 010	+13,2 раза	+ 1419 017
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	117 514	-48,9	>	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	1,304	-24,8	+116 210
А3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	4 584	+45,2	>	П3. Долгосрочные обязательства	152 902	-<0,1	-148 288
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	2 158 984	+3,3 раза	<	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	3 545 923	+0,2	-1 386 939

Анализ показателей ликвидности, а также соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения Общества свидетельствует о том, что у Общества достаточно ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные кредиторские обязательства

---

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П<sub>2</sub>). В данном случае это соотношение выполняется: у Общества достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств (показатель больше нормативного в 90,1 раза).

Значения всех коэффициентов ликвидности по состоянию на 31.12.2013 соответствуют нормативам.

### **Риск обесценения долгосрочных финансовых вложений в акции и доли специальных проектных компаний**

Мероприятия по реагированию на риск предусматривают контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО и деятельностью по управлению проектами.

Финансовая отчетность дочерних Обществ подтверждает устойчивость долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2013 г.

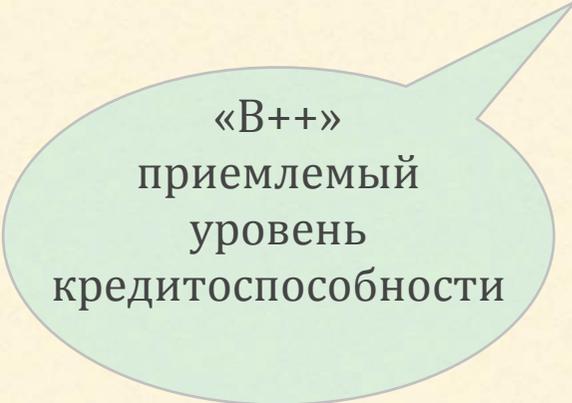
### **Кредитный риск**

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении контрагентом своих обязательств.

С целью снижения указанного риска Общество проводит проверку деловой репутации контрагента, в процессе которой осуществляется мониторинг существующей информации в открытых источниках, в том числе с помощью профессиональной аналитической системы. Выбор контрагента происходит при подтверждении наличия специальных лицензий и сертификатов, квалифицированного штата сотрудников, производственного оборудования, необходимого для выполнения работ (оказания услуг) и иной информации, позволяющей сделать вывод о фактической возможности контрагента исполнить свои обязательства по договору.

К данной категории риска относится риск потери финансовой устойчивости банками - партнерами Общества.

Денежные средства Общества размещались в кредитных учреждениях, рейтинг которых по данным национального рейтингового агентства был не ниже «В++».



«В++»  
приемлемый  
уровень  
кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается как умеренная.

В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

В связи с возникшими проблемами у региональных банков в конце 2013 года, в короткие сроки реализовался финансовый риск: отзыв лицензии у кредитного учреждения - ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», на расчетном счете в котором находились денежные средства Общества. На момент прекращения деятельности банком не были исполнены обязательства перед Обществом.

### **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 и 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.

**Господдержка** 2.9. Общество в отчетный период не являлось получателем государственной поддержки (в том числе предоставляемой в форме субсидий).



## Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития

### 3

3.1. Приоритетные направления деятельности Общества определены с учетом актуальных стратегических задач региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одной из основных задач является реализация на территории региона масштабных инвестиционных проектов, в том числе в сферах агропромышленного комплекса и высоких технологий.

Необходимо отметить, что участие Общества как института развития в агропромышленных проектах обусловлено тем, что данные проекты предполагают капиталоемкость и длительные сроки окупаемости, вместе с тем, реализация таких проектов является принципиально важной для Самарской области, поскольку они напрямую связаны с обеспечением продовольственной безопасности региона.

Общество концентрирует усилия на тех проектах, которые способны стать точками роста в соответствующих отраслях. В частности, в сфере молочного животноводства проявляется

кумулятивный эффект от организации производства, поскольку помимо непосредственно самой молочной продукции оно создает в 6-8 раз больше рабочих мест по сравнению с другими сельскохозяйственными направлениями.

Реализация инновационных проектов позволит не только в полной мере использовать высокий научный потенциал региона, но и создать новые центры компетенций в сфере микроэлектроники и лазерной индустрии, при этом значительную роль играет установление и возобновление рабочего взаимодействия с ведущими учебными заведениями области, поскольку осуществление проектов в сфере высоких технологий недостижимо без интеграции идей научного сообщества и современных производственных возможностей.

Правительство Самарской области оказывает необходимую финансовую поддержку деятельности Корпорации по реализации приоритетных инвестиционных проектов, так как они оказывают непосредственное влияние на развитие Самарской области.

В качестве основного способа финансирования инвестиционных

проектов используется проектное финансирование, предусматривающее, в частности:

- предоставление Обществом совместно с инициатором соответствующих проектов собственных средств в размере не менее 30-35% от общей стоимости проекта (в том числе, посредством участия в уставном капитале специальной проектной компании);
- получение специальной проектной компанией кредитных средств в размере 65-70% от общей стоимости проекта.

На состоявшемся 19 февраля 2013 г. заседании Совета директоров подведены промежуточные итоги деятельности Общества за 2008-2012 годы, а также определены новые инвестиционные проекты.



Таким образом, принимая во внимание ранее начатые проекты, в отчетном

периоде основная деятельность Общества связана со следующими инвестиционными проектами:

1. строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Курумоч, а также его эксплуатация;
2. строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы;
3. создание животноводческих комплексов на 4800 голов дойного стада;
4. строительство молокозавода;
5. реконструкция ветсанутильзавода в Сергиевском районе Самарской области;
6. организация производства диодных лазерных модулей и лазерных технологических установок;
7. организация производства магнитоуправляемых коммутаторов и других микроэлектромеханических систем (МЭМС);
8. строительство комплекса по промышленному выращиванию и переработке гриба шампиньон.

(!) *Краткое описание проведенной Обществом в отчетном периоде работы по указанным проектам содержится в специальных разделах настоящей главы (стр. 35 - 67)*

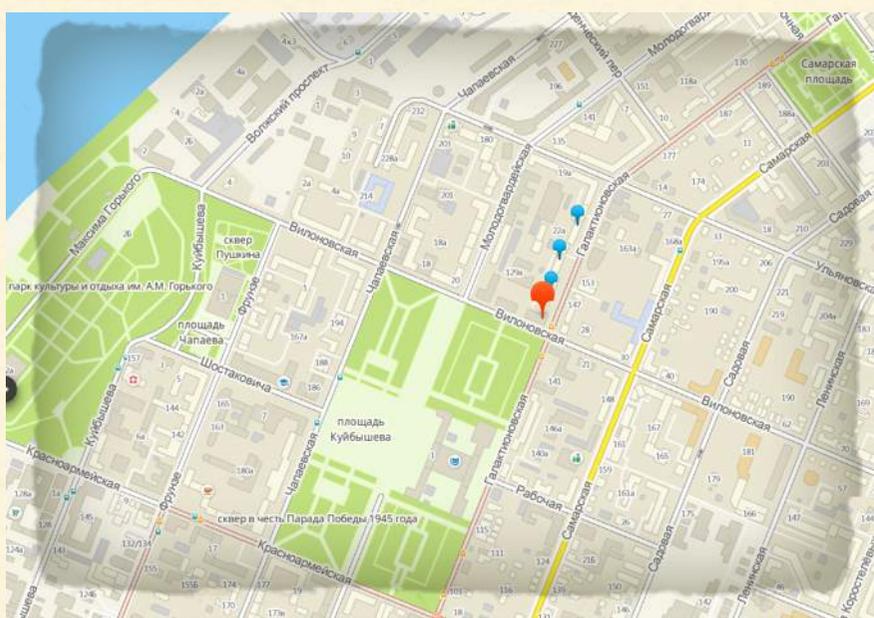
Помимо непосредственной реализации инвестиционных проектов Общество в отчетном году проводило работу по реализации поставленных при ее создании задач, выступая в качестве консультанта и независимого эксперта по проектам, предлагаемым инициаторами проектов к реализации на территории Самарской области в различных сферах деятельности.

Кроме того, в отчетном периоде завершена работа по оформлению и передаче в собственность Общества здания и земельного участка под ним, что предусмотрено программой приватизации. Здание является объектом культурного наследия.



Обществом планируется восстановление архитектурного облика здания и вовлечение его в гражданский

оборот. При этом, статус и расположение здания определяют высокие требования к работам по его сохранению и приспособлению для современного использования. Данная работа отвечает задаче подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году (здание находится в непосредственной близости от фан-зоны).



По поручению Губернатора Самарской области Обществом подготовлен и направлен в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия информационный отчет о возможности организации производства сахара в Самарской области. В отчете также рассмотрена возможность включения в севооборот при производстве сахарной свеклы пивоваренного ячменя в качестве последующей культуры.

В отчетном периоде Общество взаимодействовало с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в части обсуждения выполнения положений регионального стандарта, связанного с созданием и действием на территории субъекта Российской Федерации специализированной организации по работе с инвесторами в режиме «одного окна». Использование опыта Общества в сфере инвестиционных проектов могло бы быть существенным доводом в пользу выполнения Обществом функций «одного окна». Вместе с тем, указанная работа предполагает значительный уровень трудозатрат, что нежелательно в условиях концентрации усилий Общества, прежде всего, на реализации масштабных инвестиционных проектов.



Тема инвестиционной привлекательности регионов и роль институтов развития в также обсуждалась также на мероприятиях, проводимых Внешэкономбанком, Российским фондом прямых

инвестиций, ТПП России, компаниями «большой четверки», а также отдельными субъектами Российской Федерации (в том числе, Самарской областью). Участие Общества в выставках подтвердило высокий интерес к продуктам Общества, уникальному опыту его сотрудников, а также к механизмам реализации конкретных инвестиционных проектов с использованием принципов государственно-частного партнерства.

В ходе мероприятий их участниками также были выявлены общие (типичные) недостатки предлагаемых инициаторами проекта к реализации с участием Общества:

- 1) отсутствие у инициатора проекта денежных средств для участия в проекте;
- 2) отсутствие у инициатора проекта опыта деятельности в сфере проекта;
- 3) неокупаемость проекта (как правило, предоставляемая инициатором проекта информация является поверхностной, а финансовая модель проекта при экспертном анализе не подтверждает финансовые показатели проекта).

В отсутствие вышеуказанных пороков проекта Общество совместно с

инициатором-инвестором, как правило, осуществляют следующую последовательность действий:

- инициирование проекта
- разработка бизнес-плана и финансовой модели проекта (проведение необходимых маркетинговых исследований)
- создание предпосылок для формирования СПК (т.е. условий, необходимых для получения проектного финансирования)
- создание СПК и формирование команды проекта
- формирование у СПК собственных средств в размере, достаточном для получения проектного финансирования (в том числе за счет получаемых Обществом целевых бюджетных инвестиций)
- получение в кредитном учреждении проектного финансирования
- реализация проекта
- выход Общества из проекта.

На всех стадиях реализации проекта Общество во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет контроль за расходованием целевых бюджетных инвестиций.

# Проект «Аэропорт»



**3.2. Реализация проекта строительства нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Курумоч, а также его эксплуатации (далее – проект «Аэропорт»).**

В 2012 году между Обществом и победителем отбора - ЗАО «Курумоч-Инвест» (далее – Инвестор) заключено соглашение, детально закрепляющее

обязательства Инвестора по объемам, характеристикам и срокам исполнения инвестиционной программы в международном аэропорту Курумоч (далее – МАК).

В соответствии с условиями Инвестиционного 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

**Площадь терминала -  
более 40 тыс. кв.м.**

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 первого 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, проведение дальнейшей модернизации инженерных систем, коммуникаций и оборудования, строительство и реконструкция иных объектов инфраструктуры аэропорта.

**6,14 млрд. руб.  
бюджет строительства  
2012-2016 гг**

Согласно принятым инвестиционным обязательствам общий бюджет на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов в течение 2012 – 2016 годов составит 6135,3 млн. рублей с НДС в ценах соответствующих лет.

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. В соответствии с соглашением

после установления операционного контроля над ОАО «МАК» Инвестор несет ответственность 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).

2 из 7 мест в Совете директоров ОАО «МАК»  
занимают представители Общества

Механизмами  
к о н т р о л я  
Общества за  
х о д о м

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:

- 
- 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 организационное и консультационное 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 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:



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

дата получения 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 оценила 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 согласования министерства строительства Самарской области и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

**«...строительство с опережением графика...»**

дата представления для осуществления государственной экспертизы проектной документации применительно к новому пассажирскому терминалу – не позднее 01.05.2013. Документация представлена

21.12.2012, положительное заключение государственной экспертизы получено 15.07.2013;

☑• дата начала строительных работ (новый пассажирский терминал) – не позднее 01.07.2013. В феврале-мае 2013 года ОАО «МАК» осуществляло отбор генерального подрядчика. При этом некоторые виды строительных работ в отношении инженерной инфраструктуры выполнены в марте-апреле 2013 года. 10.06.2013 комиссией по закупкам ОАО «МАК» было принято решение о заключении договора генерального подряда на строительство объекта «1-я очередь

р а з в и т и я  
м е ж д у н а р о д н о г о  
аэропорта «Курумоч»  
(г. Самара). Новый  
пассажирский терминал  
с объектами  
сопутствующей и  
и н ж е н е р н о й  
инфраструктуры» с  
ЗАО «Компакт» (г.  
Санкт - Петербург ) .  
17.07.2013 получено  
разрешение на  
строительство, а  
19.07.2013 состоялась



з а к л а д к а  
первого камня

торжественная церемония закладки первого камня в основание нового пассажирского терминала международного аэропорта Курумоч. В церемонии приняли участие Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин и министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов;

☑• дата получения Обществом от Инвестора проектной документации (новый грузовой терминал) на согласование – не позднее 01.09.2013. В июле 2013 года ОАО «МАК» провело запрос предложений и заключило договор с ООО «АР Групп» на разработку проектной документации в отношении нового грузового терминала. Общество в сжатые сроки оценило представленную проектную документацию на предмет соответствия предлагаемых планировочных и технологических решений здания нового грузового терминала требованиям Инвестиционного соглашения. Кроме того, Обществом в отношении указанной документации получены согласования министерства строительства Самарской области и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Необходимо отметить, что по согласованию с Обществом Инвестор принял решение о нецелесообразности реконструкции части существующего грузового комплекса, в связи с чем существующие здания будут снесены и будет возведен полностью новый современный грузовой терминал с встроенным административно-бытовым корпусом, прилегающими парковками, зонами погрузки-выгрузки;

☑• дата представления для осуществления государственной экспертизы проектной документации применительно к новому грузовому терминалу – не позднее 01.11.2013. Документация представлена 24.10.2013, положительное заключение получено 28.02.2014.



В декабре 2013 года ОАО «МАК» был объявлен конкурентный отбор компаний по финишной отделке зон обслуживания пассажиров в здании нового пассажирского терминала. На конец 2013 года на площадке строительства нового пассажирского терминала полностью завершено устройство свай и ростверков, начался монтаж металлоконструкций.

Также в рамках выполнения инвестиционных обязательств в 2013 году были выполнены следующие виды работ:

- проектные работы по прокладке новых сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
- первый этап реновации сетей водоснабжения (переложено около 2 км сети);
- перекладка части теплотрассы для обеспечения безаварийного теплоснабжения нового аэровокзального комплекса;
- экспертиза и ремонт существующего оборудования;
- проектные работы по внедрению современного оборудования автоматизации на станции водозабора;
- внедрение системы автоматизированного учета электрической энергии;
- проектные работы по модернизации подстанций ТП-110 и ТП-35 для обеспечения качественного и бесперебойного энергоснабжения нового аэровокзала и объектов инфраструктуры.

В 2013 году завершена модернизация действующего терминала вылета рейсов внутренних и международных воздушных линий (далее – ВВЛ и МВЛ):

- установлено и введено в эксплуатацию дополнительное оборудование (дополнительный пункт досмотра на входе в терминал, две системы обработки багажа в залах вылета рейсов ВВЛ и международных МВЛ и дополнительная багажная карусель в зале вылета МВЛ, две дополнительные стойки регистрации МВЛ, дополнительный пункт досмотра ВВЛ);
- схема прохождения предполетных процедур приведена в соответствие с требованиями Федеральных авиационных правил (регистрация пассажиров осуществляется до предполетного досмотра);
- кабины паспортного контроля перенесены на первый этаж, что упрощает процесс прохождения предполетных процедур пассажиров МВЛ;
- организован отдельный выход из здания аэровокзала;
- введен в эксплуатацию новый зал повышенного комфорта;

**1,286**  
**млрд. рублей -**  
**инвестировано**  
**в проект**  
**к 01.01.2014**

- произведен косметический ремонт с использованием элементов нового дизайна интерьера;

- введены в эксплуатацию новые коммерческие объекты (кафе, аптека, магазины Duty Free).

Необходимо также отметить, что Общество в течение отчетного года проводило 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 2013 года проект «Аэропорт» в рамках всероссийского форума «Земля. Недвижимость» представлен в качестве успешного примера государственно-частного партнерства;

- в марте 2013 года проект представлен на Инфраструктурном форуме Самарской области;

- проект «Аэропорт» при содействии Общества включен в Перечень особо значимых инвестиционных проектов Приволжского федерального округа

# Проект "Птица"



**3.3. Реализация проекта строительства современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) в Сергиевском районе Самарской области (далее – проект «Птица»).**

В 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» с



участием Общества создана специальная проектная компания (далее - СПК)

ООО «Европейские биологические технологии». Специальная проектная компания является арендатором земельных участков, застройщиком в

отношении соответствующих объектов недвижимости, а также заемщиком по кредитному соглашению с Внешэкономбанком.

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

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. Указанные денежные средства Общество передало специальной проектной

компании в порядке увеличения ее уставного капитала, тем самым, выполнив одно из основных отлагательных

условий кредитного соглашения с Внешэкономбанком.



До окончания формирования штата специальной проектной компании в апреле отчетного года Общество самостоятельно выполняло действия, связанные с проектированием и строительством птицекомплекса.

В течение 2013 года в рамках реализации проекта «Птица» Обществом и СПК осуществлены следующие мероприятия:

☑• завершена основная часть инженерно-геологических, и топографических работ;

☑• в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее проектирование птицеводческих объектов, в том числе в правила технологического проектирования, противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, был произведен аудит проектной документации, по результатам которого внесены корректировки в размещение объектов на площадке в части санитарных разрывов, которые позволят обеспечить принципиально новый, высокий уровень



биологической безопасности производства в процессе его эксплуатации;

☑• завершены проектно-изыскательские работы стадии «Проект», получены положительные заключения государственной экспертизы проектной и сметной документации;

☑• определены поставщики основного технологического оборудования, заключены договоры поставки, произведена выплата авансов, поставщики

приступили к производству заказов;

☑• непосредственно на площадке строительства птицекомплекса организовано

структурное подразделение специальной проектной компании, сформирован штат квалифицированных сотрудников;

☑• определены подрядчики на выполнение строительно-монтажных работ по всем объектам птицекомплекса, заключены соответствующие договоры;

☑• произведена расчистка и подготовка площадок, произведен демонтаж имеющихся сооружений;

☑• к площадке птицекомплекса подведены электрические сети и построены два распределительных пункта для обеспечения бесперебойного электроснабжения предприятия;

☑• во исполнение совместно принятых решений ОАО «Газпром» начата работа по проектированию и строительству автоматической газораспределительной станции на площадке птицекомплекса за счет средств ОАО «Газпром».

**10 июля 2013** г. заложен первый камень и начато строительство птицекомплекса.

По состоянию на 01.01.2014 в Проект инвестировано более 1,156 млрд. рублей.

В целях создания положительного имиджа проекта «Птица» в отчетном году он представлен на Поволжской агропромышленной выставке.



закладка первого камня

**1,156 млрд. рублей - инвестировано в проект к 01.01.2014**



## Проект "Молочные фермы"

**3.4. Создание на территории Самарской области животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного направления (далее – проекты по созданию ферм).**

Реализация указанных проектов является одним из пунктов Программы действий Правительства Самарской области на 2013 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12.12.2012 и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25.12.2012.

Перед Самарской областью стоит задача в секторе молочного животноводства – в целом по области минимум в 2 раза увеличить объемы производства молока.

Реализация проектов предполагает строительство «с нуля» молочно-животноводческих ферм общим количеством дойного стада - 4800 голов.

**Две фермы по 2400  
голов дойного стада**

### Цели реализации проектов:

- повышение эффективности регионального молочного животноводства;
- формирование новых рабочих мест в сфере АПК на региональном рынке труда;
- стимулирование создания новых направлений и форм организации бизнеса в агропромышленном комплексе региона;
- комплексное развитие сельских территорий области за счет создания новых инфраструктурных объектов;
- организация животноводческих комплексов, способных выпускать высококачественное и конкурентоспособное сырое молоко, которое в перспективе должно заменить аналогичную продукцию ввозимую на территорию области из других регионов, для удовлетворения нужд местных молокоперерабатывающих предприятий.

### Основные показатели реализации проекта строительства фермы:

- основная порода коров – Голштинская;
- численность дойного стада – 2 400 голов;
- объем производства молока – 23 тыс. т/год;
- срок реализации проекта – 2013-2020 гг.;
- стоимость реализации проекта – 2 067 млн. руб.;
- количество созданных рабочих мест - 85;
- NPV project – 132,4 млн. руб.;
- IRR project – 18,3%;
- период окупаемости (РВР) – 6,8 лет.

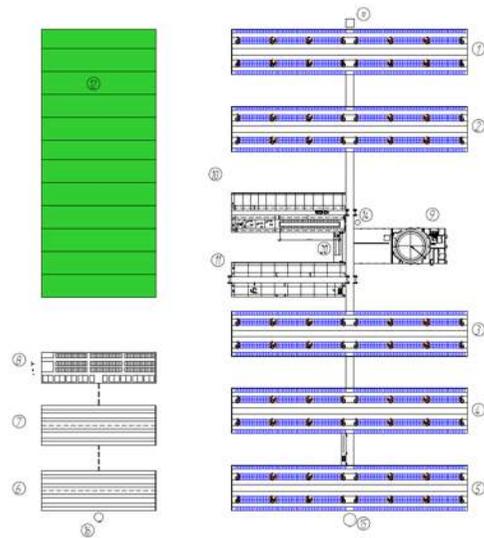


**бюджетный  
эффект  
302  
млн. руб**

Выполненные работы по проекту строительства фермы в Богатовском районе:

- разработаны технико-экономическое обоснование, бизнес-план и финансовая модель;
- заключены договора аренды на участки под строительство животноводческого комплекса;
- начаты проектные работы;
- подготовлена и утверждена технологическая схема комплекса;
- получен градостроительный план земельного участка , определенного для строительства;
- выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на определенных для строительства земельных участках;
- ведется формирование земельных участков под кормовую базу;
- подготовлено технологическое задание на выбор оборудования для животноводческого комплекса;

*технологическая схема*



- в рамках проведения проектных работ проведен отбор компании-производителя основного и вспомогательного технологического оборудования;
- в рамках проведения проектных работ проведен отбор компании-производителя каркасов зданий для строительства фермы;
- получено заключение ООО «СВГК» о наличии технической возможности газоснабжения планируемого к строительству объекта;
- получено заключение ФГБУ «Средневожрыбвод» Федерального агентства по рыболовству об отсутствии на земельных участках, определенных для строительства, водных объектов рыбохозяйственного значения;
- получено заключение Управления по недропользованию по Самарской области Федерального агентства по недропользованию об отсутствии разведанных месторождений полезных ископаемых на земельных участках, определенных для строительства;



*в проекте предполагается использование доильного блока «карусель» на 72 места*

- получено заключение Министерства культуры Самарской области об отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках, определенных для строительства;
- получены справка ФГБУ «Приволжское УГМС» о климатических характеристиках территории строительства;
- получена информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере воздуха в районе строительства объекта;
- получено заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального значения на земельных участках, определенных для строительства объекта;
- получен ответ от филиала ОАО «МРСК Волги – Самарские распределительные сети» о наличии технической возможности электроснабжения планируемого к строительству объекта и возможных вариантах его технологического присоединения;
- получена от ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» геолого - гидрогеологическая характеристика района размещения объекта;
- получены данные Филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным

ситуациям» о силах и средствах, предоставляемых ближайшим пожарным постом на тушение пожара;

- получены исходные данные Главного управления МЧС России по Самарской области о состоянии потенциальной опасности проектируемого объекта строительства для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включаемых в состав проектной документации.

#### Выполненные работы по проекту строительства фермы в Борском районе:

- разработаны технико-экономическое обоснование, бизнес-план и финансовая модель;
- ведется работа по формированию земельных участков под строительство животноводческого комплекса и под кормовую базу;
- подготовлена и утверждена технологическая схема комплекса;
- подготовлено технологическое задание на выбор оборудования для животноводческого комплекса;
- в рамках проведения проектных работ проведен отбор компании-

производителя основного и вспомогательного технологического оборудования;

- в рамках проведения проектных работ проведен отбор компании-производителя каркасов зданий для строительства фермы;
- получено заключение министерства культуры Самарской области об отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках, определенных для строительства;
- получено заключение от филиала ОАО «МРСК Волги – «Самарские распределительные сети» о наличии технической возможности электроснабжения планируемого к строительству объекта и возможных вариантах его технологического присоединения;
- получено заключение ООО «СВГК» о наличии технической возможности газоснабжения планируемого к строительству объекта;
- получена рыбохозяйственная характеристика водного объекта, вблизи которого находится земельный участок, определенный для строительства животноводческого комплекса;



*- работа по воспроизводству стада - одно из ключевых направлений проекта*



*в проекте особое внимание уделяется -  
рациону и технологии кормления*

- получено заключение Управления по недропользованию по Самарской области Федерального агентства по недропользованию об отсутствии разведанных месторождений полезных ископаемых на земельных участках, определенных для строительства;
- получено заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального значения на земельном участке, определенном для строительства животноводческого комплекса;
- получено заключение министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об отсутствии особо охраняемых природных

территорий федерального значения на земельном участке, определенном для строительства животноводческого комплекса;

- получены данные Филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» о силах и средствах, предоставляемых ближайшим пожарным постом на тушение пожара;
- получены исходные данные Главного управления МЧС России по Самарской области о состоянии потенциальной опасности проектируемого объекта строительства для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включаемых в состав проектной документации.

## Проект "Молокозавод"



### 3.5. Проект по строительству молокозавода на территории Самарской области.

#### Цели реализации проекта:

- насыщение самарского рынка качественными экологически безопасными молочными продуктами;
- создание дополнительных рабочих мест;
- обеспечение сбыта молочной продукции личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств
- стимулирование создание новых хозяйств;
- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий;
- достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК;
- увеличение доходов сельского населения и получение социального эффекта.

стоимость проекта  
2 460,7 млн. руб

**Основные показатели реализации проекта:**

- **объем переработки сырого молока – не более 500 тонн в сутки (182,5 тыс. тонн в год);**
- **срок реализации проекта 2014-2021гг**
- **количество рабочих мест около 340**
- **NPV проекта 88,9 млн. руб.**
- **IRR проекта 16,8%**
- **период окупаемости (PBP) 7,2 года**
- **бюджетный эффект 1 660,4 млн. руб**

**Выполненные в отчетном периоде работы:**

- разработаны технико-экономическое обоснование, бизнес-план и финансовая модель;
- получен градостроительный план земельного участка, на котором предполагается строительство;
- заключен договор субаренды земельного участка для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации, получения технических условий;
- выполнены инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации объекта и направлены на государственную экспертизу;
- получены технические условия на водоснабжение, водоотведение, газоснабжение;
- получено положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерно-геодезических изысканий;
- выполнены инженерно-геологические изыскания для обоснования выбора площадки для размещения объекта;
- получено заключение министерства культуры Самарской области об отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, определенном для строительства;
- получена информация ГУП СО институт «ТеррНИИГражданпроект» об отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, определенном для строительства;
- получено заключение ФГБУ «Средневожрыбвод» Федерального агентства по рыболовству об отсутствии на земельном участке, определенном для строительства, водных объектов рыбохозяйственного значения;

- получено заключение Управления по недропользованию по Самарской области Федерального агентства по недропользованию об отсутствии разведанных месторождений полезных ископаемых на земельном участке, определенном для строительства;
- получено заключение ООО «СВГК» о наличии технической возможности газоснабжения планируемого к строительству объекта;
- получено заключение филиала ОАО «ФСК ЕЭС» о технической возможности электроснабжения планируемого к строительству объекта;
- получены технические условия ОАО «Самаранефтегаз» для разработки проекта в связи с нахождением на земельном участке, определенном для строительства, законсервированной нефтескважины;
- получено заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии участков недр местного значения, предоставленных в пользование, на земельном участке, определенном для строительства;
- подготовлен и находится на согласовании акт выбора земельного

участка для размещения объекта «Электроснабжения завода по переработке молока в г.о. Отрадный Самарской области»;

- получены справка ФГБУ «Приволжское УГМС» о климатических характеристиках территории строительства;
- получены от ОАО «Ростелеком» технические условия предоставления телекоммуникационных услуг;
- получено заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии на земельном участке, определенном для строительства, особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- направлен запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) технической возможности электроснабжения планируемого к строительству объекта;
- получено положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерно-геодезических изысканий.

# Проект "Ветсанутильзавод"

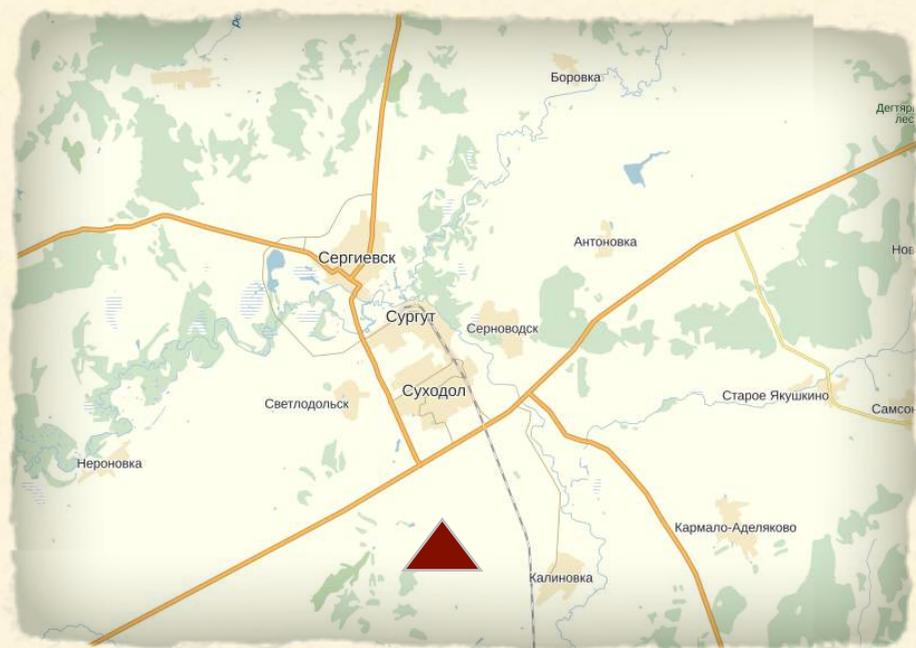


## 3.6. Реконструкция ветсанутильзавода в Сергиевском районе Самарской области .

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области в отчетном году Общество приступило к разработке технико-экономического обоснования проекта строительства современного завода по утилизации биологических отходов с целью обсуждения на заседании Совета директоров возможности его реализации и последующей подготовки предметных предложений Правительству Самарской области по финансированию проекта.

В процессе эксплуатации крупные животноводческие комплексы неизбежно сталкиваются с проблемой утилизации падежа и биологических отходов. Функционирующие на территории региона ветсанутильзаводы имеют крайне высокую степень износа основных фондов и не будут способны принять на переработку отходы строящихся и проектируемых в настоящее время предприятий животноводческого направления.

Существующие заводы не удовлетворяют современным санитарным и экологическим требованиям, а выбросы



проектом предполагается строительство завода по утилизации биологических отходов на площадке, расположенной в Сергиевском районе

### Основные услуги/продукция ветсанутильзавода



сопутствующих утилизации соковых паров имеют крайне неприятный запах, что существенно ухудшает качество жизни в близлежащих населенных пунктах.

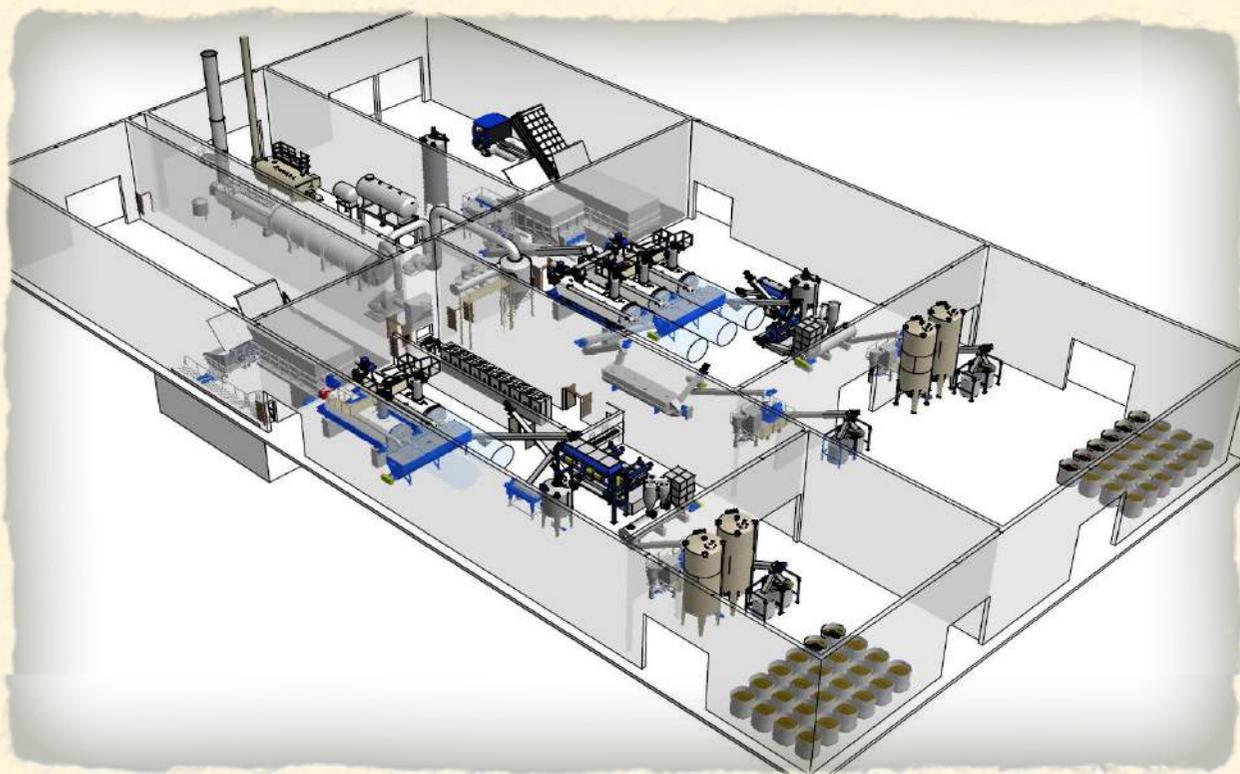
В настоящее время Общество реализует инвестиционные проекты по созданию крупных животноводческих комплексов и рассматривает различные варианты утилизации больших объемов отходов. В этой связи актуальным является строительство нового завода по утилизации биологических отходов и производству высококачественного белкового продукта (мясокостная мука) и животных жиров без примесей, отвечающего самым современным санитарным и экологическим требованиям.

Реализация такого проекта соответствует Постановлению Правительства Самарской области от 16.11.2012 №664 «Об утверждении областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2013-2020 годы».

За отчетный год была сформирована команда проекта, разработана дорожная карта его реализации, проведены переговоры с потенциальными проектировщиками, поставщиками основного технологического оборудования и достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.

В частности, в рамках мониторинга рынка оборудования для проекта организована встреча с одним из мировых лидеров по производству оборудования для ветеринарно-санитарных заводов – компанией Haarslev Industries (Нидерланды), по итогам которой Обществом получено детальное коммерческое предложение.

Произведен сбор информации для определения мощности и специфики необходимого оборудования, а также для проведения



маркетингового исследования российского и регионального рынков переработки биологических отходов в объеме, достаточном для формирования технико-экономического обоснования проекта.

## Проект "Лазеры"

### 3.7. Организация производства диодных лазерных модулей и лазерных технологических установок.

Основными партнерами проекта рассматриваются:

- «LIMO GmbH» – одна из ведущих европейских компаний в области разработки и производства высокоточной микрооптики свободного профиля, лазеров и систем на прямых диодах;
- ЗАО «НИИ ЭСТО» (г. Зеленоград) – ведущий российский интегратор и производитель лазерных технологических установок, систем и комплектующих;
- ОАО «Тидекс» (г. Санкт-Петербург) – производитель оптических компонентов и приборов для науки и промышленности.

Предполагается активное участие в проекте Самарского государственного аэрокосмического университета и

Самарского филиала Физического института им. П.Н.Лебедева РАН в качестве поставщиков кадров и центров компетенций в области фотонно-оптических технологий, а также ряда предприятий Самарской области (вкл. ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и ОАО «НИИ «Экран») в качестве заказчиков и соисполнителей.

Проект предполагает создание (в качестве самостоятельных этапов):

- первой в России производственной линии для серийного изготовления диодных лазерных модулей на основе трансфера технологий компании «LIMO GmbH»;
- современного производства лазерных технологических установок на прямых диодах (использующих прямое воздействие излучения диодных лазеров на обрабатываемый объект), волоконных, твердотельных (с диодной накачкой) и газовых лазерах для обработки различных материалов;

- 
- регионального лазерного технологического центра, как связующего звена между производителями и потребителями лазерных технологий и оборудования;
  - производства высокоточной асферической оптики и оптики «свободной формы» с участком изготовления дифракционных оптических элементов.

За отчетный год совместно с инициаторами и потенциальными технологическими партнерами осуществлены следующие мероприятия:

- разработаны «дорожные карты» создания производств диодных лазерных модулей, лазерных технологических установок, асферической оптики свободной формы, а также создания лазерного технологического центра;
- проводятся переговоры с потенциальными партнерами и участниками с целью согласования организационно-правовых схем реализации проектов и условий участия в капиталах специальных проектных компаний;
- проведены предварительные переговоры с компанией «LIMO GmbH» об условиях трансфера технологий производства диодных лазерных модулей и систем на их основе, получены соответствующие коммерческие предложения;
- проведены переговоры с потенциальными потребителями продукции проекта, получены «комфортные» письма о закупках продукции от некоторых из них;
- ведется подбор площадок для размещения производств и лазерного технологического центра.

трансфер технологий

## Проект "МЭМС"

### 3.8. Организация производства магнитоуправляемых коммутаторов и других микроэлектромеханических систем (МЭМС)

Решением Совета директоров от 19.02.2013 Обществу поручено подготовить предложения по комплексным схемам возможной реализации проектов «Организация производства магнитоуправляемых коммутаторов и других микроэлектромеханических систем (МЭМС)»

Проект МЭМС предполагает создание не имеющего аналогов в России современного высокотехнологичного производства магнитоуправляемых МЭМС-коммутаторов и других МЭМС-устройств (на основе трансфера технологий), а также создание центра адаптации технологий, разработки и прототипирования МЭМС-устройств на базе Самарского государственного

аэрокосмического университета, основными задачами которого являются обеспечение конкурентоспособности и устойчивого развития МЭМС-фабрики, разработка и производство мелкосерийных уникальных МЭМС-устройств.

За отчетный год совместно с инициатором проекта (ООО «Солар Консалт») осуществлены следующие мероприятия:

- разработана «дорожная карта» реализации проекта;
- создана рабочая группа с участием представителей Самарского государственного аэрокосмического университета;
- проведены встречи с представителями предприятий аэрокосмического кластера Самарской области, в результате которых выявлена заинтересованность в продуктах на базе МЭМС и услугах Центра прототипирования, а также

---

получено письмо поддержки от ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»;

- проведены переговоры со Швейцарским центром по электронике и микротехнологиям (CSEM), Институтом прикладной физики Йенского университета имени Ф.Шиллера (IAP), Институтом прикладных фотонных технологий (IPHT), Фраунгоферовским Институтом прикладной оптики и точной механики г. Йены (Fraunhofer IOF), достигнуты предварительные договоренности о возможности трансфера технологий конкретных МЭМС, реализации совместных образовательных программ в области МЭМС;

- проведены переговоры с потенциальными потребителями МЭМС-устройств;

- проведены переговоры с представителями ряда отечественных организаций – разработчиков МЭМС-устройств;

- проведены переговоры с рядом основных мировых поставщиков оборудования для МЭМС-индустрии (в т.ч. с компанией Applied Materials), а также ведущими консалтинговыми

компаниями отрасли (Jole Development, iSuppli);

- проведены консультации о сотрудничестве с компанией «Микрон» (г.Зеленоград) и ее партнером – компанией STM, являющейся одним из мировых лидеров в области МЭМС-индустрии;

- ведется подбор площадок для размещения МЭМС-фабрики и Центра прототипирования;

- проведена рабочая встреча с департаментом инноваций и высоких технологий Внешэкономбанка и определены наиболее существенные аспекты, которые следует учесть при разработке и предоставлении в банк кредитной заявки для получения долгового финансирования проекта;

- подготовлен проект технического задания на разработку бизнес-плана и финансовой модели, актуализацию маркетингового исследования рынка потенциальных продуктов проекта МЭМС с привлечением специализированных компаний.

---

## Проект "Грибы"



---

**3.9. Строительство комплекса по промышленному выращиванию и переработке гриба шампиньон на компосте собственного производства в Самарской области.**

Целью реализации проекта является организация производства грибной продукции путем строительства современного грибного комплекса по выращиванию гриба, компостного завода по производству сырья для выращивания (компоста высокого качества), а также организация крупного перерабатывающего консервного производства, развитие кадрового потенциала региона, рост

объемов производства, увеличение объемов продаж и доли рынка, повышение на этой основе экономической эффективности деятельности проектной компании.

Реализация указанных проектов является одним из пунктов Программы действий Правительства Самарской области на 2013 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12.12.2012 и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25.12.2012.

<u>Информация о</u> <u>Проекте:</u>	<u>Выполненные в отчетном периоде работы:</u> инициатором проекта подготовлены технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в составе: бизнес-план; календарный график строительства, приобретения оборудования; график финансирования.
Инициатор проекта - группа компаний Орикс  специальная проектная компания - ООО «Орикс-групп»	Обществом проведен аудит представленных инициатором проекта данных, подготовлены рекомендации о необходимых корректировках, которые следует внести в параметры, расчеты и описания проекта для обращения в банк за проектным финансированием.
Применяемая технология и оборудование - компания «Dalsem», «Cristiaens Group» (Нидерланды)	Обществом проведена аудиторская экспертиза финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орикс-групп» за 11 месяцев 2013 г. для исключения финансовых и правовых рисков в процессе реализации инвестиционного проекта на базе действующей СПК.
Продукты производства: компост, гриб свежий, гриб консервированный	Рассмотрены варианты схем участия в реализации проекта Общества и банка-кредитора, проведена работа по подготовке к получению индикативных условий финансирования (учитывающих, в том числе, поддержку, получаемую специальной проектной компанией в случае принятия программы развития грибоводства).
Площадь выращивания - 44 755 м.кв./год	Заключен договор аренды земельного участка на 49 лет с администрацией муниципального района.
Урожайность 28 кг/кв.м	Получен градостроительный план земельного участка.
Количество рабочих мест- 528.	Получены результаты изысканий по договору на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий..
	Получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий,

Получены исходные данные о состоянии потенциальной опасности намечаемого района строительства объекта «Грибной комплекс» от ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области.

Получено разрешение на строительство от министерства культуры Самарской области по результатам экспертизы историко-культурного (археологического) наследия на данном объекте.

Проектирование объекта «Грибной комплекс» в стадии «П».

Получено положительное заключение экспертизы по проекту «Грибной комплекс».

Получено разрешение на строительство от администрации муниципального района.

Получено коммерческое предложение от ОАО «Газпром» по проектированию, строительству-монтажным работам и сдаче в эксплуатацию объекта: «Наружные сети газоснабжения от ГРС-57 до строительной площадки «Грибной комплекс» с делегированием функций генпроектировщика и генподрядчика ООО РСП «Вымпел» г. Самара, являющейся

лицензированной газораспределительной организацией с функцией выдачи технических условий на присоединение.

Получено техническое условие на предоставление телекоммуникационных услуг от Ростелеком макрорегиональный филиал «Волга» Самарский филиал.

Получено техническое условие по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям от Межрегиональной распределительной сетевой компании Волги (ОАО «МРСК Волги»).

Подготовлен и сдан на санитарно-эпидемиологическую экспертизу Проект санитарно-защитной зоны строительства Грибного комплекса.

Получены результаты гидрометеорологических изысканий.

Получено техническое условие на осуществление съезда с автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области от министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Проведены землеустроительные работы для получения генерального плана земельного участка под

---

линейные объекты: Электроснабжение,  
Газоснабжение, Сети связи,  
Автомобильные дороги.

Начато проектирование объекта  
«Грибной комплекс» в стадии «Р» .  
Окончание проектирования II квартал  
2014 г.

Получены технические условия на  
газоснабжение объекта от ООО РСП  
«Вымпел» г.Самара.

Получено положительное санитарно-  
эпидемиологического заключения на  
Проект санитарно-защитной зоны  
строительства Грибного комплекса.

Проводится работа по заключению  
договоров на инженерные изыскания  
линейных объектов.

Проведены мероприятия по подбору  
основного и вспомогательного  
технологического оборудования  
предприятия. Коммерческие  
предложения на производство и  
поставку оборудования получены.

## Корпоративные мероприятия:

- общие собрания акционеров
- заседания Совета директоров
- одобрение крупных сделок
- одобрение сделок с заинтересованностью
- соблюдение кодекса корпоративного поведения
- вознаграждение членам органов управления
- объем использованных энергетических ресурсов



# 4

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

В отчетный период проведено три общих собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- 28.06.2013**
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и об убытках) ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 год.
  3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Корпорация развития Самарской области» по результатам 2012 финансового года.
  4. Об избрании Совета директоров ОАО «Корпорация развития Самарской области».
  5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области».
  6. Об утверждении аудитора ОАО «Корпорация развития Самарской области».

---

**04.09.2013** 1. Внесение изменений в Устав ОАО «Корпорация развития Самарской области», связанных с положениями об объявленных акциях, и регистрация внесенных изменений.

2. Увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Самарской области» путем размещения дополнительных акций.

3. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, которые являются размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация развития Самарской области», в совершении которых имеется заинтересованность акционера – Самарской области (статья 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**02.12.2013** 1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области».

2. Об избрании нового состава ревизионной комиссии ОАО «Корпорация развития Самарской области», а именно:

а) Мастерова Татьяна Валерьевна (главный консультант контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области);

б) Шестаков Владимир Александрович (руководитель контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области);

в) Люцько Татьяна Константиновна (эксперт I категории Управления внешних проверок Службы внутреннего контроля Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»).

## 8.2. Сведения о заседаниях Совета директоров Общества

За отчетный период состоялось девять заседаний Совета директоров Общества:

- 04.02.2013**
1. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области».
  2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Корпорация развития Самарской области» на годовом общем собрании акционеров.
  3. О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Корпорация развития Самарской области» на годовом общем собрании акционеров.
- 19.02.2013**
1. О деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области» в 2008-2012 годах.
  2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого на основании крупной сделки - сделки по внесению дополнительного вклада в порядке увеличения уставного капитала ООО «Европейские биологические технологии» в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
  3. Об одобрении крупной сделки - сделки по внесению дополнительного вклада в порядке увеличения уставного капитала ООО «Европейские биологические технологии» в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
  4. Об определении приоритетных направлений деятельности (приоритетных проектов) ОАО «Корпорация развития Самарской области».

- 
- 28.05.2013**
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Корпорация развития Самарской области» за 2012 год.
  2. О рекомендациях Совета директоров ОАО «Корпорация развития Самарской области» по распределению прибыли и убытков ОАО «Корпорация развития Самарской области» по результатам 2012 финансового года.
  3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
  4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области».
- 05.07.2013** Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Корпорация развития Самарской области».
- 09.08.2013**
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Корпорация развития Самарской области».
  2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Корпорация развития Самарской области».
  3. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области» принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «Корпорация развития Самарской области», связанных с положениями об объявленных акциях, и о государственной регистрации внесенных изменений.
  4. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Корпорация развития Самарской области» и о предложении общему собранию акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация развития Самарской области» путем размещения дополнительных акций.

5. 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, принадлежащих Самарской области), вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Корпорация развития Самарской области».

6. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области» принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, которые являются размещением посредством закрытой подписки дополнительных акций ОАО «Корпорация развития Самарской области», в совершении которых имеется заинтересованность акционера – Самарской области, и об определении цены имущества по указанным взаимосвязанным сделкам.

7. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области».

**13.09.2013** 1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация развития Самарской области».

2. Об участии ОАО «Корпорация развития Самарской области» в создании Общества с ограниченной ответственностью «Богатовская молочная ферма».

3. Об участии ОАО «Корпорация развития Самарской области» в создании Общества с ограниченной ответственностью «Отрадное Молоко».

4. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Корпорация развития Самарской области».

---

**03.11.2013** О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области» на основании требования акционера ОАО «Корпорация развития Самарской области» - Самарской области в лице министерства имущественных отношений Самарской области о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Самарской области».

**06.11.2013** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация развития Самарской области».

**22.11.2013** Об избрании генерального директора ОАО «Корпорация развития Самарской области» на новый срок.

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

Крупная сделка – сделка по внесению ОАО «Корпорация развития Самарской области» дополнительного вклада в порядке увеличения уставного капитала ООО «Европейские биологические технологии» (ОГРН - 1106381000032) в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», исходя при этом из следующего:

- 1) размер и состав дополнительного вклада – денежные средства в размере 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- 2) порядок и срок внесения дополнительного вклада – перечисление денежных средств в безналичном порядке в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «Европейские

биологические технологии» решения об увеличении уставного капитала на основании заявления ОАО «Корпорация развития Самарской области»;

з) сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли ОАО «Корпорация развития Самарской области» в уставном капитале ООО «Европейские биологические технологии» - 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, с учетом того, что:

- номинальная стоимость доли ОАО «Корпорация развития Самарской области» в уставном капитале ООО «Европейские биологические технологии» до внесения дополнительного вклада составляет 3.120.000 (Три миллиона сто двадцать тысяч) рублей (размер указанной доли – 26%);

- номинальная стоимость доли ОАО «Корпорация развития Самарской области» в уставном капитале ООО «Европейские биологические технологии» после внесения дополнительного вклада составляет 1.503.120.000 (Один миллиард пятьсот три миллиона сто двадцать тысяч) рублей (размер указанной доли – 6263/6300);

- соотношение между стоимостью дополнительного вклада и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли ОАО «Корпорация развития Самарской области» в уставном капитале ООО «Европейские биологические технологии» - 1/1 (один к одному).

*- сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 19.02.2013*

Взаимосвязанные сделки, которые являются размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация развития Самарской области» (далее также - дополнительные акции), в совершении которых имеется заинтересованность акционера – Самарской области, на следующих условиях:

- 1) лица, являющиеся сторонами взаимосвязанных сделок:
- лицо, отчуждающее дополнительные акции, - ОАО «Корпорация развития Самарской области»;
  - лицо, приобретающее дополнительные акции, – Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области;
- 2) предмет взаимосвязанных сделок: приобретение Самарской областью в собственность 1.788.159 (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять) штук размещаемых ОАО «Корпорация развития Самарской области» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1.000,00 (одна тысяча) рублей каждая;
- 3) цена взаимосвязанных сделок:
- а) цена размещения дополнительных акций – 1.000,00 (одна тысяча) рублей за акцию;
  - б) оплата дополнительных акций может осуществляться:
    - деньгами (в валюте Российской Федерации) на общую сумму в размере 1.750.000.000,00 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей;
    - 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 38.159.000,00 (тридцать восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей.

*- сделки одобрены на внеочередном общем собрании акционеров Общества 04.09.2013*

#### 8.4. 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 возможность 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 получать 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 членом Совета директоров, генерального директора, членом 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 членом 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 2013 году было проведено 9 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 2013 году было одобрено 2 сделки.

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 2013 году состоялось 4 заседания Ревизионной комиссии.

#### **8.5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расхода) каждого члена Совета директоров и лица, занимающего должность**

**единоличного исполнительного  
органа Общества, или общий  
размер вознаграждения всех этих  
лиц, выплаченного или  
выплачиваемого по результатам  
отчетного года**

Документами Общества не предусмотрена возможность выплаты членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций расходов). В течение 2013 года Обществом не выплачивались вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

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. Трудовым договором не предусмотрена возможность предоставления «золотых парашютов» и аналогичных выплат.

Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, за 2013 год составляет 2184266,38 рублей, включая обязательную компенсацию за неиспользованный отпуск при истечении срока первоначального

трудового договора, заключенного в ноябре 2008 года.

**8.6. 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 (АИ92: 36,63 л. - 1000 руб, АИ95: 6051,941 л. - 182516,35 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 выделяется в счетах, выставляемых арендодателем.

