

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Корпорация развития Пензенской области»  
«2» июня 2014 г., Протокол № 2

Утвержден Решением единственного акционера  
ОАО «Корпорация развития Пензенской области»  
«30» июня 2014 г., Приказ № 244-пр



PENZA REGION  
DEVELOPMENT  
CORPORATION

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
**за 2013 год**

г. Пенза, 2014 год

## Оглавление

### 1. Общие сведения об Обществе

стр.5-8

- 1.1. Полное наименование акционерного общества;
- 1.2. Сведения о государственной регистрации, банковские реквизиты;
- 1.3. Субъект Российской Федерации;
- 1.4. Юридический адрес;
- 1.5. Почтовый адрес;
- 1.6. Контактный телефон;
- 1.7. Факс;
- 1.8. Адрес электронной почты;
- 1.9. Основные виды деятельности;
- 1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ;
- 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя;
- 1.12. Размер уставного капитала;
- 1.13. Общее количество акций;
- 1.14. Количество обыкновенных акций;
- 1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций;
- 1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации;
- 1.17. Количество привилегированных акций;
- 1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций;
- 1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации;
- 1.20. Сумма вклада субъекта Российской Федерации;
- 1.21. Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале;
- 1.22. Доля субъекта Российской Федерации по обыкновенным акциям;
- 1.23. Доля субъекта Российской Федерации по привилегированным акциям;
- 1.24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»);

1.25. Полное наименование и адрес аудитора общества;

1.26. Изменения уставного капитала Общества.

**2. Характеристика органов управления и контроля Общества** **стр. 8-14**

2.1. Общее собрание акционеров;

2.2. Совет директоров;

2.3. Исполнительный орган Общества;

2.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

**3. Положение Общества в отрасли** **стр. 14-15**

**4. Приоритетные направления деятельности Общества** **стр.15**

**5. Отчет Совета директоров** **стр. 15-20**

5.1. Отчет Совета директоров о работе Совета директоров;

5.2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

5.2.1 Привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области, повышение инвестиционной привлекательности региона;

5.2.2. Формирование концепции, организационная подготовка для создания индустриальных парков на территории Пензенской области;

5.2.2.1. Индустриальный парк «Отвель»;

5.2.2.2. Индустриальный парк «Индустриальный Союз»;

5.2.3. Функционирование Центра координации поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий;

5.2.4. Оказание услуг по проведению выставочных и обучающих мероприятий.

**6. Перспективы развития Общества** **стр. 20-23**

6.1. Организация и реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие экономического потенциала Пензенской области, а также на поддержку малого и среднего бизнеса;

6.2. Формирование индустриальных парков;

6.3. Мероприятия по формированию закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Пензенской области";

6.4. оказание услуг по проведению выставочных мероприятий

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества** **стр.23-24**

7.1. Контролируемые риски:

7.1.1 Финансовые риски;

7.1.2. Организационные риски;

7.1.3. Риски, связанные с нарушениями безопасности труда и норм защиты окружающей среды;

7.2. Неконтролируемые риски:

7.2.1. Политические риски;

7.2.2. Регулятивные риски;

7.2.3. Экологические риски.

**8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность** **стр.24**

**9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества** **стр. 24**

**10. Информация об объемах каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов** **стр. 25**

**11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения** **стр. 25**

**11. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества** **стр. 25**

## 1. Общие сведения об Обществе

### 1.1. Полное наименование акционерного общества.

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» (далее - Общество, Корпорация).

### 1.2. Сведения о государственной регистрации, банковские реквизиты.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 58 № 001605614 от 15 мая 2009 года.

ОГРН 1095836001975 ИНН 5836636863 КПП 583601001

р/счет 40702810421000000823 в Филиале №5811 ВТБ24 (ЗАО)

к/с 30101810556550000752 БИК 045655752

### 1.3. Субъект Российской Федерации:

Пензенская область

### 1.4. Юридический адрес:

440600, Российская Федерация, город Пенза, улица Кураева, дом 36А.

### 1.5. Почтовый адрес:

440600, Российская Федерация, город Пенза, улица Кураева, дом 36А.

### 1.6. Контактный телефон: (8412) 68-08-37

### 1.7. Факс: (8412) 68-08-37

### 1.8. Адрес электронной почты: [info@krpo.ru](mailto:info@krpo.ru)

### 1.9. Основные виды деятельности:

– осуществление взаимодействия с Минэкономразвития России, другими федеральными органами государственной власти, с органами власти Пензенской области, торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, организациями деловых кругов по вопросам развития производственной инфраструктуры Пензенской области, поддержки экспортно-ориентированных предприятий (в т.ч. малых и средних) и реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области;

– формирование отдельных земельных участков необходимой инвестору площади и конфигурации;

– привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области;

– содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области;

– содействие созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Пензенской области;

– разработка инвестиционных проектов и проведение их согласования, выполнение функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов;

– взаимодействие с ответственными исполнителями и заказчиками инфраструктурных проектов на территории Пензенской области, выполнение функции заказчика по созданию инфраструктурных объектов на территории Пензенской области;

- финансирование и софинансирование строительства инфраструктурных объектов на территории Пензенской области;
- проведение исследований по вопросам социально-экономического развития Пензенской области, выполнение функций заказчика на выполнение научно-исследовательских работ;
- содействие реализации геолого-разведочных работ на территории Пензенской области;
- оказание административной и публичной поддержки развитию экономики на территории Пензенской области и реализации конкретных инвестиционных проектов Пензенской области;
- проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов, выставок, ярмарок, бизнес - туров и других коллективных деловых поездок предпринимателей для участия в различных промоутерских мероприятиях за рубежом;
- участие в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Пензенской области;
- содействие реализации проектов государственно-частного партнерства;
- содействие организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов в Пензенской области;
- осуществление информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также реализация (включая финансирование в случае передачи полномочий от субъекта Российской Федерации) коллективных мероприятий по поддержке экспортно-ориентированных малых и средних предприятий по поддержке их товаров (работ, услуг) на зарубежных рынках;
- осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, в том числе в Центрах регионального развития Пензенской области, управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями.
- осуществление торгово-закупочной деятельности,
- добыча прочих полезных ископаемых, в том числе добыча гравия, песка и глины, разработка гравийных и песчаных карьеров.

#### **1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.**

Не включено.

#### **1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя.**

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 127015 г. Москва, ул. Правды, дом 23. Тел. (499) 257-17-00, (495) 787-44-83. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347, дата выдачи 21.02.2008 г., бессрочная. Пензенский филиал: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д.9, оф. 12 Телефон (8412) 66-00-51.

**1.12. Размер уставного капитала, руб.:** 403 750 000 рублей.

**1.13. Общее количество акций:** 4 037 500 штук.

**1.14. Количество обыкновенных акций:** 4 037 500 штук.

**1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций:** 100 рублей.

**1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.**

- 1-01-04463-Е от 14.07.2009 г.

- 1-01-04463-Е-001D от 19.04.2010 г.

- 1-01-04463-E-002D от 27.09.2011 г.
- 1-01-04463-E-003D от 22.05.2012 г.
- 1-01-04463-E-004D от 26.04.2013 г.
- 1-01-04463-E-005D от 13.12.2013 г.

**1.17.Количество привилегированных акций: 0 (ноль) штук.**

**1.18.Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. 0 (ноль).**

**1.19.Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.**

Выпуск привилегированных акций Обществом не производился.

**1.20.Сумма вклада субъекта Российской Федерации: 403 750 000 рублей.**

**1.21.Доля Субъекта Российской Федерации в уставном капитале: 100%.**

**1.22.Доля субъекта Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%.**

**1.23.Доля субъекта Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%.**

**1.24.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).**

Специальное право («золотая акция») отсутствует.

**1.25.Полное наименование и адрес аудитора общества.**

Аудитором общества по результатам открытого конкурса, состоявшегося в 2012 году, утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Выбор» (сокращенное наименование: ООО «Выбор»), юридический адрес: 440011, г. Пенза, ул. Фурманова, 3-54. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская ассоциация «Содружество», согласно реестровым данным по состоянию на 30.12.2009 г., реестровый номер 10806012011.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

На основании результатов размещения заказа путем проведения открытого конкурса (Протокол № 0455200000112000001-3 от 10 апреля 2012 г.) заключен Договор № 0455200000112000001 на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 24 апреля 2012 года. Аудиторское заключение составлено 18 апреля 2014 года.

**1.26.Изменения уставного капитала Общества**

В отчетном 2013 году изменений в Устав Общества относительно уставного капитала не вносилось. 06.03.2013 г. единственным акционером Общества (Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 06.03.2013 г. №129-пр) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной

стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на сумму 50 000 000 рублей. Решение о дополнительном выпуске зарегистрировано РО ФСФР России в ЮВР 26.04.2013 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04463-Е-004D. В связи с отказом от приобретения ценных бумаг единственным акционером Общества на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.10.2013 г. МУ СБР в ЮВР дополнительный выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся и его государственная регистрация аннулирована.

25.11.2013 г. единственным акционером Общества (Приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 25.11.2013 года №713-пр) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на сумму 15 000 000 рублей. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано МУ СБР в ЮВР 13 декабря 2013 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04463-Е-005D.

## **2. Характеристика органов управления и контроля Общества**

### **2.1. Общее собрание акционеров**

100% голосующих акций ОАО «Корпорация развития Пензенской области» принадлежат Пензенской области в лице Департамента государственного имущества Пензенской области.

В отчетном году состоялось годовое (27.06.2013 г.) и шесть внеочередных общих собраний акционеров (06.03.2013 г., 20.03.2013 г., 25.11.2013 г., 03.12.2013 г., 03.12.2013 г., 17.12.2013 г.).

Решения общего собрания акционеров в Обществе (единственного акционера) оформлялись Приказами Департамента государственного имущества Пензенской области.

### **2.2. Совет директоров**

**2.2.1.** За период с 01.01.2013 года по 20.03.2013 года (Решение единственного акционера Общества от 28.09.2012 г. № 614-пр) в состав Совета директоров персонально входили следующие лица:

**Волков Владимир Федорович**

Дата рождения: 17.07.1954 г. Гражданство: РФ

Место работы – Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.



**Быков Юрий Александрович**

Дата рождения: 09.08.1957 г. Гражданство: РФ

Место работы - Заместитель Председателя Правительства Пензенской области – начальник Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Подобед Владимир Николаевич**

Дата рождения: 27.09.1955 г. Гражданство: РФ

Место работы – Председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.,

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Кудинов Андрей Михайлович**

Дата рождения: 13.11.1971 г. Гражданство: РФ

Место работы – Заместитель начальника Департамента - начальник юридического отдела Департамента государственного имущества Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.,

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Финогеева Любовь Михайловна**

Дата рождения: 26.03.1964 г. Гражданство: РФ

Место работы – Первый заместитель Министра финансов Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Бурлаков Андрей Вячеславович**

Дата рождения: 07.10.1973 г. Гражданство: РФ

Место работы – Первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Романов Григорий Александрович**

Дата рождения: 16.10.1969 г. Гражданство: РФ

Место работы – ОАО «Корпорация развития Пензенской области»- Генеральный директор.

Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2012 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**2.2.2.** За период с 20.03.2013 года до 27.06.2013 года (Решение единственного акционера Общества от 20.03.2013 № 167-пр) в состав Совета директоров персонально входили следующие лица:

**Волков Владимир Федорович**

Дата рождения: 17.07.1954 г. Гражданство: РФ

Место работы – Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Макаров Константин Николаевич**

Дата рождения: 23.05. 1964 г. Гражданство: РФ

Место работы - начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Финогеева Любовь Михайловна**

Дата рождения: 26.03.1964 г. Гражданство: РФ

Место работы – Врио Министра финансов Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Кудинов Андрей Михайлович**

Дата рождения: 13.11.1971 г. Гражданство: РФ

Место работы – Заместитель начальника Департамента - начальник юридического отдела Департамента государственного имущества Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Бурлаков Андрей Вячеславович**

Дата рождения: 07.10.1973 г. Гражданство: РФ

Место работы – начальник Управления экономики и инвестиций в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Подобед Владимир Николаевич**

Дата рождения: 27.09.1955 г. Гражданство: РФ

Место работы – Председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты.

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Романов Григорий Александрович**

Дата рождения: 16.10.1969 г. Гражданство: РФ

Место работы – Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области».

Дата избрания в Совет директоров: 20.03.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**2.2.3.** За период с 27.06.2013 года по 31.12.2013 года (Решение единственного акционера Общества от 27.06.2013 № 405-пр) в состав Совета директоров персонально входили следующие лица:

**Волков Владимир Федорович**

Дата рождения: 17.07.1954 г. Гражданство: РФ

Место работы – Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Макаров Константин Николаевич**

Дата рождения: 23.05.1964 г. Гражданство: РФ

Место работы - начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Финогеева Любовь Михайловна**

Дата рождения: 26.03.1964 г. Гражданство: РФ

Место работы – Врио Министра финансов Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Кудинов Андрей Михайлович**

Дата рождения: 13.11.1971 г. Гражданство: РФ

Место работы – Заместитель начальника Департамента - начальник юридического отдела Департамента государственного имущества Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Бурлаков Андрей Вячеславович**

Дата рождения: 07.10.1973 г. Гражданство: РФ

Место работы – заместитель Министра - начальник Управления экономики и инвестиций в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Подобед Владимир Николаевич**

Дата рождения: 27.09.1955 г. Гражданство: РФ

Место работы – Председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Романов Григорий Александрович**

Дата рождения: 16.10.1969 г. Гражданство: РФ

Место работы – Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области».

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**2.2.4 Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров общества в 2013 году:**

Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2013 году не осуществлялись.

**2.3. Исполнительный орган Общества.**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

Лица, осуществлявшие функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в отчетном 2013 году:

**Романов Григорий Александрович** - в период с 01.01.2013 г. по 27.06.2013 г., в период с 28.06.2013 г. по 03.12.2013 г.

Дата рождения: 16.10.1969 г. Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Корпорация развития Пензенской области»- Генеральный директор.

Дата избрания (назначения): 29.06.2012 г., дата избрания (назначения): 28.06.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Володина Ирина Владимировна** - в период с 04.12.2013 г. по 17.12.2013 г.

Дата рождения: 12.06.1987 г. Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Корпорация развития Пензенской области»- ВРИО Генерального директор.

Дата избрания (назначения): 04.12.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

**Еремкина Ирина Анатольевна** - в период с 18.12.2013 г. по 31.12.2013 г.

Дата рождения: 16.04.1958 г. Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Корпорация развития Пензенской области»- ВРИО Генерального директора.

Дата избрания (назначения): 18.12.2013 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента: родственных связей не имеет.

Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу включают в себя оклад и премии, установленные в случаях, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в соответствии с трудовым договором (контрактом), заключенным с ним Обществом. Данные относительно размера вознаграждения не подлежат раскрытию в силу Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

#### **2.4. Ревизионная комиссия (Ревизор общества)**

В отчетном 2013 году Ревизором общества являлась Сюзумова Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области (назначена Решением единственного акционера Общества от 29.06.2012 № 392-пр и Решением единственного акционера Общества от 27.06.2013 г. №405-пр).

По заключению Ревизора, бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год соответствует установленным требованиям, содержит все необходимые сведения и является достоверной.

Выплата вознаграждения Ревизору общества не осуществлялась.

### **3. Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» осуществляет свою деятельность пять лет и представляет собой организацию в составе инвестиционного блока региона, деятельность которой направлена на повышение инвестиционной привлекательности области, обеспечение эффективного взаимодействия

Правительства Пензенской области и инвесторов при разработке и реализации приоритетных региональных инвестиционных проектов.

Обеспечивая взаимодействие между Правительством Пензенской области и инвесторами, Общество представляет интересы бизнеса перед государством и интересы государства перед бизнесом, создавая условия для территориального и хозяйственного развития региона, привлечения инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области.

Общество принимает участие в создании и развитии инвестиционной инфраструктуры, что является механизмом стимулирования инвестиционной деятельности на территории Пензенской области, открывает возможность активно развивать различные секторы экономики в регионе и способствует его дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни населения.

Помимо этого, Общество способствует созданию конкурентной идентичности региона с помощью организации форумов, конференций, круглых столов, выставок, ярмарок, бизнес-туров и других коллективных деловых поездок предпринимателей и участвует в различных промоутерских мероприятиях за рубежом.

#### **4. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 году являлись:

- привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области;
- формирование промышленных парков на территории Пензенской области;
- мероприятия по подбору земельных участков для потенциальных инвестиционных площадок;
- функционирование Центра координации поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий;
- проведение конференций, круглых столов, семинаров, брифингов, выставок, ярмарок, бизнес – туров и других коллективных деловых поездок предпринимателей для участия в различных промоутерских мероприятиях за рубежом.

#### **5. Отчет Совета директоров**

##### **5.1. Отчет Совета директоров о работе Совета директоров**

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В отчетном 2013 году состоялось 12 заседаний Совета директоров. Из них 4 заседания проведены в форме совместного присутствия и 8 заседаний – в форме заочного голосования.

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

### **5.2.1. Привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области, повышение инвестиционной привлекательности региона**

В рамках работы по привлечению инвестиций в экономику и повышению инвестиционной привлекательности Пензенской области работа Корпорации была выстроена по следующим направлениям:

- подготовка инвестиционных проектов, описание инвестиционных площадок, исследования рынков, производств и т.п.

В ходе работ по продвижению инвестиционных проектов Корпорация осуществляла подбор земельных участков и объектов недвижимости, подготовку инвестиционных предложений, оформление документации, перевод земельных участков из одной категории в другую, сбор предварительных технических условий, разработку бизнес-планов, заказ маркетинговых исследований и юридическое сопровождение.

- взаимодействие с инвесторами в режиме «одного окна».

В рамках работы по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна» осуществлялось взаимодействие с 20 потенциальными инвесторами. По поступающим запросам предоставлялась информация о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать инициатор проекта. Оказывалась консультационная поддержка организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Пензенской области, в т.ч. обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона. Осуществлялся сбор информации из муниципальных районов Пензенской области, подготовка материалов для ведения электронного и печатного Реестра инвестиционных проектов, площадок и других инвестиционных предложений в сфере инвестиционной деятельности в регионе.

- проведение встреч, переговоров, деловая переписка.

В отчетном году Обществом осуществлялись:

- проведение road-show- организация целевых презентаций проектов для инвесторов с привлечением представителей отраслевых ведомств региона и ведущих предпринимателей, представляющих наиболее значимые инвестиционные проекты, предлагаемые на территории региона (около 150 встреч);

- директ-маркетинг – формирование базы (российской и иностранной) о потенциальных инвесторах с выделением целевых профилей их деятельности. Осуществление прямых рассылок имеющихся информационно-рекламных материалов об инвестиционной деятельности региона по базе инвесторов целевого профиля. Ведение деловой переписки по вопросам инвестиционной деятельности региона с



потенциальными инвесторами на территории Российской Федерации и за рубежом. В информационную систему Адванта, являющуюся неотъемлемой частью инвестиционного паспорта региона, занесено около 400 компаний – потенциальных инвесторов. В их адрес подготовлено и направлено более 400 коммерческих предложений на английском и русском языках по размещению производства и участию в приоритетных инвестиционных проектах Пензенской области;

- привлечение к сотрудничеству Торговых представительств, деловых и отраслевых союзов, Общество продолжило активное участие в реализации Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Пензенской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере от 21.11.2012 г. Все инвестиционные проекты региона, подготовленные в соответствии с требованиями Минэкономразвития РФ, были направлены в Торгпредства Российской Федерации.

## **5.2.2. Формирование концепции, организационная подготовка для создания индустриальных парков на территории Пензенской области**

### **5.2.2.1 Индустриальный парк «Отвель» (Кижеватово)**

С целью реализации проекта «Создание «Центра регионального развития Пензенской области «Промышленный парк «Кижеватово» (планируемая торговая марка «Индустриальный парк «Отвель») Обществом в 2013 году были разработаны Концепция и Бизнес-план создания индустриального парка.

В отчетном году Обществом была продолжена работа по заключению Соглашений о намерениях с возможными резидентами Индустриального парка «Отвель», проведены переговоры с потенциальными резидентами - заинтересованными компаниями, заключен ряд Соглашений.

Одним из основных потенциальных резидентов Индустриального парка «Отвель» является Компания, реализующая проект по строительству высокотехнологичного кирпичного завода с привлечением иностранных инвестиций из Турецкой Республики (Компания Cemil Özgür Group). Планируемые сроки начала строительства кирпичного и бетонного заводов на территории Индустриального парка - 2014 год, планируемые сроки выпуска первой партии готовой продукции на мощностях завода - лето 2015 года.

При участии Общества получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов инженерных коммуникаций (внеплощадочные сети) - линии электропередач, линии связи, сеть водоотведения, сеть газоснабжения, водопровод. По результатам рассмотрения документов в Министерстве экономического развития РФ на условиях софинансирования из федерального бюджета РФ в 2013 году получены субсидии на I этап указанного строительства в размере 44 млн. рублей.

В отчетном году Обществом подготовлено техническое задание на проектирование внутриплощадочных сетей, подъездных дорог, съезда с трассы М5 и внутриквартальных дорог, начало строительства планируется в 2014 году.

Специалистами Общества совместно с сотрудниками Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области подготовлен проект Закона Пензенской области «Об индустриальных парках Пензенской области». Указанный закон принят Законодательным собранием Пензенской области 18.10.2013 г. (Закон Пензенской области № 2462-ЗПО). Во исполнение положений принятого Закона, разработаны проекты нормативно-правовых актов, регулирующих его исполнение.

Для дальнейшего продвижения проекта продолжена работа по разработке маркетинговой и рекламной стратегий, подготовлены полноценные презентационные графические материалы, функционирует индивидуальный веб-сайт ИП «Отвель» (<http://www.otvel-park.ru>).

### **5.2.2.2. Индустриальный парк «Индустриальный союз»**

На базе созданной индустриальной площадки (производственные базы ЗАО «ПЗВТ» и ООО «ЛПП «Спектр») Обществом приобретены объекты недвижимости и инженерные коммуникации, обеспечивающие их функционирование.

В результате привлечения арендаторов указанных производственных площадей, в отчетном году были обеспечены сохранение в текущем состоянии объектов и коммуникаций, расчистка и поддержание в надлежащем состоянии прилегаемых территорий, охрана площадки, своевременная оплата земельных платежей (включая погашение задолженностей за предыдущие периоды).

Обществом подготовлены проекты нормативно-правовых документов, принятие которых позволит направить финансирование (софинансирование) на улучшение состояния имущественного комплекса индустриальной площадки.

### **5.2.3. Функционирование Центра координации поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий**

Деятельность Центра направлена на оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие выходу экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, действующих на территории Пензенской области, на внешние рынки.

В рамках данной работы:

1. Подготовлены и распространены аналитические исследования, о состоянии странового и товарного потенциала Пензенской области для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (исследование экспортного потенциала);
2. В соответствии с выявленными рыночными нишами актуализирован каталог экспортно-ориентированных предприятий Пензенской области на английском и русском языках: наименования компании, контактных данных, описанием компании и продукции,

- указанием предполагаемого вида сотрудничества с приложением фотоматериалов и логотипов на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации [ved.gov.ru](http://ved.gov.ru);
3. Заполнена и переведена на английский язык региональная вкладка Пензенской области на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации [ved.gov.ru](http://ved.gov.ru), посвященная экспортной деятельности.
  4. Сотрудниками Центра с 07 по 12 августа 2013 г. организован рабочий визит делегации Пензенской области на ежегодную Международную выставку приграничной торговли в г. Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян (КНР). В состав делегации Пензенской области вошли представители бизнес-сообщества региона: компании «Биоподход», ООО «НПО ГАКС – АРМСЕРВИС», НП «Союз Пензенских строителей», ООО НПП «Агороприбор». В рамках мероприятия состоялись презентации регионов РФ для всех участников выставки. Посетители выставки могли посетить представленные павильоны и стенды регионов РФ. Презентация инвестиционного потенциала Пензенской области, подготовленная ЦКПЭОМСП ПО, привлекла внимание и вызвала большой интерес у участников выставки. Члены делегации, благодаря заранее отработанным запросам и подобранным деловым контактам через ЦКПЭОМСП ПО и Торговое представительство РФ в КНР, подобрали ряд китайских партнеров, с которыми удалось достичь договоренностей о дальнейшем развитии сотрудничества. Кроме того, были решены конкретные задачи: определена новая логистика поставок продукции в Китай, найдены партнеры по поставке оборудования для проектов пензенских бизнесменов.
  5. Кроме того, были организованы и проведены маркетинговые исследования рынков зарубежных стран на предмет возможности выхода на них малых и средних предприятий Пензенской области, актуализирована и переведена на английский язык информация о Пензенской области и экспортном потенциале, приоритетные инвестиционные проекты Пензенской области.

#### **5.2.4. Оказание услуг по проведению выставочных мероприятий**

ОАО «Корпорация развития Пензенской области» является оператором Правительства Пензенской области по организации и проведению специализированных выставочно - конгрессных мероприятий, проводимых как на территории региона, так и за рубежом.

Выставочные мероприятия, проводимые Обществом, призваны продвигать на российский и зарубежный рынки инвестиционные преимущества, торговые марки, передовые научные разработки Пензенской области согласно приоритетным направлениям развития региона. Проводимые мероприятия создают условия для заключения бизнес - контактов, презентации продукции, ознакомления с инновациями.

В рамках данной работы за 2013 гг. были организованы бизнес-миссии и инвестиционные презентации региона в Турецкой Республике и Китайской Народной Республике. В данных мероприятиях принимали участие представители малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий региона. В качестве итогов работы в данном направлении можно отметить заключение внешнеэкономических контрактов на поставку

высокотехнологичного оборудования, экспортных контрактов и совместных предприятий. Кроме того, Общество проводило мероприятия на базе посольств и Торгпредств иностранных государств. Так была организована Презентация Пензенской области в Посольстве Японии и Представительстве Пензенской области при Правительстве Российской Федерации для членов Российско-Британской торговой палаты. Всего за 2013 год в данных мероприятиях приняли участие более 20 компаний.

Параллельно с развитием бизнеса решались вопросы создания благоприятного имиджа региона, проводились презентации экономического потенциала, инвестиционных и инновационных возможностей Пензенской области для целевой аудитории, заинтересованных в установлении и развитии бизнес - отношений с Россией и Пензенской областью (не менее 50 представителей компаний, около 75% из числа которых составляют предприятия производственного сектора + представители институциональных структур, политики и отраслевых объединений) на каждой презентации.

Кроме того, сотрудники Общества принимали участие в обучающих мероприятиях. В городах Нижний Ломов и Кузнецк прошли семинары, организованные совместно с ЕИКЦ-Пенза, посвященные популяризации ВЭД.

Представители таможенной службы, банковских структур и институтов развития, поделились опытом и наработками с представителями бизнеса. В ходе семинара были подробно рассмотрены вопросы заключения контрактов, поиска партнеров и взаимодействия с Торговыми представительствами Российской Федерации.

Особый интерес у представителей бизнес-сообщества вызвали вопросы таможенного оформления и оплаты таможенных платежей через терминалы специальной раунд-картой, защита интеллектуальной собственности и регистрации товарного знака, рекомендации по подготовке к участию в бизнес-миссиях и описание возможностей сайта [ved.gov.ru](http://ved.gov.ru). Бизнесмены с энтузиазмом восприняли возможности поддержки реализации инвестиционных проектов и прямого обращения к Торговым представителям.

## **6. Перспективы развития Общества**

### **6.1. Организация и реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие экономического потенциала Пензенской области, а также на поддержку малого и среднего бизнеса**

В соответствии с положениями регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Пензенской области по принципу «одного окна» Общество является уполномоченной организацией по реализации положений данного регламента. Функционирование указанного режима, направленное на развитие экономического потенциала Пензенской области, а также на поддержку малого и среднего бизнеса, будет осуществляться путем:

Подготовки и проведения очных презентаций проектов;

Предоставления информации о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать инициатор проекта;

Бесплатного обучения исполнителем инициатора проекта по правилам использования конкретного инструмента поддержки;

Оказания консультационной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Пензенской области, в т.ч. обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона;

Разработки инвестиционных проектов;

Продвижения инвестиционного потенциала и преимуществ Пензенской области;

Размещения информации об инвестиционной деятельности Пензенской области, в том числе об имеющемся инвестиционном потенциале и преимуществах региона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Формирования базы потенциальных инвесторов с выделением целевых профилей их деятельности;

Подготовки материалов, создания презентационных электронных продуктов и презентаций с целью продвижения инвестиционных инициатив посредством Торговых представительств в иностранных государствах и Торгово-промышленной палаты России;

Подготовки и проведения организационных мероприятий по привлечению инвесторов, в т.ч. выбор и подготовка подходящего места проведения предварительных переговоров и организация перевода на переговорах;

Проведения road-show- организации целевых презентаций проектов для инвесторов с привлечением представителей отраслевых ведомств региона и ведущих предпринимателей, представляющих наиболее значимые инвестиционные проекты, предлагаемые на территории региона;

Работы с инвестиционными паспортами приоритетных инвестиционных проектов с учетом региональной специфики;

Работы, направленной на подготовку проведения процедур подписания инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве с партнерами за пределами РФ.

При возникновении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Пензенской области и выходящих за рамки компетенции Общества, возможно через Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области рассмотрение таковых на заседаниях Инвестиционного совета при Правительстве Пензенской области.

## **6.2 Формирование индустриальных парков**

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества определено формирование индустриальных парков. Целью создания индустриальных парков является развитие экономического и инновационного потенциала территорий Пензенской области, формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие производственной инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Функционирование индустриальных парков обеспечит территориальную концентрацию финансовых, материальных и интеллектуальных

ресурсов для ускорения роста различных видов производств, формирования новых конкурентных видов деятельности на территории Пензенской области.

В качестве приоритетных на 2014 год выбраны две площадки – Индустриальный парк «Отвель» в Бессоновском районе и агропромышленный парк в г. Сердобске.

В частности, планируется сформировать проектную документацию для начала строительства внутриплощадочных сетей, подъездных дорог, съезда с трассы М5 и внутриквартальных дорог. В 2014 году Обществу надлежит продолжить взаимодействие с имеющимися потенциальными резидентами индустриального парка, а также активно привлекать новых.

Агропромышленный парк в г. Сердобске планируется создать как эффективный инструмент развития моногорода. Для реализации данного направления в истекшем году начаты работы с Инвестором по запуску проектов «Производство масла рыжика» и «Производство биодизеля» на основе растительного сырья, производимого на территории Пензенской области.

Существующие проекты индустриальных парков планируется активно развивать в последующие годы с использованием передового мирового опыта (в первую очередь, опыта функционирования парков в Турецкой Республике), а также продолжить работу по формированию новых площадок под индустриальные парки.

### **6.3 Мероприятия по формированию закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Пензенской области"**

В продолжение осуществления мероприятий по формированию закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Пензенской области" Обществу в текущем году по окончании процедур внесения в уставный капитал финансовых средств надлежит осуществить выкуп паев указанного фонда. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами доверительного управления с отобранной Управляющей компанией предстоит окончательно сформировать закрытый паевой инвестиционный фонд для начала инвестирования в субъекты малого и среднего предпринимательства Пензенской области.

### **6.4. Оказание услуг по проведению выставочных мероприятий**

К одним из видов деятельности Общества относится организация и проведение деловых мероприятий различной направленности и сложности, целью которых является создание платформы для взаимодействия органов власти с общественными организациями, бизнес-сообществами, населением (проведение круглых столов, конференций, встреч, бизнес - миссий, информационная и пропагандистская поддержка реализации государственных и региональных программ).

Таким образом, Общество планирует оказание целого комплекса услуг, направленных на: развитие партнерских отношений,

планирование деловых контактов,  
привлечение новых источников финансирования, изучение рынка.

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

### **7.1 Контролируемые риски**

#### **7.1.1 Финансовые риски**

Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем портфеле предпринимательских рисков Общества. Финансовые риски Общества в 2013 году сводились к рискам падения выручки, обесценения активов Общества и к рискам неплатежеспособности дочерних предприятий. Данные риски минимизировались путем размещения активов в финансовых институтах высшей категории надежности и оптимизацией затрат, в т.ч. уменьшение размера арендной платы за пользование земельными участками, уточнение площадей земельных участков, оптимизацией налоговых выплат и проведение работ по повышению инвестиционной привлекательности активов дочерних обществ для предоставления в качестве инвестиционной площадки.

#### **7.1.2 Организационные риски**

Для минимизации данных рисков в 2013 году была осуществлена работа по дальнейшей модернизации организационной структуры Общества. Департамент инвестиционного развития и продвижения региона расширен специалистом-переводчиком, осуществлен ввод в штат Корпорации представителя за пределами Пензенской области (со странами Европы).

#### **7.1.3 Риски, связанные с нарушением безопасности труда и норм защиты окружающей среды**

Деятельность Общества в 2013 году не регулировалась законодательными актами о безопасности труда и защите окружающей среды. Изменение законодательства в этой области на описываемом этапе не могло повлиять на уровень расходов Общества и, соответственно, его финансовое состояние.

### **7.2 Неконтролируемые риски**

#### **7.2.1 Политические риски**

Политические риски в определенной мере поддаются управлению за счет регулярных контактов и согласования деятельности Общества с федеральными, региональными и местными государственными органами управления, а также проведением комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки проекта.

#### **7.2.2 Регулятивные риски**

Обусловлены изменением законодательства и нормативных процедур; ограничиваются юридической экспертизой деятельности Общества, а также всесторонней поддержкой Правительства Пензенской области.

### **7.2.3 Экологические риски**

Данный вид рисков был минимизирован за счет разработанных и принятых мер по охране окружающей среды.

## **8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном 2013 году Обществом заключены 2 сделки, подпадающих в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» под категории сделок с заинтересованностью:

- 07.06.2013 года Советом директоров Общества (Протокол №4 от 07.06.2013 г.) принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Соглашение об отступном между ООО «Агродревпром» и ОАО «Корпорация развития Пензенской области» на следующих условиях: сумма обязательств перед ОАО «Корпорация развития Пензенской области», подлежащих возврату составляет 2 242 107, 41 рублей, в качестве отступного передается в собственность объект недвижимости, стоимость передаваемого отступного составляет 2 242 107, 41 рублей, в т.ч. НДС в размере 342 016,38 руб.

- 26.12.2013 года Советом директоров Общества (Протокол №12 от 26.12.2013 г.) принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор займа между ОАО «Корпорация развития Пензенской области» и Открытым акционерным обществом «Агентство ипотечного кредитования» на следующих условиях: сумма- 5 880 059 рублей, срок – до 28.05.2014 г., процентная ставка – 8,25% годовых, неустойка: пеня в размере 0,1% от суммы просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату суммы займа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного платежа на счет Займодавца (включительно), пеня в размере 0,1 % при нарушении сроков уплаты начисленных за пользование займом процентов от суммы просроченного платежа по исполнению обязательств по уплате процентов, за каждый день просрочки до даты поступления просроченного платежа на счет Займодавца (включительно).

В отчетном году сделок, подпадающие под категорию крупных сделок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не совершалось.

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

В отчетном году согласно решению единственного акционера Общества по результатам работы за предыдущий финансовый год были начислены и выплачены в полном объеме дивиденды по акциям Общества в размере 524 875 рублей.



**10. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В отчетном 2013 году Обществом объем использованных Обществом энергетических ресурсов составил:

- тепло-электроэнергия – в рамках заключенного Договора Обществом компенсировано Арендодателю 21 140 руб.

- бензин автомобильный – использован в объеме 4 220 л. на общую сумму 122 496 руб.

**11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» (далее Кодекс). Некоторые положения Кодекса содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества и его органов управления.

Должность корпоративного секретаря внутренними документами Общества не предусмотрена.

**12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата: 9 июня 2014 года.

Н.А. Лежикова

А.И.Максимова



В настоящем документе

прошнуровано, пронумеровано,

скреплено печатью

Л.С. Лежикова, д.м.н.

Генеральный директор

ОАО «Корпорация развития

Пензенской области»

Л.С. Лежикова Н.А.

