

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Корпорация развития Пензенской области»
«28» мая 2012г., Протокол № 6

Утвержден Решением единственного акционера
ОАО «Корпорация развития Пензенской области»
«29» июня 2012г., Приказ № 392-пр



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
за 2011 год

г. Пенза, 2012 год

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе

стр.3-6

- 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. 6-12

- 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. 12**

4. Приоритетные направления деятельности Общества **стр.12-13**

5. Отчет Совета директоров **стр. 13-17**

5.1. Отчет Совета директоров о работе Совета директоров;

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

5.2.1 Привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области;

5.2.2. Создание инвестиционной площадки на базе ООО «Дирекция строящегося комбината полносборного деревянного домостроения»;

5.2.3. Формирование концепции, организационная подготовка по созданию Центра регионального развития «Кижеватово»;

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

5.2.5. Оказание услуг по проведению выставочных и обучающих мероприятий;

6. Перспективы развития Общества **стр. 17-19**

6.1. Привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области;

6.2. Создание инвестиционных площадок;

6.3. Создание и развитие Центра регионального развития «Кижеватово»;

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

6.5. Оказание услуг по проведению выставочных и обучающих мероприятий;

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

общества **стр.19-20**

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.21**

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества **стр. 21**

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения **стр. 21**

11. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества **стр. 21**

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 ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Пензе;

к/с 30101810200000000736 БИК 045655736.

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

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.

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. Кураева, д.1А, оф. 506. Телефон (8412) 56-09-69.

1.12 Размер уставного капитала: 34 750 000 рублей.

1.13 Общее количество акций: 347 500 штук.

1.14 Количество обыкновенных акций: 347 500 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-Е-002D от 27.09.2011 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: 34 750 000 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 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.

1.26 Изменения уставного капитала Общества:

В отчетном 2011 году уставный капитал Общества увеличен путем выпуска дополнительных акций в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая по закрытой подписке на 5 000 000 рублей. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано РО ФСФР России в ЮВР 27 сентября 2011 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04463-Е-002D. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР России в ЮВР 01.11. 2011 г.

2. Характеристика органов управления и контроля Общества

2.1. Общее собрание акционеров

100% голосующих акций ОАО «Корпорация развития Пензенской области» принадлежит Пензенской области в лице Департамента государственного имущества Пензенской области (до 23.01.2012 года – Министерства государственного имущества Пензенской области).

В отчетном году состоялось годовое (27.06.2011 г.) и десять внеочередных общих собраний акционеров (20.01.2011 г., 19.04.2011 г., 20.05.2011 г., 03.06.2011 г., 06.06.2011 г., 15.07.2011 г., 27.07.2011 г., 13.10.2011 г., 22.11.2011 г., 22.11.2011 г.).

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

2.2. Совет директоров

2.2.1 За период с 01.01.2011 года по 26.06.2011 года (Решение единственного акционера Общества от 30.06.2010 № 3) в состав Совета директоров персонально входили следующие лица:

Баев Андрей Викторович – Председатель Совета Директоров

Дата рождения: 14.08.1973 г. Гражданство: РФ

Место работы – Вр.и.о. заместителя Председателя Правительства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2010 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: 30.06.2010 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: 30.06.2010 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.

Кучин Александр Алексеевич

Дата рождения: 01.06.1956 г. Гражданство: РФ.

Место работы – ГУП Пензенской области «Областной эксплуатационный центр» - Директор.

Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2010 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 государственного имущества по Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2010 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.

Чуркин Александр Петрович

Дата рождения: 01.01.1965 г. Гражданство: РФ.

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

Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2010 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 27.06.2011 года по 12.10.2011 года (Решение единственного акционера Общества от 27.06.2011 № 340-пр) в состав Совета директоров персонально входили следующие лица:

Ногоев Арстанбек Иманкулович – Председатель Совета директоров.

Дата рождения: 10.06.1951г. Гражданство: РФ.

Место работы- Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2011 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: 27.06.2011 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: 27.06.2011 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 государственного имущества по Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 27.06.2011 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: 27.06.2011 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: 27.06.2011 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: 27.06.2011 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 13.10.2011 года по 31.12.2011 года (Решение единственного акционера Общества от 13.10.2011 №541-пр) в состав Совета директоров персонально входили следующие лица:

Волков Владимир Федорович – Председатель Совета директоров.

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: 13.10.2011 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: 13.10.2011 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: 13.10.2011 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 государственного имущества по Пензенской области.

Дата избрания в Совет директоров: 13.10.2011 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: 13.10.2011 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: 13.10.2011 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: 13.10.2011 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 2011 году:

Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2011 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 2011 году:

Чуркин Александр Петрович - в период с 01.01.2011 г. по 19.04.2011 г.

Дата рождения: 01.01.1965 г. Гражданство: РФ

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

Дата избрания (назначения): 07.05.2009 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 имел.

Максимова Анна Ивановна - в период с 20.04.2011 г. по 02.06. 2011 г.

Дата рождения: 04.08.1966 г. Гражданство: РФ

Место работы: ОАО «Корпорация развития Пензенской области»- Вр.и.о. Генерального директора.

Дата избрания (назначения): 20.04.2011 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 - в период с 03.06.2011 г. по 31.12.2011 г.

Дата рождения: 16.10.1969 г. Гражданство: РФ

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

Дата избрания (назначения): 03.06.2011 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.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в соответствии с трудовым договором (контрактом), заключенным с ним Обществом.

2.4. Ревизионная комиссия (Ревизор общества)

В отчетном 2011 году Ревизором общества являлась Сюзумова Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт Министерства государственного имущества Пензенской области. (Назначена Решением единственного акционера Общества от 30.06.2010 № 3 и Решением единственного акционера Общества от 27.06.2011 № 340-пр).

По заключению Ревизора, бухгалтерская отчетность Общества за 2011 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 три года 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 промышленный сектор 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, семинаров, брифингов, 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 2011 году являлись:

- привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области, в т.ч. взаимодействие с органами федеральной и региональной власти, институтами развития;
- формирование инвестиционных площадок, в т.ч. создание инвестиционной площадки на базе ООО "Дирекция строящегося комбината полносборного деревянного домостроения" в р.п. Чаадаевка;
- формирование концепции развития и функционирования, организационная подготовка для создания Центра регионального развития «Кижеватово»;
- функционирование Центра координации поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий;

- 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.

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 2011 году состоялось 10 заседаний Совета директоров. Из них 5 заседаний проведены в форме совместного присутствия и 5 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

Развитие инвестиционной деятельности в Пензенской области характеризуется постоянно увеличивающимся размером инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших ценах). Данный показатель увеличился в с 2005 по 2011 год более чем в 3,6 раза, с 15,7 до 57,1 миллиардов рублей. В результате за 2011 год сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составила 57 125 млн. руб., что на 23% больше чем в 2010 году.

В структуре инвестиций по источникам финансирования изменения более существенные: если в 2007 году собственные средства составляли 17,7%, а бюджетные 58,8% от общего объема инвестиций в основной капитал, то в 2011 году доля собственных средств выросла до 36,2%, а бюджетных сократилась более чем в два раза до 29,6%.

Также серьезные положительные изменения произошли в распределении субсидий по формам собственности предприятий: доля инвестиций в предприятия государственной собственности снизилась с 39% (в 2007 году) до 14,9% (в 2011 году), соответственно увеличилась доля инвестиций в частные предприятия с 52% до 65,7%.

С целью привлечения инвестиций в экономику в отчетном периоде Общество функционировало в режиме «Одного окна» с целью оптимизации процесса вхождения инвестора в регион. Основными каналами продвижения услуг Общества в 2011 году были: сайт, участие в российских и международных выставках и форумах, презентации в федеральных органах власти, дипломатических представительствах различных стран в России и Российских представительствах за рубежом, визиты иностранных делегаций в Пензенскую область, публикации в СМИ.

Основными направлениями деятельности по сопровождению инвестиционных проектов в 2011 году стали:

- подбор земельных участков/объектов недвижимости: в рамках данной работы были разработаны новые формы представления информации для районов Пензенской области, позволяющие оптимизировать структуру и содержание представляемой

информации. Был организован сбор информации по районам Пензенской области и составлен реестр коричневых и зеленых инвестиционных площадок в разрезе муниципальных образований региона;

- разработка бизнес-планов: в 2011 году были разработаны бизнес-планы организации логистического комплекса, организации производства домов из оцилиндрованного бревна, производства быстровозводимых конструкций, организации производства сыра;

- проведение маркетинговых исследований: для выявления инвестиционных преимуществ региона были проведены маркетинговые исследования в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, логистики и инвестиционной привлекательности области;

- продвижение инвестиционных проектов: с целью продвижения инвестиционных проектов были разработаны презентационные материалы, рассказывающие об инвестиционной привлекательности и приоритетных инвестиционных проектах Пензенской области. Информация переведена на английский, немецкий, итальянский и китайский языки и распространена по каналам торговых представительств, торгово-промышленных палат, бизнес - ассоциаций.

Кроме того, проводилась работа по поиску информации и составлению базы потенциальных инвесторов, с последующим направлением соответствующих индивидуальных инвестиционных предложений.

Для оптимизации работы с инвестором был обновлен интернет-портал Корпорации: добавлены вкладки аналитика, инвестиционные проекты, «В помощь инвестору». Новый интернет-портал содержит полную информацию о регионе, проектах и возможностях инвестиционного развития.

5.2.2. Создание инвестиционной площадки на базе ООО «Дирекция строящегося комбината полносборного деревянного домостроения»

В отчетном 2011 году Советом директоров ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (Протокол №4 от 13.07.2011 года) было принято решение об одобрении заключения Обществом Договора купли-продажи долей ООО «Дирекция строящегося комбината полносборного деревянного домостроения» (далее - ООО «Агродревпром») и 26 июля 2011 года и 27 июля 2011 года заключены Договоры купли-продажи долей уставного капитала ООО «Агродревпром» между ОАО «Корпорация развития Пензенской области» и участниками ООО «Агродревпром» под размещение и развитие различных направлений производства, каркасно-панельного домостроения. Выбор данной площадки обусловлен возможностью подключения ко всем инженерным сетям и коммуникациям и хорошей транспортной доступностью: расстояние до г. Пензы – 63 км, внутренние подъездные пути и выход на федеральную автотрассу М5 «Урал», собственный ж/д тупик на территории производства – выход на северо-западный (Пенза – Ряжск – Москва), восточный (Пенза – Кузнецк - Самара) и северный (Пенза – Рузаевка) ж/д коридоры.

С момента приобретения указанных активов были проведены мероприятия по инвентаризации имеющегося имущества, а также пересмотр и надлежащее оформление занимаемых земельных участков, организации охраны имеющихся объектов и

улучшению финансового состояния предприятия. Проведена оценка отдельных наиболее значимых объектов.

5.2.3. Формирование концепции, организационная подготовка по созданию Центра регионального развития «Кижеватово»

Центр регионального развития «Кижеватово» (далее Центр) создается в целях развития экономического и инновационного потенциала территорий Пензенской области, формирования благоприятного инвестиционного климата, развития производственной инфраструктуры, стимулирования экономической активности населения, создания новых рабочих мест. Создание Центра обеспечит территориальную концентрацию финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для ускорения роста различных видов производств, формирования новых конкурентных видов деятельности.

Площадь выбранного земельного участка под размещение Центра составила 136,7 Га.

Выбор места размещения Центра связан с прекрасной транспортной доступностью: земельный участок примыкает к федеральной автодороге М5 «Урал», являющейся частью международного транспортного коридора АН-6 Европа-Азия; находится в 8 км от ж/д станции «Селикса» Куйбышевской ЖД; в 30 км. аэропорт г. Пензы и в 20 км. от самого г. Пензы. Кроме того выбор обусловлен наличием в Бессоновском районе квалифицированных трудовых ресурсов, высокого образовательного уровня рабочих кадров, высокого уровня обеспеченности жителей района объектами социальной инфраструктуры, оптимального уровня затрат на инженерное обустройство производственной площадки, рельефом земельного участка и рядом других факторов.

С целью оперативного решения текущих вопросов была создана рабочая группа по созданию Центра, куда вошли руководители профильных управлений и министерств, компетентные специалисты по инженерным вопросам. При поддержке Правительства Пензенской области совместно с рабочей группой было определено бюджетное финансирование начальной стадии проекта Центра – инженерно-геологические изыскания и разработка проектно-сметной документации в объеме 50 млн. руб. Объем финансовых вложений в последующие годы будет определен проектной документацией.

Разработано и сформировано техническое задание на проектирование Центра, включающее разработку проекта планировки территории, инженерные изыскания, топографическую съемку и другие работы, необходимые для дальнейшей разработки проектно-сметной документации строительства административных объектов недвижимости, производства, инженерных коммуникаций, съездов с дороги.

Проектной организацией было определено ООО «Гражданпроект» и за отчетный период были завершены работы по топографической съемке, проведены инженерно-геологические изыскания, находится на завершающей стадии разработка ПСД на проект планировки территории. Разработана сметная документация на строительство контрольно-пропускного пункта, таможенного поста и ограждения административной части Центра. В стадии проектирования находятся

административная часть и логистический комплекс. В ходе разработки ПСД были получены технические условия на подключение к сетям газоснабжения, водопровода, электрическим сетям, на присоединение к сети ТФОП Пензенского филиала ОАО «Ростелеком». Согласовано размещение съездов с федеральной трассы М5 «Урал» с ФКУ «Поволжуправтодор».

Кроме того, Обществом велась активная работа в области привлечения резидентов в Центр. Для этих целей была сформирована Концепция развития Центра и разработан пакет документов для потенциальных инвесторов – резидентов, ключевым из которых является Проект Соглашения о намерениях. За отчетный период было заключено Соглашение с одной компанией, еще с тремя компаниями переговоры находятся в завершающей стадии.

Также были определены меры государственной поддержки (налоговые льготы и другие преференции) для резидентов Центра.

5.2.4 Функционирование Центра координации поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Экспортный центр) был создан во исполнение п. 2.3 Договора от 23.09.2011 г. «О предоставлении средств областного бюджета по исполнению мероприятия: создание и обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства как структурного подразделения ОАО "Корпорация развития Пензенской области», заключенного Обществом с Министерством государственного имущества Пензенской области. Деятельность Экспортного 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.

За отчетный период определен состав экспортеров и экспортируемых ими товаров, для дальнейшего исследования странового и товарного потенциала Пензенской области для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (исследование экспортного потенциала) и составлен соответствующий реестр;

В целях содействия выходу экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Пензенской области на внешние рынки в рамках организации деловых миссий и международных мероприятий за рубежом было организовано участие делегации Пензенской области в международной выставке Matching-2011 г. Милан, Итальянская Республика (включая малые и средние предприятия).

Кроме того, были организованы и проведены 5 маркетинговых исследований рынков на предмет возможности выхода на них малых и средних предприятий Пензенской области, проведено 33 консультации для предпринимателей по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Подготовлены и переведены на английский и немецкий языки информация о Пензенской области и экспортном потенциале, приоритетные инвестиционные проекты

Пензенской области и направлены в Торговые представительства Российской Федерации.

В целях информационной поддержки было организовано участие 58 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в семинаре «Реализация концепций по формированию и продвижению основных составляющих бренда Пензенской области на российском и международном рынках».

Организовано участие малых и средних предприятий Пензенской области в первой виртуальной выставке по металлообработке WIRED-UP! (1 экспортно-ориентированное предприятие очно, 5 – заочно).

Учитывая потребности малых и средних предприятий был модернизирован интернет-портал Общества в части включения информации о мерах государственной поддержки экспорта и привлечению инвестиций на русском и английском языках;

Сотрудник Экспортного центра прошел обучение в ГОУВПО «Всероссийская академия внешней торговли» Минэкономразвития России по программе повышения квалификации «Внешнеэкономическая деятельность регионов».

5.2.5. Оказание услуг по проведению выставочных и обучающих мероприятий

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 было организовано участие Общества в IV Инвестиционном форуме с проектами «Центр регионального развития «Кижеватово», «Логистический комплекс», «Организация производства домов из оцилиндрованного бревна», «Организация производства быстровозводимых конструкций».

Проведена организационная работа по подготовке и проведению Презентации экономического потенциала Пензенской области в Китайской Народной Республике, г. Чанчунь. Среди представленных направлений сотрудничества интерес вызвали проекты в области лесопереработки и овощеводства. Обсуждались возможности создания Центра восточной медицины и торгового дома на территории Пензенской области, а также обмена студентами.

В 2011 году Обществом был организован семинар на тему «Реализация концепций по формированию и продвижению основных составляющих бренда Пензенской области на российском и международном рынках» с приглашением ведущих специалистов Российской Федерации в области брэндинга территорий. По итогам семинара были определены текущее состояние, позиционирование бренда и фундамент для будущей платформы бренда.

6. Перспективы развития Общества

В 2012 году приоритетные направления деятельности Общества останутся неизменными:

6.1. Привлечение прямых инвестиций в экономику Пензенской области

В 2012 году работа Общества по привлечению прямых инвестиций в экономику Пензенской области будет состоять из следующих направлений:

Разработка инвестиционных предложений и инвестиционных проектов путем формирования инвестиционного паспорта Пензенской области. Указанный Паспорт будет сформирован на базе единого программного продукта для автоматизации взаимодействия при разработке и реализации инвестиционных проектов, включая выявление инвестиционных преимуществ области; составление инвестиционных предложений и паспортов инвестиционных проектов; проведение маркетинговых исследований и составление аналитических записок о состоянии рынка региона, составление бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов.

Поиск информации о потенциальных инвесторах и пополнение базы данных потенциальных инвесторов (мониторинг СМИ, в т.ч. зарубежных; целенаправленная проработка отраслей; составление списков потенциальных инвесторов по направлениям);

Привлечение инвесторов (директ-маркетинг; подготовка индивидуальных писем-обращений, с описанием инвестиционного потенциала Пензенской области; подготовка коммерческих предложений; проведение road-show; участие в международных выставках и форумах; проведение переговоров; проведение и организация деловых визитов потенциальных инвесторов);

Сопровождение инвесторов (предоставление материалов об инвестиционном потенциале, состоянии и динамике рынка региона; решение технических вопросов, возникающих у потенциального инвестора; разработка и подготовка процедуры подписания различных соглашений, решение вопросов взаимодействия с органами власти).

6.2 Создание инвестиционных площадок

Увеличение потока инвестиций в область неразрывно связано с формированием рынка земель промышленного назначения. В качестве целевых инвесторов Корпорация рассматривает крупных и средних иностранных и российских инвесторов, локализирующих свои производства на территории России.

Приоритетным мероприятием по данному направлению будет создание под размещение готовых бизнес-проектов индустриальной площадки с готовыми производственными помещениями, отличающейся специализацией и месторасположением, а также позволяющей разнообразить предложение по вариантам размещения новых инвестиционных проектов.

6.3 Создание и развитие Центра регионального развития «Кижеватово»

В период 2012-2013 гг. планируется начать застройку административных объектов недвижимости Центра, ограждение территории, подведение инженерных коммуникаций на площадку, возведение внутренних дорог и съездов с трассы М5. По мере продвижения застройки планируется продолжить работу по созданию Управляющей компании для централизации и координации деятельности Центра регионального развития «Кижеватово».

Обществом планируется завершение переговорных процессов с потенциальными инвесторами – резидентами первой очереди и заключение Соглашения о намерениях со всеми соответствующими компаниями.

Для участия в работе Центра в последующие годы в 2012 году будет формироваться Перечень резидентов Центра второй и третьей очередей.

Для дальнейшего продвижения проекта предстоит разработать рекламную кампанию, полноценные презентационные графические и видеоматериалы, а также создание и популяризация индивидуального веб-сайта Центра.

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

В 2012 году в рамках оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства запланировано:

проведение консультаций для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам внешнеэкономической деятельности;

разработка, подготовка и перевод на английский язык каталога «Экспортный потенциал Пензенской области»;

проведение маркетингового анализа по выявлению экспортных возможностей малых и средних предприятий Пензенской области;

проведение семинаров и круглых столов по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.

6.5. Оказание услуг по проведению выставочных и обучающих мероприятий

В 2012 году Обществом планируется дальнейшая работа по проведению разнообразных бизнес-мероприятий, event-мероприятий, организации конференций и организации презентаций, в том числе выездного характера. В работу будут включены мероприятия тренингового плана.

Целью обучающих мероприятий станет повышение уровня квалификации, теоретических и практических знаний и навыков субъектов предпринимательства в связи с необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Особенностью работы Общества в этом направлении станет осуществление полного цикла организационных работ от подбора площадок и приглашения гостей до составления проекта Соглашений.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются следующие:

Контролируемые риски:

финансовые;

организационные (управленческие ошибки);

риски, связанные с нарушением безопасности труда и норм защиты окружающей среды.

Неконтролируемые риски:

политические;
регулятивные;
экологические.

Наиболее значимым видом риска является финансовый риск.

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 2011 году сводились к рискам падения выручки, обесценения активов Общества и к рискам неплатежеспособности дочернего предприятия, ООО «Агродревпром». Данные риски минимизировались путем размещения активов в финансовых институтах высшей категории надежности и оптимизацией затрат на обслуживание объекта, в т.ч. уменьшение размера арендной платы за пользование земельными участками, уменьшение площадей земельных участков, оптимизацией налоговых выплат и проведение работ по повышению инвестиционной привлекательности объекта для предоставления в качестве инвестиционной площадки.

7.1.2 Организационные риски

Для минимизации данных рисков в 2011 году была начата работа по модернизации организационной структуры Общества. Планируется формирование следующих структурных подразделений: департамент инвестиционного развития и продвижения региона, в т.ч. центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; отдел собственных проектов и участия; отдел внешних коммуникаций.

Реорганизация позволила исключить дублирование функций отделов и разграничить сферы ответственности по исполнению приоритетных задач Общества.

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

Деятельность Общества в 2011 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

Они 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 году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в которых имеется заинтересованность.

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

В 2011 году выплата объявленных (начисленных) дивидендов акционеру Общества не производилась.

10. 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.

В 2011 году в Обществе существенных корпоративных событий, предусмотренных Кодексом, не произошло.

Корпоративных конфликтов в отчетном периоде в Обществе не возникало.

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

В отчетном году Обществом энергетические ресурсы не использовались.

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

Генеральный директор

Г.А. Романов

Главный бухгалтер

А.И.Максимова