

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Корпорация развития Ульяновской области»

УТВЕРЖДЁН:

Решением единственного акционера
ОАО «Корпорация развития Ульяновской
области»

_____ 2013г.

Распоряжение Департамента
государственного имущества и земельных
отношений №____ от ____ _____ 2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Советом директоров
ОАО «Корпорация развития Ульяновской
области»

_____ 2013г.

Протокол №____/2013 от ____ _____ 2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год

Генеральный директор _____ **Д. А. Рябов**

Главный бухгалтер _____ **О. А. Курылева**

Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества.

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области»

2. Сведения о государственной регистрации, банковские реквизиты.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 73 №001885767 от 18 июня 2008 года

ОГРН 1087325005481 ИНН 7325081245 КПП 732501001

р/счет 4070281066902011685 в Ульяновском ОСБ№8588

к/с 3010181000000000602 БИК 047308602

3. Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

4. Юридический адрес: 432071 Российская Федерация, город Ульяновск, улица Рылеева, дом 41.

5. Почтовый адрес. 432000г. Ульяновск, Главпочтамт, а/я 5101.

6. Контактный телефон: (8422) 44-48-34, 44-03-10.

7. Факс: (8422) 44-45-73.

8. Адреса электронной почты : info@ulregion.com

9. Основные виды деятельности:

- управление индустриальными (промышленными) парками и оказание услуг их резидентам;
- создание, организация и эксплуатация объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование индустриальных (промышленных) парков;
- осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по планировке индустриальных (промышленных) парков, проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, за счет собственных и привлеченных средств;
- осуществление прав и обязанностей организации коммунального комплекса, организация и осуществление эксплуатации систем, используемых для переработки сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также эксплуатация объектов, используемых для утилизации и переработки (захоронения) бытовых и промышленных отходов;
- обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриальных (промышленных) парков и их резидентов;
- привлечение необходимых инвестиционных ресурсов, иных финансовых и материальных средств, включая привлечение инвестиций для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры промышленного парка;
- обеспечение привлечения финансирования для выполнения работ, связанных с созданием и функционированием индустриальных (промышленных) парков;
- предоставление в аренду или продажа в собственность земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;
- управление недвижимым имуществом индустриальных (промышленных) парков;
- содействие резидентам индустриальных (промышленных) парков при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории промышленного парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;
- инженерные изыскания для строительства;
- топографо-геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- землеустройство;
- архитектурная деятельность;
- выполнение инженерных изысканий;
- операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка и продажа земельных участков;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

Не включено.

11. Полное наименование и адрес реестродержателя.

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» адрес места нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1; адрес места нахождения филиала в Ульяновске: 432017, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17а, офис 4; почтовый адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1; почтовый адрес филиала в Ульяновске: 432017, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17а, офис 4; адрес страницы в сети Интернет: <http://rostatus.ru>; телефон филиала в г. Ульяновск: (422) 42-30-55, 96-87-53; Факс: (422) 42-30-55; дата начала ведения реестра новым регистратором: 27 января 2012 года. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00304 от 12.03.2001 без ограничения срока действия; e-mail: alcoste@mail.ru.

12. Размер уставного капитала, руб.: 160 434 400.

13. Общее количество акций: 1 604 344

14. Количество обыкновенных акций: 1 604 344

15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

1-01-04377-Е от 20 августа 2008 года

1-01-04377-Е-001D от 03 декабря 2009 года

1-01-04377-Е-002D от 24 декабря 2009 года

1-01-04377-Е-003D от 22 ноября 2010 года

1-01-04377-Е-004D от 16 декабря 2011 года

17. Количество привилегированных акций: 0 (ноль) шт.

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

19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.

Выпуск привилегированных акций Обществом не производился.

20. Сумма вклада Субъекта Российской Федерации: 160 434 400 рублей.

21. Доля Субъекта Российской Федерации в уставном капитале: 100,00%.

22. Доля Субъекта Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100,00 %

23. Доля Субъекта Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%.

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%).

Ульяновская область в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области – 100,00% (по состоянию на 31.12.2012).

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции").

Специальное право («золотая акция») отсутствует.

26. Полное наименование и адрес аудитора общества.

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 заказа путём проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В связи с этим аудитор Общества для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год определяется по результатам проведения открытого конкурса, после утверждения победителя общим собранием акционеров.

Аудитором общества по результатам открытого конкурса, состоявшегося в отчетном году, утверждено **Закрытое акционерное общество «Симбирск-аудит»** (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Симбирск-аудит») место нахождения: 432063 г. Ульяновск, ул. Спасская, д.5.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», согласно реестровым данным по состоянию на 28.12.2009 года реестровый номер 10201013482.

27. Изменения уставного капитала общества.

В отчётом 2012 году производились следующие изменения уставного капитала Общества:

Увеличение уставного капитала путём выпуска дополнительных акций в количестве 2 340 030 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая по закрытой подписке.

Цель эмиссии: дополнительная капитализация Общества.

Полученные итоги: процедура по состоянию на 31.12.2012 не завершена. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано РО ФСФР России в ЮВР 16 декабря 2011 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04377-Е-004Д. Завершение процедуры дополнительной эмиссии и регистрация отчёта об итогах выпуска ценных бумаг в 2013 году.

1. Положение общества в отрасли

Одним из приоритетных направлений работы учредителя общества - Правительства Ульяновской области является повышение инвестиционной привлекательности региона. Практика инвестиционной деятельности в Ульяновской области привела к необходимости создания объединенного многопрофильного института развития региона. Такой структурой стало Открытое акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» (далее Общество, Корпорация), созданное областным Правительством в январе 2009 года.

При принятии решения «О создании ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» на заседании Правительства Ульяновской области были определены следующие задачи:

- выступать единым государственным оператором по развитию промышленных зон и индустриальных парков на территории области;
- осуществлять предпроектную проработку инвестиционных предложений;
- обеспечивать информационную поддержку органам государственной власти и местного самоуправления области по вопросам размещения производств на территориях промышленных зон, индустриальных парков и технопарков;
- создать рыночный механизм финансирования развития индустриальных парков, минимизирующий прямое участие средств областного бюджета;
- выступать заявителем при взаимодействии с федеральными «институтами развития»;
- управлять компаниями с госпакетом собственности, деятельность которых направлена на развитие инфраструктуры и занятых в реализации крупных инфраструктурных проектов;
- осуществлять предварительный отбор перспективных с точки зрения промышленного развития земельных участков;
- приобретать права на земельные участки, в том числе и через дочерние организации;
- разрабатывать концепции и генеральные планы для промышленных и портовой зон;
- обеспечивать подведение инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;
- осуществлять управление и эксплуатацию общими объектами зон в случае необходимости;
- продавать права на земельные участки инвесторам на территориях промышленных зон;
- получать кредиты под залог активов для финансирования инвестиционных проектов;
- участвовать в реализации приоритетных для Ульяновской области инвестиционных проектов, основанных на принципе частно-государственного партнёрства, посредством прямого или косвенного финансирования;
- осуществлять функции заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований.

Развитие земель промышленного назначения.

Важным элементом в конкуренции с другими российскими регионами за инвестора является наличие предложения готовых промышленных площадок для строительства предприятий. Поэтому в 2012 году, в рамках областной целевой программы "Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области на 2011 — 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 26.10.2010 № 39/356-П, мы продолжали развивать промышленную зону «Заволжье». Целью указанной областной целевой программы является создание инженерной и транспортной инфраструктуры промышленных зон «Заволжье» (3 очередь) и «Новоспасская» для

дальнейшего предоставления резидентам создаваемых промышленных зон необходимых условий для осуществления их деятельности.

Мероприятия Программы направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры промышленных зон. Имеющийся инвестиционный потенциал г.Ульяновска, успешный опыт реализации инвестиционных проектов в рамках первой и второй очередей промышленной зоны «Заволжье» позволяют рассчитывать на успех в привлечении инвесторов в создаваемую промышленную зону.

Объём финансирования в создание инфраструктуры промзоны «Заволжье» в 2012 году составил из областного бюджета 102 млн. руб., направленных на строительство 44-го проезда Инженерного.

В настоящее время Корпорацией развития Ульяновской области достигнуты договорённости и подписан ряд соглашений с предприятиями – потенциальными резидентами промзоны «Заволжье».

Объём инвестиций от вновь привлечённых в промышленную зону «Заволжье» в 2012 году инвесторов превышает 12,5 млрд. рублей.

Услуги инженерно-изыскательного характера, кадастровые услуги.

Корпорация развития продолжает оставаться одним из участников рынка услуг инженерно-изыскательного характера и кадастровых услуг. Архитектурно-строительное направление Корпорации, стало преемником созданной в 60-х годах производственной группы областного отдела по делам строительства и архитектуры облисполкома (на момент создания Корпорации – ОАО «ГИС» (Областной архитектурный градостроительный информационный сервис).

Корпорация проводит следующие виды работ в составе инженерно-геодезических изысканий:

- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений;
- создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме;
- съёмка подземных коммуникаций и сооружений;
- трассирование линейных объектов;
- специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
- кадастровые работы: подготовка межевых планов земельных участков, постановка земельных участков на кадастровый учёт, раздел земельных участков, уточнение границ земельных участков, выбор земельных участков и постановка на кадастровый учёт под проектируемые и построенные линейные сооружения, постановка на кадастровый учёт объектов капитального строительства, присвоение адреса объектам кадастрового учёта.

Корпорация также проводит работы в составе инженерно-экологических изысканий.

Корпорация является членом саморегулируемой организации НП «Национальная организация инженеров-изыскателей», свидетельство о допуске № 0120.03-2010-7325081245-И-022.

В отчетном году Корпорация осуществляла работы по выполнению функций заказчика и управление проектами как на собственных, так и сторонних объектах.

Услуги по организации выставок и форумов (конгрессно-выставочная деятельность).

Корпорация развития является оператором для Правительства Ульяновской области по организации и проведению специализированных выставочно-конгрессных мероприятий, проводимых на территории региона при участии Правительства области, обеспечению участия официальных и бизнес-делегаций в крупных международных выставках и форумах на территории России и за рубежом.

Основные конкуренты общества в данной отрасли на территории Ульяновской области: ООО «Выставочная компания «Мозаика», Благотворительный общественный Фонд развития Ленинского мемориала, ОГУК «Ленинский мемориал», ООО "Консалтинговая компания "Развитие".

Основные виды услуг по данному направлению:

- организация подготовки и проведения специализированных мероприятий на территории области (выставок, форумов, конференций, бирж деловых контактов, семинаров и др.);
- планирование и организационное обеспечение участия официальных и бизнес-делегаций Ульяновской области в ключевых профильных мероприятиях (форумах, выставках, презентациях, визитах) на территории России и за рубежом;
- обеспечение визовой поддержки, транспортного обслуживания, размещения в гостиницах, услуг устного и письменного перевода;

- организация стандартной и индивидуальной застройки выставочных стендов, разработка контента и визуального оформления экспозиции;
- подготовка и координация выполнения деловой программы членов делегаций (деловых встреч, переговоров, выступлений, презентаций);
- организация взаимодействия с ульяновскими предприятиями-экспонентами;
- организация информационного сопровождения мероприятий в СМИ;
- организация работы и координация взаимодействия подрядчиков;
- разработка и реализация коммуникационной стратегии (детализированной программы продвижения позитивного инвестиционного имиджа области);
- разработка концепции, подготовка и выпуск печатных и мультимедийных рекламно-информационных материалов и презентационно-сувенирной продукции;
- планирование и проведение рекламно-информационных и PR-кампаний, нацеленных на российскую и зарубежную целевые аудитории.

Услуги по сопровождению инвестиционных проектов.

В Корпорации организовано комплексное сопровождение проектов по принципу «единого окна» с момента подачи заявки до пуска производства. Налаженная работа с органами власти и организациями Ульяновской области не раз показала действие так называемого «административного зонтика» при согласовании всей документации по инвестиционному проекту в максимально короткие сроки.

Основные направления деятельности по сопровождению:

- подбор земельных участков/объектов недвижимости;
- подготовка инвестиционных предложений;
- оформление земельно-правовой и исходно-разрешительной документации;
- организация выкупа земельного участка под объектом недвижимости;
- перевод земельного участка из одной категории в другую;
- сбор предварительных технических условий;
- подготовка предварительных заключений согласующих организаций;
- подбор проектных и строительных организаций;
- разработка бизнес-планов;
- подбор персонала;
- юридическое сопровождение;
- осуществление функций Заказчика и технического надзора.

Основными каналами продвижения услуг Корпорации были: сайт Корпорации, участие в российских и международных выставках и форумах, презентации Корпорации и Правительства Ульяновской области в федеральных органах власти, дипломатических представительствах различных стран в России и Российских представительствах за рубежом, визиты иностранных делегаций в Ульяновскую область, публикации в СМИ.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- привлечение прямых инвестиций в экономику Ульяновской области;
- оказание услуг по проведению выставочных мероприятий;
- создание промышленных зон и индустриальных парков;
- развитие особой экономической зоны портового типа на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный»;
- создание инфраструктуры для инвестиционных проектов, в т.ч. с использованием средств институтов развития Российской Федерации и мировых банков;
- создание инфраструктуры развития нанотехнологий (нанотехнологический центр);
- предпроектная подготовка крупных инвестиционных проектов.

Привлечение и сопровождение крупных инвестиционных проектов.

В 2012 году работа по привлечению инвестиций ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» была выстроена по следующим основным направлениям:

1. Поиск информации о потенциальных инвесторах и пополнение базы данных потенциальных инвесторов.

Работа по данному направлению была организована посредством:

- ежедневного мониторинга СМИ;
- проведения личных встреч и переговоров в рамках международных выставок и форумов;
- целенаправленной проработки отраслей;
- привлечения к сотрудничеству консалтинговых компаний;
- привлечения к сотрудничеству Торговых представительств, деловых и отраслевых союзов;
- актуализации информации, размещенной на официальном сайте Корпорации развития Ульяновской области, об инвестиционном потенциале региона и доступных площадках для реализации инвестиционных проектов.

2. Привлечение инвесторов.

В рамках работы по данному направлению были использованы следующие инструменты:

- телефонные переговоры с представителями компаний-потенциальных инвесторов или партнерами на русском и английском (немецком) языках;
- взаимодействие с консалтинговыми компаниями, отраслевыми союзами и ассоциациями в организации переговорного процесса с потенциальными инвесторами и должного представления потенциала региона;
- подготовка индивидуальных официальных обращений на руководство компаний-потенциальных инвесторов за руководителей ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и руководства региона;
- формирование адресных коммерческих предложений и презентационных материалов об инвестиционном потенциале Ульяновской области индивидуально для каждой компании-потенциального инвестора;
- согласование, подготовка и проведение встреч с представителями компаний-потенциальных инвесторов или партнерами в рамках международных выставок и форумов, в Москве или штаб-квартирах компаний;
- согласование и подготовка визитов делегаций компаний-потенциальных инвесторов в регион для проведения переговоров.

В 2012 году новым направлением работы в данной сфере стало:

- разработка и подготовка нового формата презентаций инвестиционного потенциала Ульяновской области «Размещение производства», «Размещение производства автокомпонентов» в соответствии с разработанным брендом региона;
- разработка и подготовка универсальной презентации о регионе «Ульяновская область - регион возможностей» в соответствии с разработанным брендом региона;
- разработка сравнительного анализа положительных и отрицательных эффектов, возникающих при реализации инвестиционных проектов, в рамках особых экономических зон и региональных промышленных парков;
- формирование концепции операционного управления развитием промышленных парков Ульяновской области и создания сервисов для резидентов. На первом этапе предполагается проведение тендера на оказание логистических услуг среди крупнейших европейских логистических компаний;
- организация совместной работы с ОАО «ДААЗ» и ОАО «АвтоВАЗ» по размещению производителей автокомпонентов-потенциальных поставщиков ОАО «АвтоВАЗ» в рамках производственных площадей ОАО «ДААЗ»;
- совместная работа по привлечению инвестиций с представителем ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в Москве.

3. Сопровождение инвесторов.

Данное направление работы заключается в следующем:

- подготовка материалов об инвестиционном потенциале Ульяновской области в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе проведенных встреч и переговоров;
- координация технических специалистов компаний - потенциальных инвесторов в ходе подготовки проектов к реализации на территории Ульяновской области;

- подготовка проекта инвестиционного соглашения или меморандума о намерениях и взаимодействие с юридическими службами компании - потенциального инвестора;
- взаимодействие с органами власти, министерствами и ведомствами с целью получения разрешительной и другой документации, ускорения хода подготовки реализации проекта и пр.

В 2012 году в работу по указанным направлениям было включено порядка 9000 компаний - представителей более чем 34 стран и более чем 20 отраслей. По страновой принадлежности наибольшая доля компаний из общего числа компаний, включенных в работу, пришлась (по убыванию доли) на Германию, Японию и Турцию, по отраслевой принадлежности - на машиностроение и производство автокомпонентов.

Из общего числа компаний, включенных в работу по привлечению инвестиций в 2012 году:

- свыше 8 500 компаний включены в работу впервые;
- с более чем 250 компаниями контакты продолжены;
- около 120 компаний официально отказались от предложения реализовать инвестиционные проекты в Ульяновской области или в России в целом;
- с представителями и руководством более чем 70 компаний проведены встречи в странах размещения их головных офисов;
- с представителями и руководством более чем 350 компаний проведены встречи в Москве;
- представители и руководство более 80 компаний посетило регион с деловыми визитами.

В рамках работы по подготовке участия официальной делегации Ульяновской области в международных выставках и форумах:

- были подготовлены деловые программы для участия в более чем 58 международных выставках и форумах более 10 различных тематик. Наибольшая доля выставок и форумов пришлась на транспортную, машиностроительную и деревообрабатывающую отрасли;
- проработан массив из более чем 7 000 компаний;
- встречи назначены с 300 компаниями;
- по итогам встреч и переговоров в рамках международных выставок и форумов Ульяновскую область посетили представители 20 компаний.

В результате данной работы следующие компании официально подтвердили свои намерения локализовать производства в Ульяновской области:

1. «Пилкингтон Гласс» (Великобритания) – проект по созданию производства флоат-стекла. Количество создаваемых рабочих мест – 350. Объем инвестиций- 10 млрд.руб;
2. «Шэффлер Групп» (Германия) – проект по созданию производства автомобильных и промышленных компонентов. Количество создаваемых рабочих мест – 450. Объем инвестиций- 2,2 млрд.руб;
3. ЗАО «МП Пакаджинг (Челябинская область) - проект по строительству фабрики по производству гофролиста и гофроупаковки. Количество создаваемых рабочих мест – 180. Объем инвестиций- 1,4 млрд.руб;
4. «Джокей Ульяновск БеталигунгсгезелльшафтмбХ»(Германия) - проект по строительству завода по производству пластмассовой упаковки. Количество создаваемых рабочих мест – 120. Объем инвестиций- 900 млн.руб;
5. MolokoHoldingsinc(США) - проект по строительству молочной фермы КРС на 6000 голов молочного стада, мощностью около 45 тыс. Количество создаваемых рабочих мест – 200. Объем инвестиций- 7 млрд.руб;
6. Проект по строительству индейководческих ферм, комбикормового завода и цеха убоя и мясопереработки. Количество создаваемых рабочих мест – 220. Объем инвестиций- 1 млрд.руб;
7. ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» (Воронеж) – проект строительства завода по производству молока. Количество создаваемых рабочих мест – 200. Объем инвестиций – 1 млрд.руб;
8. Подобранны площадки и начато строительство двух гипермаркетов в городе Ульяновске – компания «Лента» (г. Санкт-Петербург) Количество создаваемых рабочих мест – 1000. Объем инвестиций- 2 млрд.руб;

9. ООО «Фазтон»(Самара) - строительство логистического центра по хранению и первичной переработке нефтепродуктов. Количество создаваемых рабочих мест – 30. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта более 70 млн. руб.
10. ООО МЦ «Черноземье-регион»(Воронеж) - Строительство высокотехнологичного лечебного онкологического учреждения на территории г.Ульяновска. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта более 1 млрд. руб., количество создаваемых новых рабочих мест 50.

На завершающей стадии находятся переговоры о реализации проектов в следующих отраслях:

- 15 проектов в отрасли автомобилестроения и автокомпонентов;
- 2 проекта в отрасли химической промышленности;
- 2 проекта в отрасли машиностроения;
- 1 проект в отрасли стекольной промышленности;
- 1 проект в отрасли лесопереработки;
- 1 проект в отрасли пищевого производства.

Оказание услуг по проведению выставочных мероприятий

Одним из направлений нашей деятельности и одновременно инструментом поиска инвесторов является участие в выставочных мероприятиях. В 2012 году помимо участия в крупных выставочных российских и международных мероприятиях с собственным стендом, мы посетили многие отраслевые мероприятия в качестве гостя. При таком участии предварительно организовывается деловая программа, и готовятся переговоры с целью поиска инвесторов.

В 2012 году мы приняли участие в 59 подобных мероприятиях, в ходе подготовки к ним исследовали более 4 тысяч компаний. На форумах и выставках провели переговоры с представителями более 450 компаний. Состоялись визиты 23 российских и 14 иностранных компаний.

ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» выступило организатором мероприятий, направленных на продвижение имиджа региона:

- Конференция «Требования инвесторов-действия власти» (18 мая 2012г., г. Ульяновск)
- Бизнес-форум «Деловой климат в России» (5 декабря 2012г., г. Ульяновск)

В течение года, совместно с Правительством Ульяновской области, организованы деловые визиты официальной делегации в следующие страны: Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Япония, Германия, Швеция, Франция, Турция, США с посещением промышленных зон, инновационных предприятий, проведением двусторонних встреч и переговоров по вопросу локализации на территории региона.

Работа по привлечению средств федеральных институтов развития в создание инфраструктуры

В 2012 году окончено строительство автомобильной дороги «44-й Инженерный проезд», велось проектирование центральной канализационно-насосной станции промзоны, строительство ливневого и канализационных коллекторов, водопроводов, закольцовочных газопроводов.

В 2012 году ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» приняла участие в пилотном проекте Сбербанка России по финансированию проектов промышленных парков. Подготовлена и подана заявка на финансирование строительства инженерной инфраструктуры на промышленной зоне «Заволжье». В частности на эти средства в промзоне «Заволжье» и Портовой зоне предполагается построить:

- газопроводы, в том числе до портовой зоны аэропорта «Ульяновск-Восточный»;
- строительство канализационной насосной станции ПОЭЗ с напорным коллектором;
- строительство ливневой канализации.

В рамках работы по формированию ПОЭЗ в 2012 году общество участвовало в организации следующих мероприятий:

В 2012 году согласована и утверждена соответствующими дополнительными соглашениями с Министерством экономического развития РФ передача в управление и распоряжение Минэкономразвития РФ участков, находящихся в собственности Ульяновской области (№ С-61-ОС/Д25 от 14.03.2012), расположенных на территории портовой особой экономической зоны. Утверждены: Проект планировки территории ПОЭЗ, перспективный план развития портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район», план обустройства территории ПОЭЗ, перечень объектов инфраструктуры ПОЭЗ.

Завершено проектирование внешних сетей к границам ПОЭЗ, разработанные проекты проходят государственную экспертизу.

Продолжили работу Наблюдательный и Экспертный советы портовой особой экономической зоны.

20 июля 2012 года экспертный совет ПОЭЗ присвоил статус резидентов ПОЭЗ двум компаниям с суммарным объемом заявленных инвестиций 489,2 млн. рублей.

ООО «ААР Рус» (AAR Corp, США) – организация логистического центра для поставок в Россию авиационных запасных частей и компонентов, а также хранения товаров резидентов ПОЭЗ и других компаний. В дальнейшем планируется создание центра технического обслуживания авиатехники западного производства. Объем заявленных инвестиций – 206 млн рублей.

ООО «ИнтерАвионика» (ГК «Ростехнологии») – дочернее предприятие Ульяновского конструкторского бюро приборостроения и «Авиаприбор Холдинга», которые входят в ГК «Ростехнологии». Резидент построит производственно-сервисный центр, основными задачами которого будут: производство элементной базы для авиационных приборов и высокотехнологичного бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для иностранной и отечественной авиационной техники. Кроме этого «ИнтерАвионика» планирует освоить ремонт БРЭО российского и иностранного производства. Производственно-сервисный центр будет введен в строй в 2014 году. Общий объем заявленных инвестиций – 283,2 млн. рублей.

Проект «Ульяновск - авиационная столица»

В апреле 2012 года была разработана программа развития инновационного территориального кластера «Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» для включения в Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Программа развития инновационного территориального кластера «Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» включает перечень ключевых мероприятий, направленных на развитие кластера и повышение компетенций групп участников кластера. Ключевыми направлениями, по которым необходимо предоставление мер поддержки и финансирование проектов, были определены:

- развитие производственно-сервисной инфраструктуры кластера;
- развитие научно-образовательной инфраструктуры кластера;
- поддержка высокотехнологичных проектов кластера мерами государственного регулирования;
- развитие инновационных научно-исследовательских проектов кластера.

Заявка, включающая вышеуказанную программу, презентацию и пр. необходимые документы, была направлена в Минэкономразвития России.

В конкурсном отборе участвовало около 100 заявок от регионов РФ, заявка Ульяновской области вошла в перечень из 37 территориальных кластеров, получивших наиболее высокие оценки экспертов по основным направлениям специализации кластеров.

В рамках отобранных пилотных программ развития кластеров с учетом оценок их инновационного и производственного потенциала и проработанности представленных программ были сформированы две группы, в первую из которых были включены кластеры, программы развития которых, предполагается поддержать через предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, на территории которых они базируются. Заявка Ульяновского авиационного кластера попала во вторую группу проектов.

На основе пилотных программ развития кластеров, входящих, как в первую, так и вторую группу, будут подготовлены предложения по внесению в установленном порядке предложений по корректировке федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации, в целях обеспечения финансовой поддержки части предусмотренных в их составе проектов из средств федерального бюджета.

Подготовлены и направлены обращения на главных распорядителей бюджетных средств по федеральным целевым программам и государственным программам Российской Федерации о включении проектов и мероприятий, реализация которых запланирована в программе развития авиационного кластера Ульяновской области, в федеральные целевые программы и государственные программы Российской Федерации (ФЦП и ГП).

Доходы и расходы

Основной источник доходов – выручка от проведения выставочных мероприятий, от оказания услуг проектно-изыскательского характера в Ульяновской области (топографо-геодезическая съёмка, разработка генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований области), доходы от купли-продажи земельных участков.

В составе расходов основная доля приходится на привлечение сторонних организаций по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий, оплату труда, ЕСН, командировочные расходы, бензин, канцтовары, амортизацию, услуги связи, коммунальные платежи.

Выручка от реализации услуг составила 36 355 тыс. руб., в т.ч.:

• выставочная деятельность	22 219
• топографо-геодезические работы	398
• консультационные услуги	6 950
• землеустроительные работы	446
• переуступка прав	3 271
• проектные работы	2 353
• инженерные изыскания	585
• доходы от сдачи имущества в аренду	30

Прочие доходы: всего: 65 223 тыс. руб.

В т.ч.:

• доходы, связанные с продажей зем. участков	23 320
• доходы, связанные с продажей ценных бумаг	37 562
• проценты по депозитам	3 401
• проценты по займам	88
• доходы от участия в других организациях	726
• прочие	124

Денежные средства, полученные в качестве вклада в уставный капитал общества в 2011-2012 гг., направлены в отчетном периоде на строительство следующих объектов:

- Ульяновский центр нанотехнологий в сумме 111 038 тыс. руб.
- Инженерные сети ПОЭЗ и ПЗЗ в сумме 21 477 тыс. руб.

Финансовые вложения ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в уставные капиталы дочерних предприятий на 31.12.2012г. составляют 31 337 тыс. руб., в т.ч.:

- ООО «Управляющая компания «Волгатехнопорт»-21 032 тыс. руб.
- ООО «Ульяновский Центр Нанотехнологий»- 10 300 тыс. руб.
- ООО «Управляющая компания индустриальными парками» - 5,1 тыс. руб.

Финансовые вложения в акции других организаций составляют 25 169 тыс. руб.. в т.ч.:

- ОАО «Ульяновский технопарк» 33 853
- ОАО «Строитель» 4 438
- ОАО «Засвияжское РТП» 2 009
- ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод» 242
- ОАО «Ульяновскмясопром» 87

В отчетном периоде проданы акции ОАО «Ульяновский технопарк» на сумму 15 461 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила **52 010 тыс. руб.**

- Задолженность поставщикам 16 738 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам 2 058 тыс. руб.
- Задолженность по заработной плате 1 347 тыс. руб.
- Страховые взносы во внебюджетные фонды б 14 тыс. руб.
- Авансы покупателей 29 655 тыс. руб.
- Прочие кредиторы 1 598 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Дебиторская задолженность составляет **73 389 тыс. руб., в т.ч.:**

- задолженность покупателей 19 585 тыс. руб.
- авансы поставщикам 46 139 тыс. руб.
- налоги и сборы 7 161 тыс. руб.
- прочая задолженность 504 тыс. руб.

Задолженность учредителям. Данный показатель отражает оплату учредителями уставного капитала, изменение которого будет внесено в учредительные документы в 2013 г. в сумме 196 634 тыс. руб.

Структура основных средств

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составила 41 029 тыс. руб., на конец отчетного периода – 44 119 тыс. руб. Изменение стоимости произошло за счет того, что за отчетный период были приняты на баланс новые основные средства – выставочный павильон, оборудование для видеоконференций, прилегающая территория. Сумма начисленной амортизации за отчетный год – 948 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на 31.12.2012 составила 41 309 тыс. руб., в т.ч.:

- Здания 10 015 тыс. руб.
- Земельные участки 29 140 тыс. руб.
- Машины и оборудование 2 347 тыс. руб.

- Произв. и хоз.инвентарь 705 тыс. руб.
- Сооружения 1 677 тыс. руб.
- Транспортные средства 236 тыс. руб.

Прочие экономические показатели:

- перечислено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды – 21 578 тыс. руб.,
- среднесписочная численность 55 чел.
- средняя заработная плата в 2012 г. составила 32,1 тыс. руб.(2010-21,8 тыс. руб., в 2011г.-25,6 тыс. руб.).

Финансовый результат общества

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества прибыль до налогообложения составила 14 952 тыс. рублей, чистая прибыль – 9 893 тыс. рублей.

Несмотря на положительный финансовый результат общества за 2012 год, чистой прибыли оказалось недостаточно для полного покрытия убытков прошлых лет. Непокрытый убыток прошлых лет на конец отчетного года составил 3 185 тыс. рублей (на начало отчетного года – 12 020 тыс. рублей).

В связи с этим, внесено предложение рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по итогам работы за 2012 год не объявлять и не выплачивать, прибыль Общества в сумме 9 893 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2014 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2014 гг.:

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	100 966	184 648	110 788
Прибыль, тыс. руб.	9 893	32 094	19 256
Соотношение заемных и собственных средств	0,34	0,57	0,33

Общество в 2013 году продолжит деятельность по созданию и развитию промышленных зон и портовой особой экономической зоны на территории Ульяновской области, будет вестись работа по привлечению прямых инвестиций в экономику региона.

Корпорация совместно с Минэкономразвития РФ и ОАО «ОЭЗ» будет реализовывать комплекс мероприятий по разработке Перспективного плана развития ПОЭЗ, в том числе проектирование и начало строительства объектов, для своевременного обеспечения резидентов инженерными сетями и таможенной инфраструктурой.

В 2013 году в рамках областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 гг. будет продолжена работа по строительству инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье».

Будет продолжено формирование промышленной зоны «Карлинская».

В 2013 году, с целью реализации инвестиционных проектов на территории региона, планируется привлечение не менее 12(двенадцати) производственных компаний с общим объёмом инвестиций не менее 10 млрд.руб.

Реализация проекта «Строительство Ульяновского нанотехнологического центра»

В июле 2013 года на территории промышленной зоны «Заволжье» в Ульяновске, на площади 3 га будет завершено строительство зданий нанотехнологического центра. Обязательства по строительству

здания нанотехнологического центра лежат на ОАО «Корпорация развития Ульяновской области». Для исполнения данных обязательств в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» внесены денежные средства в размере 90 млн. руб.

Стоимость СМР составляет 266,9 млн.руб. в ценах II квартала 2012года.

Площадь застройки – 4774,5 кв.м.;

В комплекс Ульяновского центра нанотехнологий входят следующие здания:

- Двухэтажный административно - лабораторный корпус на 199 рабочих мест, общей площадью 3995,17 кв.м., с размещением в нем офисных помещений, конференцзала на 126 человек, кафе на 54 посадочных места;

- Два производственных корпуса площадью по 1118,7 кв.м. каждый, с ориентировочным количеством рабочих – 92 человека;

- Котельная, мощностью – 3,2 ГКалл;

- Трансформаторная подстанция с дизель-генератором.

Вся территория центра имеет сплошное ограждение с разделением внутри территории на производственную зону и административно-бытовую зону.

Предусмотрено 84 парковочных места легковых автомобилей, все здания и благоустройство территории предусматривает доступ людей с ограниченными возможностями.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2011 год	2010 год
Стоимость чистых активов	157 245	148 414	62 152
Размер уставного капитала	160 434	160 434	61 889

Стоимость чистых активов общества увеличилась по сравнению с предыдущим годом, но остается меньше уставного капитала. Учитывая положительную динамику финансового результата, организация планирует уже по результатам 1 квартала 2013 года увеличить стоимость чистых активов за счет полученной прибыли до размера, превышающего уставный капитал.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	102,832	Гкал	140,1
Электрическая энергия	79 784	Квт/ч	144,7
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	7 037	л	170,5
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	41 772	куб.м.	181,2
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

VI. Дивидендная политика общества.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную её часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;

- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли и финансовые результаты деятельности общества по итогам года.

Годовое собрание акционеров, полномочное принимать решение о выплате дивидендов по итогам отчетного финансового года, состоится в 2013 году в соответствии с требованиями законодательства РФ.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Финансовые риски:

риски, связанные с изменением процентных ставок, с существующей опасностью денежных потерь, вытекающие из специфики тех или иных хозяйственных операций. В Обществе проводится постоянная работа по управлению финансовыми рисками с целью прогнозирования и предотвращения их возникновения.

Банковские риски:

представляют собой опасность потерь в банковских операциях, они могут иметь внешние причины возникновения (страновой и валютный) и внутренние, такие как риски пассивных и активных операций, риски, связанные со спецификой клиента.

Политические риски:

высокий уровень бюрократической волокиты; воздействие государства на формирование базовых показателей; нестабильность политической ситуации в стране; несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения.

Имущественные риски:

это риски, связанные с возможностью потерь имущества по различным причинам: кражи, диверсии, халатность, перенапряжения технической и технологической систем, порчи и т.п.

Риски, связанные с деятельностью общества:

банкротство акционерных обществ, акциями которых владеет наше Общество.

Правовые риски.

правовые риски представляют собой возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д.

Общество не выступает в судебных разбирательствах в качестве ответчика.

Социальные риски:

непосредственно связаны с жизнью, здоровьем и трудоспособностью работников предприятия, а также их личностными характеристиками и условиями труда.

Профессиональные риски:

связаны с выполнением должностными лицами своих профессиональных обязанностей.

Страновые и региональные риски:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в странах могут негативно отразиться на конгрессно – выставочной деятельности Общества за рубежом.

Перечисленные выше факторы риска носят вероятностный характер при негативном сценарии развития и не являются прогнозными значениями. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В состав Совета директоров в 2012 году персонально входили следующие лица:

Морозов Сергей Иванович - председатель Совета директоров

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Дата рождения: 06.09.1959. Гражданство: РФ.

Место работы: Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области.

Дата избрания в Совет директоров: 20.05.2011, 14.03.2012, 28.06.2012.

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.

Смекалин Александр Александрович

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 14.03.2012 по 31.12.2012.

Дата рождения: 25.03.1980. Гражданство: РФ.

Место работы: Министр стратегического развития и инноваций Ульяновской области.

Дата избрания в Совет директоров: 14.03.2012, 28.06.2012.

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.

Водолазко Марина Николаевна

Входила в состав Совета директоров в отчётном году с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Дата рождения: 21.06.1959. Гражданство: РФ.

Место работы: Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области – Директор.

Дата избрания в Совет директоров: 20.05.2011, 14.03.2012, 28.06.2012.

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.

Рябов Дмитрий Александрович

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Дата рождения: 02.10.1976. Гражданство: РФ.

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

Дата избрания в Совет директоров: 20.05.2011, 14.03.2012, 28.06.2012.

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.

Васин Сергей Николаевич

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Дата рождения: 28.01.1973. Гражданство: РФ.

Место работы: ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» - Исполнительный директор

Дата избрания в Совет директоров: 20.05.2011, 14.03.2012, 28.06.2012.

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.

Козин Владимир Павлович

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 01.01.2012 по 14.03.2012.

Полномочия прекращены досрочно на основании личного заявления в связи с назначением на должность Главного федерального инспектора по Ульяновской области.

Дата рождения: 06.10.1957. Гражданство: РФ.

Место работы: Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, Главный федеральный инспектор по Ульяновской области. (по состоянию на 31.12.2012).

Дата избрания в Совет директоров: 20.05.2011.

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.

В 2012 году состоялось 10 заседаний Совета директоров. В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

В течение 2012 года состав единоличного исполнительного органа оставался неизменным.

Рябов Дмитрий Александрович - в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года

Дата рождения: 02.10.1976. Гражданство: РФ.

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

Дата избрания (назначения) Генеральным директором: 20.05.2009, 20.05.2011.

Должности в других организациях по состоянию на 31.12.2012:

- Открытое акционерное общество «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» - член Совета директоров;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский авиационный кластер» - член Совета директоров;
- Фонд «Ульяновский региональный фонд поручительств» - член Попечительского Совета;
- Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Волга» - Президент;
- Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»- Председатель Совета;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»- председатель Совета директоров.

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.

В течение 2012 года генеральным директором сделки с акциями общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение их обязанностей.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган- генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Совокупный размер всех вознаграждений, начисленных в 2012 году генеральному директору Рябову Д.А. составил 1 252 465,52 руб., на основании трудового договора (контракта).

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии, кроме начисленной заработной платы работникам Общества в соответствии с трудовыми договорами в 2012 году, не осуществлялась.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путём принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Информация об обществе размещается в соответствии с требованиями законодательства РФ на странице общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15951> и дополнительно на корпоративном сайте <http://ulregion.com>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011 «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для всех заинтересованных лиц Обществом раскрывается соответствующая информация: решения о выпуске ценных бумаг, списки аффилированных лиц, годовые отчёты, устав и внутренние документы Общества, иная информация. В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикует сообщения не позднее 10 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

<i>Дата совершения сделки</i>	<i>Дата одобрения сделки</i>	<i>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</i>	<i>Предмет сделки и ее существенные условия</i>
22.03.2012	19.03.2012	Совет директоров (Протокол №03/2012)	Договор купли-продажи 85 508 шт. обыкновенных именных акций ОАО «УТП» (68,11%) в собственность ОАО «УКБП» по цене 82 248 730 рублей с рассрочкой платежа до 01.07.2013.
31.08.2012	23.08.2012г.	Общее собрание акционеров (единственный акционер) на основании предложения Совета директоров (Протокол № 06/2012 от	Договор поручительства по обязательствам Правительства Ульяновской области перед ООО «ФЛ-Техникс Ульяновск» по предоставлению мер господдержки в целях реализации инвестиционного проекта «Создание центра технического обслуживания и ремонта самолетов» ПОЭЗ, на сумму 250 000 000 рублей сроком на 8 лет.

	27.06.2012)	
--	-------------	--

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, в которых имеется заинтересованность, в отчетном году Общество не совершало.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Дополнительная информация раскрывается в соответствии с Приказом Федерального агентства по промышленности от 6 февраля 2006 г. N 36 "Об утверждении рекомендаций по оформлению годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации".

Высший орган управления - Общее собрание акционеров

В связи с тем, что 100% голосующих акций Общества принадлежат Ульяновской области в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, решения общего собрания акционеров в Обществе (единственного акционера) оформляются Распоряжениями Департамента. В отчетном 2012 году издано 6 (шесть) Распоряжений Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по различным вопросам деятельности Общества.

Орган внутреннего финансового контроля- Ревизионная комиссия

В отчетном 2012 году в состав Ревизионной комиссии Общества персонально входили следующие лица:

От общества:

Скотникова Наталья Викторовна – бухгалтер–кассир ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» с 01.01.2012 по 28.06.2012.

Халиуллова Наиля Мансуровна - бухгалтер ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»- с 01.01.2012 по 28.06.2012.

Сваток Юлия Вячеславовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»- с 28.06.2012 по 31.12.2012.

От Субъекта Российской Федерации: **Шамшина Венера Анатольевна** – начальник отдела финансового и административного обеспечения Министерства строительства Ульяновской области- с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Раменская Ольга Сергеевна- главный консультант Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области- с 28.06.2012 по 31.12.2012.

В количественном и персональном составе Ревизионной комиссии в 2012 году изменений не производилось. Ревизионная комиссия в указанном составе была избрана 20.05.2011, переизбрана 28.06.2012.

По заключению Ревизионной комиссии, бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год соответствует установленным требованиям, содержит все необходимые сведения и является достоверной.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров и заинтересованных лиц можно обращаться:

Адрес (адреса): 432071 г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 41 (приемная).

Контактные телефоны (8422) 44-45-73, 44-03-10, факс (8422) 44-45-73.

Адреса электронной почты: info@ulregion.com

Адреса страниц в сети Интернет:

<http://ulregion.com>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15951>