

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «Корпорация  
развития Ульяновской области»  
Протокол № 07/2015  
от «21» мая 2015 г.

УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением  
Департамента государственного имуще-  
ства и земельных отношений Ульяновской  
области  
от «30» июня 2015 г. № 867-р

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» за 2014 год*

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Корпорация развития Ульяновской области» за 2014 год подтверждена ревизионной комиссией АО «Корпорация развития Ульяновской области» (Протокол заседания ревизионной комиссии Общества № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.)*

Члены ревизионной комиссии:

_____	_____
(подпись)	А.В. Криворучко (И.О. Фамилия)
_____	_____
(подпись)	Ю.А. Чернухина (И.О. Фамилия)
_____	_____
(подпись)	Н.Н. Мочалова (И.О. Фамилия)

Генеральный директор  
АО «Корпорация развития Ульяновской

\_\_\_\_\_ С.Н. Васин

Дата « 21 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)  
М.П.

## **I. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

### **1.1. Общие сведения об акционерном обществе**

Полное фирменное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области».*

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: *АО «Корпорация развития Ульяновской области».*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087325005481.*

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): *18 июня 2008 года*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7325081245.*

### **1.2. Контактная информация**

Место нахождения акционерного общества: *432071, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Рылеева, д.41.*

Адрес для направления акционерному обществу почтовой корреспонденции: *432000, Россия, Ульяновская область,*

Телефон: *(8422) 44-48-34.* Факс: *(8422) 44-45-73.*

Адрес электронной почты: *info@ulregion.com.*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15951.*

Адрес страницы акционерного общества в сети Интернет: *http://ulregion.com.*

### **1.3. Сведения о создании и развитии акционерного общества**

#### **История создания**

Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» образовано путем переименования открытого акционерного общества «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис», созданного в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Ульяновской области от 05.09.2007 № 124-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2008 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2008-2010 годы» путём преобразования областного государственного унитарного предприятия «Областной архитектурно-градостроитель-

ный геоинформационный сервис». Общество является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис».

В 2009 году Общество реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «Развитие» и является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Развитие» на основании решения о реорганизации в форме присоединения ОАО «Развитие» к ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», принятым единственным акционером ОАО «Развитие» (Решение №8 от 15.07.2009) и ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (Решение №6 от 15.07.2009) (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме присоединения выдано ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска от 15.10.2009, государственный регистрационный номер 2097325109484).

Учредителем Общества и его единственным акционером является Ульяновская область в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Общество является непубличным акционерным обществом.

Акционерное общество создано на неопределенный срок

### **Цели создания Общества**

- повышение инвестиционного потенциала Ульяновской области;
- развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков и технопарков на территории Ульяновской области;
- интеграция деятельности созданных с участием Ульяновской области институтов развития;
- осуществление функций единого государственного оператора по развитию промышленных зон и индустриальных парков на территории Ульяновской области;
- организация финансирования инфраструктурных проектов;
- осуществление предпроектной проработки инвестиционных предложений;
- оказание информационной поддержки органам государственной власти и местного самоуправления Ульяновской области по вопросам размещения производств на территориях промышленных зон, индустриальных парков и технопарков;
- осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными «институтами развития»;
- осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;
- координация деятельности компаний с госпакетом собственности, деятельность, которых направлена на развитие инфраструктуры и занятых в реализации крупных инфраструктурных проектов Ульяновской области;
- осуществление предварительного отбора перспективных с точки зрения промышленного развития земельных участков, расположенных на территории Ульяновской области;
- разработка концепций и генеральных планов для промышленных зон и портовой особой экономической зоны;
- организация работ по обеспечению подведения инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;
- осуществление управления и эксплуатации общими объектами промышленных зон в случае необходимости;
- участие в реализации приоритетных для Ульяновской области инвестиционных проектов, основанных на принципе частно-государственного партнерства, посредством прямого или косвенного финансирования;
- удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

## Основные виды деятельности

- управление индустриальными (промышленными) парками и оказание услуг их резидентам;
- создание, организация и эксплуатация объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование индустриальных (промышленных) парков;
- осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по планировке индустриальных (промышленных) парков, проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование парков, 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.

### 1.4. Филиалы и представительства акционерного общества

*Общество на дату окончания отчетного года не имеет филиалов и представительств.*

### 1.5. Отраслевая принадлежность акционерного общества

Код основного отраслевого направления деятельности акционерного общества согласно ОКВЭД: 74.84 (Предоставление услуг)

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные акционерному обществу:

70.12.3 (Покупка и продажа земельных участков);

74.20.13 (Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков);

74.20.12 (Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн).

**1.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) акционерного общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) акционерного общества**

Наименование показателя	Отчетный период		
	2012 год	2013 год	2014 год
Средняя численность работников, чел.	54	68	63
Доля работников акционерного общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	93	89	87
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	23 381 652	22 855 430	24 366 865
Выплаты социального характера работникам за отчетный период, руб.	0	0	0

Изменение численности сотрудников (работников) акционерного общества за раскрываемый период не является для акционерного общества существенным.

Профсоюзный орган в акционерном обществе не создан.

**1.7. Сведения об аудиторе акционерного общества**

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Симбирск-аудит»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ЗАО «Симбирск-аудит»</i>
ИНН	<b>7303001711</b>
ОГРН	<b>1027301171655</b>
Место нахождения аудиторской организации	<i>432063, г. Ульяновск, ул. Спаская, д.5.</i>
Номер телефона	42-13-09
Номер факса	42-13-09
Адрес электронной почты	
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор акционерного общества	<i>«Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России», согласно реестровым данным по состоянию на 28.12.2009 года реестровый номер 10201013482.</i>
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от акционерного общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами акционерного общества):	
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале акционерного общества, %	<i>Аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Акционерного общества не имеют</i>
Предоставленные заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом, руб.	<i>Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись</i>

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) акционерного общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Акционерного общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют</i>
Сведения о должностных лицах акционерного общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора	<i>Должностные лица Акционерного общества не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудиторов)</i>
При наличии указанных факторов, описываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.	<i>Аудитор является полностью независимым от Акционерного общества в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». Ввиду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Акционерного общества, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.</i>

Аудитором общества по результатам открытого конкурса, состоявшегося в отчётном 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 НП «Аудиторская Палата России».

#### ***Порядок выбора аудитора акционерного общества***

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г., Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 действующим законодательством РФ.

В связи с этим аудитор Общества для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год определён по результатам проведения открытого конкурса, утверждён решением единственного акционера Общества.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества, на основании Протоколов конкурсного отбора аудиторских организаций, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"***.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров Общества с учетом результатов конкурсного отбора аудиторских организаций, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"***.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества: ***65 000 рублей, в том числе НДС.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***такие платежи отсутствуют.***

## **II. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И РЕГИСТРАТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества**

Полное фирменное наименование регистратора: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».*

Место нахождения регистратора: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1*

Наименование филиала регистратора, в котором обслуживается акционерное общество: *Ульяновский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».*

Место нахождения филиала регистратора в котором обслуживается акционерное общество: *432071, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17А, офис 4.*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):

Номер лицензии: *№10-000-1-00304*

Дата выдачи лицензии: *12.03.2001, бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР РФ.*

### **2.2. Размер уставного капитала акционерного общества, сведения об основных акционерах акционерного общества**

Размер уставного капитала акционерного общества (руб.): *476 742 500 (Четыреста семьдесят шесть миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот) пятьсот рублей.*

Доля уставного капитала акционерного общества, находящаяся в собственности Ульяновской области (%): *100.*

Количество акционеров акционерного общества: *1.*

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 2% уставного капитала или не менее чем 2% обыкновенных акций акционерного общества:

Полное фирменное наименование: *Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027301177749*

Дата государственной регистрации: *11.12.2002*

ИНН: *7303003740*

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества (%): *100*

Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу (%): *100*

### **2.3. Сведения о выпусках ценных бумаг акционерного общества**

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены, не являются погашенными и в отношении которых осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг): *4 767 425 штук*

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **100 (Сто)рублей.**

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-04377-E**

Дата государственной регистрации выпуска: **20.08.2008**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата его государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных акций общества): **1-01-04377-E-006D.**

Дата государственной регистрации выпуска: **20.01.2015**

Количество объявленных обыкновенных акций: **4 803 249.**

Количество обыкновенных акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

*Привилегированные акции Обществом не размещались.*

### **III. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров**

##### **3.1.1. Годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г.

Номер и дата протокола годового общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 768-р от 27 июня 2014 года.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров</b>	<b>Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров</b>
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.	Утвердить годовой отчет ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» за 2013 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) Общества за 2013 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) за 2013 год ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.	Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» за 2013 год: - на формирование резервного фонда Общества – 2108591 рублей (5%); - на покрытие убытков прошлых лет – 3185619 рублей (7,6%); - на погашение задолженности перед подрядными организациями по строительству нанотехнологического центра – 36877605 рублей (87,4). Дивиденды по обыкновенным именным



		бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в следующем составе: Буцкая Екатерина Владимировна – Министр финансов Ульяновской области; Васин Сергей Николаевич – генеральный директор Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»; Мишин Сергей Михайлович – заместитель Министра экономического развития Ульяновской области – директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области; Рябов Дмитрий Александрович – Депутат Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва; Смекалин Александр Александрович – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области;
5.	Избрание Ревизионной комиссии Общества	Избрать ревизионную комиссию ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в следующем составе: Криворучко Алла Владимировна – главный консультант Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области; Мочалова Наталья Николаевна – референт Министерства экономического развития Ульяновской области; Чернухина Юлия Александровна – ведущий консультант Министерства экономического развития Ульяновской области.
6	Утверждение аудитора Общества	Утвердить ЗАО «Симбирский – аудит» (ИНН 7303001711) аудитором ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».
7.	Утверждение Устава Общества в новой редакции	Утвердить Устав ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в новой редакции.

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение годового общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров</b>
Утвердить годовой отчет ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» за 2013 год.	Выполнено
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) за 2013 год ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».	Выполнено
Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»	Выполнено

<p>за 2013 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на формирование резервного фонда Общества – 2108591 рублей (5%);</li> <li>- на покрытие убытков прошлых лет – 3185619 рублей (7,6%);</li> <li>- на погашение задолженности перед подрядными организациями по строительству нанотехнологического центра – 36877605 рублей (87,4).</li> </ul> <p>Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.</p>	
<p>Избрать Совет директоров ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в следующем составе:</p> <p>Буцкая Екатерина Владимировна – Министр финансов Ульяновской области;</p> <p>Васин Сергей Николаевич – генеральный директор Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»;</p> <p>Мишин Сергей Михайлович – заместитель Министра экономического развития Ульяновской области – директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;</p> <p>Рябов Дмитрий Александрович – Депутат Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва;</p> <p>Смекалин Александр Александрович – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области;</p>	Выполнено
<p>Избрать ревизионную комиссию ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в следующем составе:</p> <p>Криворучко Алла Владимировна – главный консультант Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;</p> <p>Мочалова Наталья Николаевна – референт Министерства экономического развития Ульяновской области;</p> <p>Чернухина Юлия Александровна – ведущий консультант Министерства экономического развития Ульяновской области.</p>	Выполнено
<p>Утвердить ЗАО «Симбирский – аудит» (ИНН 7303001711) аудитором ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».</p>	Выполнено
<p>Утвердить Устав ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».</p>	Выполнено

### 3.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 февраля 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №189-р от 24 февраля 2014 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>	<b>Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>
1.	Утверждение Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области».	Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области».
2.	Утвердить Изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области».	Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»	Выполнено
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»	Выполнено

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 марта 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №413-р от 28 марта 2014 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>	<b>Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>
1.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.	Одобрить участие Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития», (ОГРН 1067799033280, ИНН 7703392146) на правах члена ассоциации, на условиях, определенных в учредительных и внутренних документах ассоциации

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
Одобрить участие Открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития», (ОГРН 1067799033280, ИНН 7703392146) на правах члена ассоциации, на	Выполнено

условиях, определенных в учредительных и внутренних документах ассоциации.	
--	--

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 июня 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №830-р от 10 июня 2014 г.

№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, по заключению кредитного договора между ЗАО Банк «Венец» (Кредитор) и ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (Заемщик) для приобретения земельных участков на следующих существенных условиях: договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 3 (трех) лет, процентная ставка 15% годовых, с уплатой комиссионных платежей, штрафов, пени, неустоек на условиях банка. Обеспечение исполнения договора – залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Корпорация развития Ульяновской области». Имущество остается у залогодателя.
2.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей) ЗАО Банк «Венец» принадлежащего на праве собственности ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Административного здания, назначение нежилое, 2-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 810,7 кв.м., лит. А, а, а1, I-V, У, кадастровый (условный) номер 73:24:041723:3:0152360001, адрес объекта: г. Ульяновск, улица Рылеева, №41, существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия, а также Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, площадь 3400 кв.м., кадастровый (условный) номер 73:24:041723:3, адрес объекта: г. Ульяновск, улица Рылеева, №41. Рыночная стоимость указанных двух объек-

	тов недвижимого имущества (с учетом НДС) составляет 36 134 000 (Тридцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей; ликвидационная стоимость указанных двух объектов недвижимого имущества (с учетом НДС) составляет 28 179 779,66 (Двадцать восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч) рублей 66 копеек.
--	--

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
<p>Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, по заключению кредитного договора между ЗАО Банк «Венец» (Кредитор) и ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (Заемщик) для приобретения земельных участков на следующих существенных условиях: договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 3 (трех) лет, процентная ставка 15% годовых, с уплатой комиссионных платежей, штрафов, пени, неустоек на условиях банка. Обеспечение исполнения договора – залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Корпорация развития Ульяновской области». Имущество остается у залогодателя.</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей) ЗАО Банк «Венец» принадлежащего на праве собственности ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Административного здания, назначение нежилое, 2-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 810,7 кв.м., лит. А, а, а1, I-V, У, кадастровый (условный) номер 73:24:041723:3:0152360001, адрес объекта: г. Ульяновск, улица Рылеева, №41, существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия, а также Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, площадь 3400 кв.м., кадастровый (условный) номер 73:24:041723:3, адрес объекта: г. Ульяновск, улица Рылеева, №41. Рыночная стоимость указанных двух объектов недвижимого имущества (с учетом НДС) со-</p>	<p>Выполнено</p>

<p>ставляет 36 134 000 (Тридцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей; ликвидационная стоимость указанных двух объектов недвижимого имущества (с учетом НДС) составляет 28 179 779,66 (Двадцать восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч) рублей 66 копеек.</p>	
--	--

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 августа 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 949-р от 13 августа 2014 г.

№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Одобрение совершения Обществом крупной сделки.	<p>Одобрить крупную сделку по заключению акционерного соглашения в отношении ОАО «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» (далее – Общество) между ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и ОАО «Особые экономические зоны» на следующих условиях:</p> <p>1.ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», в рамках заключенного акционерного соглашения, обязуется приобрести у ОАО «Особые экономические зоны» обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 439 921 (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать одна) штука стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию, на общую сумму 439 921 000 рублей на условиях договора купли-прожажи в следующие сроки:</p> <p>Не позднее одного года с момента государственной регистрации Общества на сумму 146 640 000 рублей;</p> <p>не позднее двух лет с момента государственной регистрации Общества на сумму 293 280 000 рублей (нарастающим итогом);</p> <p>не позднее трех лет с момента государственной регистрации Общества на сумму 439 921 000 рублей (нарастающим итогом).</p> <p>2.При создании Общества обеспечивается неизменное соотношении в количественном составе членов Совета директоров Общества, выдвигаемых по предложению ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (3 кандидата) и ОАО «Особые экономические зоны» (4 кандидата).</p>

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
<p>Одобрить крупную сделку по заключению акционерного соглашения в отношении ОАО «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» (далее – Общество) между ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и ОАО «Особые экономические зоны» на следующих условиях:</p> <p>1.ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», в рамках заключенного акционерного соглашения, обязуется приобрести у ОАО «Особые экономические зоны» обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 439 921 (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать одна) штука стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию, на общую сумму 439 921 000 рублей на условиях договора купли-прожажи в следующие сроки:</p> <p>Не позднее одного года с момента государственной регистрации Общества на сумму 146 640 000 рублей;</p> <p>не позднее двух лет с момента государственной регистрации Общества на сумму 293 280 000 рублей (нарастающим итогом);</p> <p>не позднее трех лет с момента государственной регистрации Общества на сумму 439 921 000 рублей (нарастающим итогом).</p> <p>2.При создании общества обеспечивается неизменное соотношении в количественном составе членов Совета директоров Общества, выдвигаемых по предложению ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (3 кандидата) и ОАО «Особые экономические зоны» (4 кандидата).</p>	<p>Выполнено</p>

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 сентября 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №1110-р от 17 сентября 2014 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>	<b>Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>
1.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Инвестиционному соглашению от 07 октября 2011 года о создании нанотехнологического центра, заключенному между Обществом и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Об-

		ществом с ограниченной ответственностью «Симбирская литейная компания», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Нанотехнологий», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновск Центр Трансфера Технологий» на условиях, согласно приложению к решению.
--	--	--

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Инвестиционному соглашению от 07 октября 2011 года о создании нанотехнологического центра, заключенному между Обществом и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Обществом с ограниченной ответственностью «Симбирская литейная компания», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр Нанотехнологий», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновск Центр Трансфера Технологий» на условиях, согласно приложению к решению.	Выполнено

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 сентября 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №2026 от 26 сентября 2014 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>	<b>Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>
1.	Утверждение Устава Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в новой редакции	Утвердить Устав Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в новой редакции.

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
Утвердить Устав Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в новой редакции.	Выполнено

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 декабря 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 2298-р от 17 декабря 2014 г.



№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.	<p>Увеличить уставной капитал АО «Корпорация развития Ульяновской области» путем размещения дополнительных 1 894 197 (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи сто девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая путём закрытой подписки на общую сумму 189 419 700 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот) рублей.</p> <p>Приобретатель размещаемых акций – Ульяновская область в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (ОГРН 1027301177749) – приобретает 1894197 (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи сто девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Корпорация развития Ульяновской области» для целей размещения дополнительных акций по закрытой подписке 100 (Сто) рублей за одну акцию (определена советом директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» 08.12.2014 года (протокол №14/2014 от 08.12.2014 года) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>Осуществить оплату акций АО «Корпорация развития Ульяновской области» путем внесения денежных средств.</p>

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения	Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров
<p>Увеличить уставной капитал АО «Корпорация развития Ульяновской области» путем размещения дополнительных 1 894 197 (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи сто девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая путём закрытой подписки на общую сумму 189 419 700 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот) рублей.</p> <p>Приобретатель размещаемых акций – Ульяновская область в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений</p>	Выполнено

<p>Ульяновской области (ОГРН 1027301177749) – приобретает 1894197 (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи сто девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Корпорация развития Ульяновской области» для целей размещения дополнительных акций по закрытой подписке 100 (Сто) рублей за одну акцию (определена советом директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» 08.12.2014 года (протокол №14/2014 от 08.12.2014 года) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»).</p> <p>Осуществить оплату акций АО «Корпорация развития Ульяновской области» путем внесения денежных средств.</p>	
--	--

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 декабря 2014 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты решения единственного акционера акционерного общества): Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №2335-р от 22 декабря 2014 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>	<b>Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</b>
1.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №4 к Инвестиционному соглашению от 07 октября 2011 года о создании нанотехнологического центра, заключенному между Обществом и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Обществом с ограниченной ответственностью «Симбирская литейная компания», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Нанотехнологий», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновск Центр Трансфера Технологий» (прилагается), при условиях:</p> <p>- обеспечения АО «Корпорация развития Ульяновской области» через участие в органах управления соответствующих обществ заключения договора займа между Фондом инфраструктурных и образовательных программ (Займодавец) и ООО «УЦТТ» (Заемщик) на условиях предоставления заемных средств Заемщику в сумме 470 млн. рублей, сроком на 5 лет, с уплатой процентов в размере 2.5% годовых, для целей приобретения оборудования для реали-</p>

		<p>зации проекта, долей проектных компаний и выдачи целевых займов проектным компаниям;</p> <p>- обеспечения АО «Корпорация развития Ульяновской области» через участие в органах управлениях ООО «УЦТТ» реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «УЦТТ» путем присоединения к нему ООО «УЦН» по результатам которой доля участия АО «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале ООО «УЦТТ» составит 49,81 %.</p>
--	--	---

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

<b>Принятое решение внеочередного общего собрания акционеров, требующее исполнения</b>	<b>Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров</b>
<p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №4 к Инвестиционному соглашению от 07 октября 2011 года о создании нанотехнологического центра, заключенному между Обществом и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Обществом с ограниченной ответственностью «Симбирская литейная компания», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Нанотехнологий», Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновск Центр Трансфера Технологий» (прилагается), при условиях:</p> <p>- обеспечения АО «Корпорация развития Ульяновской области» через участие в органах управления соответствующих обществ заключения договора займа между Фондом инфраструктурных и образовательных программ (Займодавец) и ООО «УЦТТ» (Заемщик) на условиях предоставления заемных средств Заемщику в сумме 470 млн. рублей, сроком на 5 лет, с уплатой процентов в размере 2.5% годовых, для целей приобретения оборудования для реализации проекта, долей проектных компаний и выдачи целевых займов проектным компаниям;</p> <p>- обеспечения АО «Корпорация развития Ульяновской области» через участие в органах управлениях ООО «УЦТТ» реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «УЦТТ» путем присоединения к нему ООО «УЦН» по результатам которой доля участия АО «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале ООО «УЦТТ» составит 49,81 %.</p>	<p>Выполнено</p>

### 3.2. Сведения о совете директоров акционерного общества

Количество членов совета директоров акционерного общества в соответствии с Уставом – 5 (пять).

#### Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров «28» октября 2013 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)
1	Рябов Дмитрий Александрович (председатель)	Неисполнительный
2	Васин Сергей Николаевич	Исполнительный
3	Смекалин Александр Александрович	Неисполнительный
4	Дейкун Татьяна Александровна	Неисполнительный
5	Мишин Сергей Михайлович	Неисполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: **Рябов Дмитрий Александрович** (председатель)

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *высшее, 1998 г.- Ульяновский государственный технический университет, специальность - промышленный менеджмент.*

Сведения об основном месте работы (на конец отчетного года):

Наименование организации	Должность
Законодательное собрание Ульяновской области	депутат

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: **Смекалин Александр Александрович**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее,  
2002г., Ульяновский государственный университет, государственное и муниципальное управление, менеджер;

2002г., Ульяновский государственный университет, профессионально-ориентированный перевод, переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий язык).

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Правительство Ульяновской области	Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: **Мишин Сергей Михайлович**

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: 1998 г., высшее, Ульяновский государственный технический университет, специальность - Самолето- и вертолетостроение.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Правительство Ульяновской области	Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области – директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества*

не совершались.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: **Васин Сергей Николаевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее:

1996 г., Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность - Бухгалтерский учет и аудит;

2001 г., Ульяновский государственный университет, специальность – Юриспруденция.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Корпорация развития Ульяновской области»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: **Дейкун Татьяна Александровна**

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: 1983г., Куйбышевский плановый институт, специальность "Планирование промышленности»

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Правительство Ульяновской области	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

**Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров «27» июня 2014 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый)
1	Рябов Дмитрий Александрович (председатель)	Неисполнительный
2	Васин Сергей Николаевич	Исполнительный
3	Смекалин Александр Александрович	Неисполнительный
4	Буцкая Екатерина Владимировна	Неисполнительный
5	Мишин Сергей Михайлович	Неисполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: **Рябов Дмитрий Александрович** (председатель)

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, 1998 г.- Ульяновский государственный технический университет, специальность - промышленный менеджмент.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Законодательное собрание Ульяновской области	депутат

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций ак-

ционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: **Смекалин Александр Александрович**

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее,

2002г., Ульяновский государственный университет, государственное и муниципальное управление, менеджер;

2002г., Ульяновский государственный университет, профессионально-ориентированный перевод, переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий язык).

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Правительство Ульяновской области	Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: **Мишин Сергей Михайлович**

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: 1998 г., высшее, Ульяновский государственный технический университет, специальность - Самолето- и вертолетостроение.

Сведения об основном месте работы:



Наименование организации	Должность
Правительство Ульяновской области	Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области – директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: **Васин Сергей Николаевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее:

1996 г., Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность - Бухгалтерский учет и аудит;

2001 г., Ульяновский государственный университет, специальность – Юриспруденция.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Корпорация развития Ульяновской области»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества*

не совершались.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: **Буцкая Екатерина Владимировна**

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: 1988 г., Ташкентский Дружбы Народов Институт народного хозяйства, специальность - Экономика труда.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство финансов Ульяновской области	Министр финансов Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

#### **Информация о наличии положения о Совете директоров Общества**

Положение о Совете директоров Общества было утверждено на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров Общества «14» февраля 2013 г. (Решение единственного акционера №23 от 14.02.2013).

#### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества: ***Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждено.***

Сведения о всех видах вознаграждения, выплаченных Обществом членам Совета директоров:

Вид вознаграждения	2014 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1710356
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	2000
<b>ИТОГО</b>	<b>1712356</b>

Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате вознаграждений членам совета директоров, за исключением заработной платы единоличного исполнительного органа в соответствии с условиями трудового договора (контракта).

### 3.3. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии акционерного общества в соответствии с Уставом – 3 (три).

#### Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «26» июня 2013 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Шамшина Венера Анатольевна
2	Буханченко Альфия Рафиковна
3	Сваток Юлия Вячеславовна

1. Фамилия, имя, отчество: **Шамшина Венера Анатольевна**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство строительства Ульяновской области	начальник отдела Министерства строительства Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционер-

ного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: **Буханченко Альфия Рафиковна**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	ведущий консультант Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: **Сваток Юлия Вячеславовна**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Оренбургский государственный университет, специальность – экономист по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»	заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

**Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «27» июня 2014 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Криворучко Алла Владимировна
2	Мочалова Наталья Николаевна
3	Чернухина Юлия Александровна

1. Фамилия, имя, отчество: ***Криворучко Алла Владимировна***

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	главный консультант Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: ***Мочалова Наталья Николаевна***

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство экономического развития Ульяновской области	референт Министерства экономического развития Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: **Чернухина Юлия Александровна**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство экономического развития Ульяновской области	ведущий консультант Министерства экономического развития Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

*Система управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества (внутреннего аудита) в Обществе не функционирует.*

#### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Информация о наличии положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества: ***Положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества не утверждено.***

Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.

#### **3.4. Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основные сведения о генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество: *Васин Сергей Николаевич*

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее:

1996 г., Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность - Бухгалтерский учет и аудит;

2001 г., Ульяновский государственный университет, специальность – Юриспруденция.

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
АО «Корпорация развития Ульяновской области»	Генеральный директор

Реквизиты решения о назначении генерального директора Общества: *распоряжение Департамента госимущества от «28» октября 2013 г. №1192-р.*

Текст трудового договора с генеральным директором Общества одобрен на заседании совета директоров Общества (протокол №09/2013 от 27.11.2013г.).

Срок полномочий генерального директора Общества в соответствии с пунктом 16.3. Устава Общества и трудовым договором составляет 3 года.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение генеральным директором Общества в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

#### **IV. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет): 6

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: *аналогичные региональные институты развития.*

В настоящее время практически в каждом регионе РФ создана структура, аналогичная АО «Корпорация развития Ульяновской области», ответственная за привлечение инвесторов в региональную экономику. Чаще всего такими структурами являются региональные корпорации развития или агентства регионального развития. В настоящее время наиболее значимыми конкурентами АО «Корпорация развития Ульяновской области» являются Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, ОАО «Корпорация развития Калужской области», ОАО «Корпорация развития Липецкой области», АО «Корпорация развития Тульской области».

К факторам конкурентоспособности АО «Корпорация развития Ульяновской области» следует отнести:

- благоприятный инвестиционный климат, отмеченный в 2014 году в профессиональном рейтинге Агентства стратегических инициатив РФ;
- всемерную поддержку государственной инвестиционной политики со стороны Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова;
- наличие профессиональной команды управленцев и специалистов, обладающих значительным опытом в сфере привлечения инвесторов и сопровождения реализуемых инвестиционных проектов;

- наличие в Ульяновской области «историй успеха» многочисленных иностранных и российских инвесторов, успешно реализовывающих свои инвестиционные проекты на территории региона (компании MARS, Efes, DMG Mori Seiki, Takata, Bridgestone, Jokey Plastic, Legrand, Schaeffler, Hempel, Henkel, Nematik, FM-Logistic, Мусем, Cucina, Роснано, ЗАО «Аэрокомпозит», «Молвест» и многие другие).

## **V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Стратегия развития АО «Корпорация развития Ульяновской области» на 2013-2016 годы утверждена Протоколом 03/13 заседания совета директоров ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» 05 июня 2013 года.

В соответствии с утвержденной Стратегией основными целевыми показателями Общества на период 2013-2016 годов является:

### **1. Привлечение инвестиций**

Планируется привлечь в Ульяновскую область не менее 35 компаний с общим объемом инвестиций 50 млрд. рублей.

Стратегией определены наиболее перспективные отрасли: автомобилестроение, станкостроение, авиастроение, приборостроение. Запланировано привлечь в указанные отрасли не менее 10 мировых компаний.

Выстроить систему сопровождения инвестиционных проектов как реализацию функции «Одного окна».

### **2. Промышленные зоны и индустриальные парки**

#### **2.1. Промышленная зона «Заволжье»:**

Стратегией предполагается завершить строительство инженерных сетей, увеличить площадь земельного участка промышленной зоны, заполнить территорию промышленной зоны резидентами на 100%:

- объём инвестиций от резидентов промзоны «Заволжье» - более 33 млрд.рублей;
- выручка резидентов промзоны при выходе предприятий на полную мощность - более 41 млрд.рублей в год;
- более 5 000 новых рабочих мест.

#### **2.2. Создание новых промышленных зон:**

- ПЗ «Карлинская»,
- ПЗ «Новоульяновская»,
- ПЗ «Новоспаская».

#### **2.3. Формирование новых промышленных площадок в:**

- г. Димитровграде,
- МО «Тереньгульский район»,
- МО «Сенгелеевский район»,
- МО «Инзенский район».

#### **2.4. Предусмотрено создание индустриального парка с готовыми производственными площадями для МСП**

### **3. Дальнейшее развитие проекта по созданию портовой особой экономической зоны «Ульяновск-Восточный»**

### **4. Создание Нанотехнологического центра**

Завершение строительства, создание работающей структуры.

Войти в 5-ку лучших в России наноцентров.

Создание на базе наноцентра инжинирингового центра машиностроения.

### **5. Развитие кластерного подхода в экономике региона**

Участие в развитии опорных кластеров:



- Авиационный
- Автомобилестроительный
- Станкостроительный
- Промышленность строительных материалов
- IT
- Ядерных технологий.

## **6. 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 XX века 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:

### **Инженерные изыскания:**

- 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;
- инженерно-экологические изыскания для строительства;
- определение расчётных санитарно-защитных зон предприятий и получение заключений по проведённым расчётам.

### **Кадастровые работы:**

- подготовка межевых планов земельных участков, постановка земельных участков на кадастровый учёт, раздел и 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 является членом саморегулируемой организации НП «Национальная организация инженеров-изыскателей», свидетельство о допуске № 0120.04-2010-7325081245-И-022.

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

## VI. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

6.1. Информация обо всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

<i>№пп</i>	<i>Наименование</i>	<i>Основные виды деятельности</i>	<i>Размер участия в уставном капитале (в рублях)</i>	<i>Прибыль (убыток) (в рублях)</i>	<i>Дивиденды, руб.</i>
1.	Открытое акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»	развитие особой экономической зоны	21 625 000	7 239 000	0
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновск Волга Терминал»	управление объектами недвижимого имущества	9 900	(213 000)	0
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Индустриальными Парками Региона»	эксплуатация объектов инфраструктуры промзоны «Заволжье»	5 100	250 000	0
4.	Закрытое акционерное общество «Ульяновский авиационный кластер»	управление объектами недвижимого имущества	21 032 250	(250 000)	0
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Нанотехнологий»	функционирование нанотехнологического центра	163 493 632	(10 258 000)	0
6.	Открытое акционерное общество «Засвияжское ремонтно-техническое предприятие»	производство промышленных газов	2 009 000	Данных нет (общество не ведет финансово-хозяйственной деятельности)	0
7.	Открытое акционерное общество «Ульяновский авторемонтный завод №2»	промышленное производство, оказание услуг	242 250	(348 000)	0
8.	Открытое акционерное общество «Ульяновскмясопром»	розничная торговля	86 800	Данных нет (общество не ведет финансово-хозяйственной деятельности)	0

6.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

*Договор-купли продажи акций №ПЗ-00/14233 от 06 ноября 2014 года, в соответствии с которым Общество (Покупатель) приобретает у Открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» (Продавец) обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» (Эмитент) номинальной стоимостью 1 000 рублей в количестве 439 921 шт. на общую сумму 439 921 000 рублей.*

## **VII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **7.1. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений**

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 Правительством Ульяновской области в январе 2009 года.

При принятии решения о создании АО «Корпорация развития Ульяновской области» на заседании Правительства Ульяновской области были определены его 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 зон и портовой особой экономической зоны;
- обеспечивать подведение инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;
- осуществлять в случае необходимости управление и эксплуатацию общими объектами зон;
- 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 партнерства, посредством прямого или косвенного финансирования;
- осуществлять функции заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разрабатывать данные обоснования.

По итогам деятельности в 2014 году АО «Корпорация развития Ульяновской области» достигнуты следующие результаты:

#### **1. Развитие земель промышленного назначения.**

В 2014 году продолжалось активное развитие частного индустриального парка «Дега». Это агрологистический парк полного цикла, на территории которого будет осуществляться производ-

ство и глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. В настоящее время подписаны договоры купли-продажи земельных участков, в первом квартале 2015 года планируется оформить документально разработку проекта планировки территорий, собрать исходно-разрешительную документацию и произвести топографо-геодезические изыскания. Разработана концепция индустриального парка, готовятся финансовые расчеты и анализ АПК Ульяновской области.

Другими примерами частных индустриальных парков, получивших развитие в 2014 году в Ульяновской области, являются:

-проект компании «Инпром эстейт» по созданию индустриального парка на территории Радиолампового завода в г. Ульяновске, который сейчас находится на завершающей стадии;

-проект ХК «Капитал» (Татарстан) по созданию индустриального парка с готовыми производственными площадями на территории Индустриального парка «Заволжье».

Данные парки сейчас проходят добровольную сертификацию в «Ассоциации индустриальных парков».

## **2. Развитие крупных инфраструктурных проектов**

Продолжается дальнейшее развитие Индустриального парка «Заволжье» - в 2014 году было завершено строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры III очереди парка.

В связи с увеличением площади Индустриального парка «Заволжье», а также новыми обязательствами Правительства Ульяновской области перед инвесторами-резидентами Индустриального парка АО «Корпорация развития Ульяновской области» подана в Сбербанк России заявка для получения средств на строительство объектов инфраструктуры IV очереди ИП «Заволжье».

Общая стоимость работ 332,93 млн. рублей, в том числе:

256,06 – кредитные средства

76,87 – средства АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Строительство объектов инфраструктуры IV очереди ИП «Заволжье» планируется осуществить в три этапа:

I этап – 2014 год.

Стоимость работ по I этапу – 105,88 млн. рублей, в том числе:

74,42 млн. рублей – кредитные средства;

31,46 млн. рублей – средства АО «Корпорация развития Ульяновской области».

В рамках I этапа будет осуществлено:

строительство хозяйственно-бытовой канализации от КНС в п. Мирный до КНС 7а пр. Инженерный на территории ИП «Заволжье»;

строительство наружных сетей водоснабжения на территории ИП «Заволжье»;

строительство инженерных сетей для заводов компаний

«Немак» (электричество, канализация),

«Бриджстоун» (внеплощадочные сети, электричество),

«ДМГ Мори Сейки» (Гильдемайстер) (электричество).

II этап – 2015 год.

Стоимость работ по II этапу – 103,9 млн. рублей, в том числе:

83,12 млн. рублей – кредитные средства;

20,78 млн. рублей – средства АО «Корпорация развития Ульяновской области».

В рамках I этапа будет осуществлено строительство инженерных сетей для заводов компаний «Молвест» и «Юджи Групп»; запроектированы наружные электрические сети напряжением 110 кВ.

III этап – 2016 год.

Стоимость работ по III этапу – 123,15 млн. рублей, в том числе:

98,52 млн. рублей – кредитные средства;

24,63 млн. рублей – средства АО «Корпорация развития Ульяновской области».

В рамках III этапа будут подведены коммуникации к новым приобретённым участкам ИП «Заволжье», общей площадью 136 Га.

Существенный прогресс отмечен в 2014 году в строительстве инфраструктуры Особой экономической зоны «Ульяновск» (ОЭЗ «Ульяновск») в части создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, кроме того, в рамках создания Особой экономической зоны «Ульяновск» в 2014 году:

– в апреле 2014 года Правительством Ульяновской области направлено обращение в Минэкономразвития России об инициировании подписания дополнительного определяющего включение в границы особой экономической зоны «Ульяновск», созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – ОЭЗ «Ульяновск»), 10 земельных участков, а также передачи Правительством Ульяновской области Министерству экономического развития Российской Федерации на срок существования ОЭЗ «Ульяновск» полномочий по управлению и распоряжению указанными земельными участками, расположенным на территории ОЭЗ «Ульяновск»;

– в августе 2014 года зарегистрировано открытое акционерное общество Особая экономическая зона «Ульяновск» (далее - Общество), на которое будут возложены функции управления ОЭЗ «Ульяновск». Главная цель создания Общества – ускорение сроков создания ОЭЗ «Ульяновск» и оптимизация процессов управления ОЭЗ «Ульяновск» в дальнейшем. Учредителями данного общества будут: от Российской Федерации - ОАО «ОЭЗ», от Ульяновской области - АО «Корпорация развития Ульяновской области»;

– достигнута договорённость между Правительством Ульяновской области и ОАО «ОЭЗ» о финансировании деятельности Общества на начальном этапе по следующей схеме:

- ОАО «ОЭЗ» вносит в уставный капитал Общества денежные средства в размере 1,9 млрд. рублей,
- АО «Корпорация развития Ульяновской области» вносит в уставный капитал Общества денежные средства в размере 375000 рублей, а также техническую документацию по строительству газопровода высокого давления и наружных сетей водоотведения и водоснабжения на территории ПОЭЗ,
- АО «Корпорация развития Ульяновской области» выкупит у ОАО «ОЭЗ» обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 439 921 штука по номинальной стоимости 1000 рублей за каждую акцию не позднее трех лет с момента государственной регистрации Общества;

– в сентябре в Минэкономразвития России направлено обращение Правительства Ульяновской области с подтверждением намерений региона по дальнейшему развитию ОЭЗ «Ульяновск», кроме того были направлены предложения регионального Правительства по актуализации «головного» Соглашения о создании на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Особой экономической зоны «Ульяновск»;

– в декабре в Минэкономразвития России подписано дополнительное соглашение, устанавливающее Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту Особой экономической зоны «Ульяновск», созданной на территории Ульяновской области;

– начато строительство автомобильной дороги от рулежной дорожки к ОЭЗ «Ульяновск» (700 метров). В текущем году из бюджета Ульяновской области потрачено 23,0 млн. рублей, это

первый этап, завершение строительства дороги запланировано на следующий год (15,45 млн. руб.).

Кроме того, в текущем году велось строительство следующих внутриплощадочных объектов (находятся в высокой степени готовности):

- ограждение ОЭЗ «Ульяновск»;
- система газоснабжения;
- сети связи;
- сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.

Было начато строительство автомобильных дорог, рулежной дороги и коммунальной зоны.

### **3. Сопровождение и развитие инвестиционных проектов.**

В 2014 году успешно завершена реализация 14 инвестиционных проектов на сумму порядка 12 млрд. рублей, в результате чего было создано 3 тысячи новых рабочих мест. К данным проектам относятся:

1. Проект по строительству крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест ЗАО «Волга-Спорт». Общий объем инвестиций составил порядка 2 млрд. рублей, создано 100 рабочих мест.
2. Производство низковольтного коммутационного оборудования ООО «Фирэлек». Общая сумма инвестиций составила 500 млн. рублей, создано порядка 200 рабочих мест.
3. Проект по организации производства пеллетных котлов ООО «Лесная нива». В реализацию проекта было вложено 70 млн. рублей, создано 35 рабочих мест.
4. Проект по строительству I очереди свиноводческого комплекса ООО «РОС-Бекон» с общим объемом инвестиций 885 млн. рублей, создано 70 новых рабочих мест.
5. Проект по созданию I очереди современного производственного комплекса полного цикла ОАО «УКСМ». Общий объем инвестиций составил 900 млн. рублей, создано 280 рабочих мест (с учетом рабочих на карьерах).
6. Открытие строительного гипермаркета «Мегастрой» в Заволжском районе г. Ульяновска ООО «Агава». Общий объем инвестиций составил 1,2 млрд. рублей, планируется создать порядка 400 рабочих мест.
7. Фабрика «Океан Дверей». Общий объем инвестиций составил 250 млн. рублей, создано 100 новых рабочих мест.
8. Проект по созданию модернизированного бензинового двигателя EVOTECH 2.7 ОАО «Ульяновский моторный завод». Общий объем инвестиций составил 561 млн. рублей, создано 30 новых рабочих мест;
9. Проект по организации производства шасси а/м ISUZU N-серии из СКД-комплектов ЗАО «Соллерс-Исузу». Общий объем инвестиций составил 15 млн. рублей, создано 62 рабочих места.
10. Завод по производству автокомпонентов ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус». Общий объем инвестиций составил 1 млрд. рублей, создано порядка 200 новых рабочих мест.
11. Цех по производству упаковки для всех фабрик в России, производящих корма для домашних животных, ООО «Марс». Объем инвестиций составил 400 млн. рублей, создано 30 новых рабочих мест.
12. Гипермаркет «Лента» в г. Димитровграде. Общий объем инвестиций составил 500 млн. рублей, создано порядка 150 рабочих мест;
13. Создание производства композитных конструкций ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск». Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд. рублей, создано 600 рабочих мест.

В 2014 году на строительную площадку вышли следующие проекты:

1. Строительство фабрики по производству кухонной мебели Cucina. Объем инвестиций составит 200 млн. рублей, будет создано 150 рабочих мест;

2. Строительство II очереди инвестиционного проекта по созданию свинофермы ООО «РОС-бекон» с общим объемом инвестиций порядка 800 млн. рублей, будет создано 70 рабочих мест;
3. Строительство на территории Ульяновской области масло-экстракционного завода ООО «Легенда». Объем инвестиций составит 1 млрд. рублей, будет создано 60 рабочих мест;
4. Строительство логистического комплекса ООО «Пивная компания «Даркат». Объем инвестиций составит 600 млн. рублей, будет создано 200 рабочих мест;
5. Создание завода по производству автомобильных компонентов (головок цилиндра и блоков двигателя) «Немак Юроп ГмбХ». Общий объем инвестиций составит 2 млрд. рублей, будет создано 300 рабочих мест;
6. Создание производства упаковки и пластиковой тары ООО «Живая вода – Поволжье». Общий объем инвестиций 200 млн. рублей, будет создано 60 рабочих мест;
7. Строительство гостиничного комплекса под международным брендом Ibis ООО «Микс». Общий объем инвестиций составит 265 млн. рублей, будет создано 50 рабочих мест;
8. Создание на территории ОЭЗ «Ульяновск» логистического центра для осуществления поставок в Россию авиационных запасных частей и компонентов, а также хранения товаров резидентов ОЭЗ «Ульяновск» и других компаний ООО «ААР Рус». Общий объем инвестиций составит 219 млн. рублей, будет создано 23 рабочих места;
9. Проект по добыче камня и строительству линии по переработке щебня ООО «Симбирск-камень». Общий объем инвестиций составляет порядка 200 млн. рублей, будет создано 100 рабочих мест;
10. Строительство II очереди современного производственного комплекса полного цикла (завода легких керамзитовых наполнителей) ОАО «УКСМ». Общий объем инвестиций составит 700 млн. рублей, будет создано порядка 80 рабочих мест;
11. Строительство завода по производству автомобильных шин ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринаг СНГ». Общий объем инвестиций составит 8 млрд. рублей, будет создано 600 рабочих мест;
12. Строительство завода лакокрасочных изделий ЗАО «Хемпель». Общий объем инвестиций составит 800 млн. рублей, планируется создать порядка 120 рабочих мест;
13. Строительство завода крупнопанельного домостроения «ООО «12 квартал». Общий объем инвестиций составил 800 млн. рублей, создано 200 рабочих мест;
14. Создание вертолётного центра компании «НДВ-Групп» с вертолетными парковками, гостиницей для пилотов и обучающим центром. Общий объем инвестиций составит 100 млн. рублей, будет создано 50 рабочих мест.

В 2015 году будут введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство на территории Ульяновской области масло-экстракционного завода ООО «Легенда». Общий объем инвестиций составит 1 млрд. рублей, будет создано 60 рабочих мест;
2. Строительство II очереди инвестиционного проекта «Строительство свинофермы с замкнутым циклом производства» на территории Ульяновской области ООО «РОС-бекон». Общий объем инвестиций составит 885 млн. рублей, будет создано 75 рабочих мест;
3. Строительство современного логистического комплекса класса «А» ООО «Бати Шерна» (FM Logistic). Общий объем инвестиций составит 900 млн. рублей, будет создано 1000 рабочих мест;
4. Строительство логистического комплекса ООО «Пивная компания «Даркат». Общий объем инвестиций составит 600 млн. рублей, будет создано 200 рабочих мест;
5. Создание завода по производству автомобильных компонентов (головок цилиндра и блоков двигателя) «Немак Юроп ГмбХ». Общий объем инвестиций составит 2 млрд. рублей, будет создано 300 рабочих мест;
6. Создание производства упаковки и пластиковой тары ООО «Живая вода – Поволжье». Общий объем инвестиций составит 200 млн. рублей, будет создано 60 рабочих мест;

7. Создание современного станкостроительного производства ДМГ МОРИ СЕЙКИ. Общий объем инвестиций составит 2,6 млрд. рублей, будет создано 200 рабочих мест;
8. Строительство завода легких керамзитовых наполнителей ОАО «УКСМ». Общий объем инвестиций составит 700 млн. рублей, будет создано 80 рабочих мест.

В 2015 году на строительную площадку выйдут следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство и эксплуатация учебного центра по управлению инвестиционными и строительными проектами в Ульяновской области ООО «СиСиЭй инжиниринг». Общий объем инвестиций составит 350 млн. рублей, будет создано 40 рабочих мест;
2. Строительство первой очереди «Ульяновского литейного механического завода-5» ООО «Симбирские печи». Общий объем инвестиций составит 150 млн. рублей, будет создано 80 новых рабочих мест.

## 7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

### 7.2.1. Ключевые показатели эффективности Общества

*Указываются сведения о значениях ключевых показателей эффективности, включенных в систему ключевых показателей эффективности*

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	36 355	22 982	33 297
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	9 983	42 172	46 824
Рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), %	27,5	183,5	140,6
Чистые активы, тыс. руб.	157 249	396 425	562 553
Размер дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	0	0	0
Количество заключенных инвестиционных соглашений, шт.	8	7	13
Объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям, млрд.руб.	23,5	19,25	6,14

### 7.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Общества за 2012-2014 гг.*

Наименование показателя	Отчетный период		
	2012 год	2013 год	2014 год
Вид (виды) хозяйственной деятельности: выставочная деятельность			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	22 219	6 836	2 313
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	61	30	7



Вид (виды) хозяйственной деятельности: консультационные услуги			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	6 950	9 344	5 427
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	19	41	16
Вид (виды) хозяйственной деятельности: доходы от сдачи имущества в аренду			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	30	3 768	19 406
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0,1	16	58

*Снижение выручки по выставочной деятельности обусловлено тем, что основным заказчиком данного вида услуг является Областное государственное казённое учреждение "Управление делами Ульяновской области". Бюджетом Ульяновской области финансирование данного вида деятельности значительно сокращено.*

*Выручка по консалтинговым услугам изменяется в зависимости от конъюнктуры рынка.*

*Доходы от сдачи имущества в аренду увеличились в связи с введением в эксплуатацию комплекса зданий УЦН в 2013 году.*

### **7.2.3. Структура себестоимости**

*Описывается общая структура себестоимости эмитента за 2013-2014 гг. по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.*

Наименование статьи затрат	2013 г.	2014 г.
Сырье и материалы, %	8	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	27	17
Топливо, %	0,2	3,1
Энергия, %	1,7	6,4
Затраты на оплату труда, %	33	33
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	10,4	1,5
Отчисления на социальные нужды, %	6	8
Амортизация основных средств, %	2	2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0,5

Прочие затраты, %	11,7	28,5
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	0,1	0,1
представительские расходы, %		
иное, %	11,6	28,4
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	102	115

За данный период деятельности новые виды продукции (работ, услуг) на рынке основной деятельности Общества не осуществлялись.

#### 7.2.4. Заемные средства и кредиторская задолженность

##### Сведения о заемных средствах Общества

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств Общества с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 3 последних завершённых финансовых года.

Наименование показателя	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	0	97 856,04	300 662,62
Общая сумма просроченной задолженности Общества по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0

Указываются сведения об исполнении Обществом обязательств по действовавшим в течение отчетного года кредитным договорам и/или договорам займа

Вид и идентификационные признаки обязательства Договор кредитной линии № 54 от 14.07.2014 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АО «Банк «Венец»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	15 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	15 000 000,00
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	20%
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	27.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b> <i>Договор кредитной линии № 153/85/2013 от 15.11.2013 г.</i>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО «Сбербанк России» Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19. Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40а. ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 732502002, ОКПО 00032537. Корреспондентский счет № 30101810000000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области БИК 047308602 Телефон: 41-18-41 Телефакс: 41-18-41
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	335 182 310,00
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	285 662 624,85
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	11,5%
Количество процентных (купонных) периодов	120
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.09.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Сумма выбранных денежных средств в рамках данной кредитной линии - 320 336 724,85 руб.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b> <i>Договор кредитной линии № 125/85/2014 от 26.12.2014 г.</i>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО «Сбербанк России» Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19. Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40а. ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 732502002, ОКПО 00032537. Корреспондентский счет № 30101810000000000602 в ГРКЦ ГУ Банка

	России по Ульяновской области БИК 047308602 Телефон: 41-18-41 Телефакс: 41-18-41
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	74 423 000,00
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	19%
Количество процентных (купонных) периодов	120
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.09.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	-

#### **Сведения о кредиторской задолженности Общества**

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности Общества с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 3 последних завершённых финансовых года.

<b>Наименование показателя</b>	<b>31.12.2012 г.</b>	<b>31.12.2013 г.</b>	<b>31.12.2014 г.</b>
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	52 010	50 508	108 506
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.			15 194

#### **Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности Общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя, тыс. руб.</b>	
	<b>31.12.2013г.</b>	<b>31.12.2014г.</b>
Общий размер кредиторской задолженности	50 508	108 506
из нее просроченная		15 194
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	455	490
из нее просроченная		
перед поставщиками и подрядчиками	32 057	67 269
из нее просроченная		15 194
перед персоналом организации	799	848
из нее просроченная		
прочая	17 197	39 899
из нее просроченная		

В 2012-2013 гг. в рамках исполнения обязательств АО «Корпорация развития Ульяновской области», закреплённых в инвестиционном соглашении о создании Нанотехнологического центра, было осуществлено строительство офисного центра, лабораторного и двух производственных корпусов ООО «УЦТТ» на территории промышленной зоны «Заволжье».

Стоимость создания Нанотехнологического центра (далее - УЦН) составила – 295 397,0 тыс. руб. Из бюджета Ульяновской области на создание УЦН было направлено – 210 000,0 тыс. рублей. Реализация проекта по созданию УЦН была недофинансирована на 85 397,0 тыс. руб. и осуществляется за счет перераспределение прибыли полученной АО «Корпорация развития Ульяновской области» по итогам 2013 года и 2014 годов.

Дофинансирование проекта, в соответствии с Решением Совета директоров Общества, осуществляется за счет чистой прибыли. В соответствии с этим было принято решение направить часть на возмещение вложенных в создание УЦН собственных средств сумме 36 877,604 тыс.руб. по итогам 2013 года, по итогам 2014 года на дофинансирование проекта планируется из чистой прибыли направить 43 453,0 тыс.руб.

Бюджетом Общества на 2015 год, утвержденном Советом директоров, предусмотрено погашение 7 694,3 тыс.руб. в мае-июне 2015 года. Погашение оставшейся части в сумме 7 500 тыс. руб. перенесено на 2016 год.

#### 7.2.5. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Общества с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 3 последних завершённых финансовых года:

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2014</i>
Общая сумма дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)	73 389	235 094	28 048
Просроченная дебиторская задолженность Общества (тыс. руб.)	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последние два завершённых финансовых года:

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя, тыс. руб.</b>	
	<b>31.12.2013г.</b>	<b>31.12.2014г.</b>
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	16 687	13 071
в том числе просроченная	0	1 025
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	218 407	14 977
в том числе просроченная	0	135
Общий размер дебиторской задолженности	235 094	28 048
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

**7.3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В 2014 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

<b>Вид ресурса</b>	<b>В натуральном выражении</b>	<b>В стоимостном выражении, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия (Гкал)	112,016	158,5
Электрическая энергия (Квт/ч)	81 711	135,01
Бензин автомобильный (л)	8 181	224,1
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный) (куб.м.)	37 185	172,0
Уголь	0	0
Электромагнитная энергия	0	0
Атомная энергия	0	0
Нефть	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0

## **VIII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ**

**8.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.**

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия сделки	Цена сделки в денежном выражении, руб.	Цена сделки, % от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Срок исполнения обязательств по сделке	Сведения об исполнении указанных обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Общества
1	06.11.2014	ОАО «Особые экономические зоны»	Договор купли-продажи акций ОАО «ПОЭЗ»	439 921 000 рублей	более 50%	20.08.2017	срок исполнения обязательств не наступил	Общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №949-р от 13.08.2014)
2	26.12.2014	ОАО «Сбербанк России»	Договор №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»	74 423 000 рублей	более 50% с учетом ранее заключенных договоров с данным контрагентом	21.09.2024	срок исполнения обязательств не наступил	Общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №28-р от 15.01.2015)



**8.2. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.**

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Наименование заинтересованного лица	Предмет и иные существенные условия сделки	Цена сделки в денежном выражении, руб.	Срок исполнения обязательств по сделке	Сведения об исполнении указанных обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Общества
1	14.07.2014	ЗАО «Банк «Венец»	Рябов Д.А.	Договор залога (ипотеки) №54 с ЗАО «Банк «Венец»	15 000 000	27.06.2017	срок исполнения обязательств не наступил	Общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №830-р от 10.07.2014)
2	22.07.2014	ООО «УЦТТ»	Рябов Д.А. Васин С.Н.	Договор займа	8 000 000	4 месяца	займ погашен в связи с возвратом	Совет директоров (Протокол №10/2014 от 21.07.2014)
3	23.12.2011	ООО «УЦТТ»	Рябов Д.А. Васин С.Н.	Дополнительное соглашение к Инвестиционному соглашению от 07.10.2011 о создании нанотехнологического центра (последующее одобрение)	не предусматривает возникновения денежных обязательств Общества	_____	_____	Совет директоров (Протокол №11/2014 от 11.09.2014)
4	22.07.2013	ООО «УЦТТ»	Рябов Д.А. Васин С.Н.	Дополнительное соглашение №1 к Инвестиционному соглашению от 07.10.2011 о создании нанотехнологического центра (последующее одобрение)	не предусматривает возникновения денежных обязательств Общества	_____	_____	Совет директоров (Протокол №11/2014 от 11.09.2014)
5	03.09.2014	ООО «УЦТТ»	Рябов Д.А. Васин С.Н.	Дополнительное соглашение №2 к Инвестиционному соглашению от 07.10.2011 о создании нанотехнологического	не предусматривает возникновения денежных обязательств Общества	_____	_____	Совет директоров (Протокол №11/2014 от 11.09.2014)

				центра (последующее одобрение)				
6	20.10.2014	ООО «УЦТТ»	Рябов Д.А. Васин С.Н.	Дополнительное соглашение №3 к Инвестиционному соглашению от 07.10.2011 о создании нанотехнологического центра	163 493 632	17.09.2014	выполнено	Общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №1110-р от 17.09.2014)
7	22.12.2014	ООО «УЦТТ»	Рябов Д.А. Васин С.Н.	Дополнительное соглашение №4 к Инвестиционному соглашению от 07.10.2011 о создании нанотехнологического центра	81 579 000	14.04.2015	не наступил на конец отчетного года	Общее собрание акционеров (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №2335-р от 22.12.2014)

## **IX. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям Общества за отчетный период - 2014 год: *органами управления Общества не принимались решения о выплате дивидендов в 2014 году.*

## **X. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В 2014 году Обществом получены субсидии:

1) из бюджета Ульяновской области - субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон - 18547,06 тыс. рублей;

2) из бюджета Ульяновской области - субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» - 14063,05449 тыс. рублей;

3) из федерального бюджета - субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков в рамках подпрограммы «Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» - 6,683 млн. рублей.

Также в 2014 году Обществом получены бюджетные инвестиции:

1) из бюджета Ульяновской области – в рамках договора от 09.06.2014 №04/1-3/2014А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций Обществу предоставлены бюджетные инвестиции в размере 25,0 млн. рублей на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон в 2014 году в целях реализации подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области на 2014-2018 гг» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области на 2014-2018 гг».

## **XI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: *по состоянию на конец отчетного года такие инвестиционные вложения отсутствуют.*

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: *по состоянию на конец отчетного года такие судебные разбирательства отсутствуют.*

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: *по состоянию на конец отчетного года такие судебные разбирательства отсутствуют.*

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества:

***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 Общество.

***Правовые риски.***

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

***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.

## **XII. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

*Раздел не заполняется в связи с тем, что стоимость чистых активов акционерного общества по итогам отчетного года превышает размер его уставного капитала.*

### ХIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

План развития общества в настоящее время утверждён на 2014 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014

Наименование показателя	2014 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	101000
Прибыль, тыс. руб.	200
Соотношение заемных и собственных средств	0,33

Общество в 2015 году продолжит деятельность по созданию и развитию промышленных зон и портовой особой экономической зоны на территории Ульяновской области, будет вести работу по привлечению прямых инвестиций в экономику региона.

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

В 2014г. АО «Корпорация развития Ульяновской области» завершило проектирование объектов строительства. Результатом работ стали положительные заключения государственной экспертизы и получения необходимой исходно-разрешительной документации следующих объектов:

-«Наружные сети технического водоснабжения на территории промышленной зоны «Заволжье»»;

-«Наружные электрические сети напряжением до 10 кВ и распределительный пункт на территории промышленной зоны «Заволжье»»;

- Этап 1 «Наружные электрические сети напряжением до 10 кВ и распределительный пункт на территории промышленной зоны «Заволжье»»;

Этап 2 «Наружные электрические сети напряжением до 10 кВ от проектируемого распределительного пункта РП в коммунальной зоне «Центральная» промышленной зоны «Заволжье» до проектируемой трансформаторной подстанции ТП станкостроительного завода ООО «Ульяновский станкостроительный завод»»;

Этап 3 «Наружные электрические сети напряжением до 10 кВ от существующего пункта РП-7 в коммунальной зоне №2 до проектируемой трансформаторной подстанции ТП завода по производству автокомпонентов ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус»»;

Этап 4 «Наружные электрические сети напряжением 10 кВ от распределительного пункта в коммунальной зоне «Центральная» промышленной зоне «Заволжье» до проектируемого энергопринимающего устройства завода по производству автомобильных компонентов компании «Немак»»;

-«Строительство хозяйственно-бытовой канализации от КНС п. Мирный до КНС, расположенной на 7А проезде Инженерном на территории промышленной зоны «Заволжье»»;

- «Наружные электрические сети напряжением 10 кВ на территории промышленной зоны «Заволжье» для завода по производству автомобильных шин по адресу: Чердаклинский район, Ульяновской области.

В 2014 году АО «Корпорация развития Ульяновской области» завершило реализацию проекта «Инженерные сети третьей очереди промышленной зоны «Заволжье». Результатом стали напорные и самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 1,7 км и пропускной способностью 8000 м<sup>3</sup>/сут и ливневой канализации -2,5 км, пропускной способностью 28 000 м<sup>3</sup>/сут, а так же газопровод высокого давления длиной 7,7 км.

В состав проекта так же вошли две коммунальные зоны, включающие себя:

1-я коммунальная зона (пересечение 11-го и 46-го пр. Инженерного):

- канализационная станция I категории надежности действия, производительностью 1000 м<sup>3</sup>/ч.;

- ливневая насосная станция, включающая себя комплексные сооружения очистки дождевого стока производительностью 40 л/с, а так же аккумулирующие емкости 950 м<sup>3</sup> и 3200 м<sup>3</sup>.;

- трансформаторная подстанция киоскового типа 2 КТП 2х1000 с сухими трансформаторами ;

2-я коммунальная зона (пересечение 11-го и 44-го пр. Инженерного):

- ливневая насосная станция, включающая в себя комплектные сооружения очистки дождевого стока 15 л/с, так же аккумулирующие емкости 250 м<sup>3</sup> и 800 м<sup>3</sup>.;

Для обеспечения резидентов технической водой в декабре 2014 г. завершено строительство технического водопровода протяженностью 8,2 км.

Обязательства взятые Правительством Ульяновской области и АО «КРУО» перед инвесторами выполняются. В рамках реализации инвестиционного соглашения с концерном DMG MORI SEIKI завершен объект «Строительство хозяйственно-бытовой канализации от КНС п. Мирный до КНС, расположенной на 7А проезде Инженерном на территории промышленной зоны «Заволжье», протяженностью 4,4 км и пропускной способностью 726 м<sup>3</sup>/сут и вынесена ЛЭП, протяженностью 1, 029 км с территории станкостроительного завода «Гильдемастер».

Для завода по производству автокомпонентов ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» построена кабельная линия, протяженностью 0,43 км и пропускной способностью 4,2 МВт.; для завода по производству автокомпонентов ООО «Немак Рус» построена кабельная линия, протяженностью 1,1 км и пропускной способностью 2,0 МВт.

АО «Корпорация развития Ульяновской области» построила внеплощадочные сети для заводов ООО «Немак Рус», ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчеринг Рус», ООО «Ульяновский станкостроительный завод», ООО «Джокей Пластик Ульяновск», ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус».

В 2015 году планируется привлечь не менее 8 (восьми) производственных компаний с общим объёмом инвестиций не менее 4 млрд. рублей для реализации инвестиционных проектов на территории региона.

#### **XIV. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «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 акцио-

нерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Письме Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров, обеспечение прозрачности и открытости принятия решения органами управления Общества.

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.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, для всех заинтересованных лиц Обществом раскрывается соответствующая информация: решения о выпуске ценных бумаг, списки аффилированных лиц, годовые отчёты, устав и внутренние документы Общества, иная предусмотренная законодательством информация. Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикует сообщения не позднее 10 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Информация об обществе размещается в соответствии с требованиями законодательства РФ на странице уполномоченного агентства в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15951>.