

Утвержден
Распоряжением департамента
имущественных и земельных
отношений Белгородской области

от «22» июня 2012г. № д.65-р

Годовой отчёт

Открытого Акционерного Общества «Корпорация «Развитие» за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «Корпорация «Развитие»

Юдин С.В.

Руководитель службы бухгалтерского
учета и финансов - Главный бухгалтер
ОАО «Корпорация «Развитие»

Чуприна Л.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	5
4. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	7
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	7
7. 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.....	7
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.....	8
10. Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение 2011г.....	11
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2011г.....	11
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	11

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое Акционерное Общество «Корпорация «Развитие».

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Корпорация «Развитие».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес:

Россия 308015 Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корпус 17, этаж 5.

1.4. Дата государственной регистрации:

Общество зарегистрировано ИФНС России по Белгородской области 17 февраля 2011 года ОГРН № 1113123002080, на основании распоряжения правительства Белгородской области от 31.01.2011 г. № 20-рп.

1.5. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 126 024 000 рублей, разделён на 126 024 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей, в бездокументарной форме. На дату проведения годового собрания уставный капитал составляет 165 224 000 рублей, разделен на 165 224 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей, в бездокументарной форме.

Привилегированных акций типа А и Б обществом не выпускалось.

1.6. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-43821-А от 16 марта 2011 года

1-01-43821-А-001D от 13 июля 2011 года

1-01-43821-А-002D от 18 октября 2011 года

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 1

Правительство Белгородской области в лице департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области

1.8. Сумма вклада Субъекта Российской Федерации: 10 000 000 рублей.

- Доля Субъекта Российской Федерации в уставном капитале: 100 %.

- Доля Субъекта Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100 %

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

1.9. Информация об аудиторе общества:

Аудитором общества по результатам открытого конкурса, состоявшегося в отчётном 2011 году, утверждено ООО «Аудит-Налоги» место нахождения: 308000, Белгород, Дзержинского, 66/19. Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство Российская Коллегия аудиторов». В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 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 Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.10. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор: ООО «Реестр - РН» Лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., выдана Федеральной Службой по финансовым рынкам России (срок действия-бессрочно). Белгородский филиал: 308 000, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 52.

1.11. Информация об обществе публикуется в областной газете «Белгородская правда».

2. Положение Общества в отрасли

Одним из приоритетных направлений работы учредителя общества - Правительства Белгородской области является повышение инвестиционной привлекательности региона. Практика инвестиционной деятельности в области привела к необходимости создания объединенного многопрофильного института развития региона. Такой структурой стало Открытое акционерное общество «Корпорация «Развитие» (далее Общество), созданное Правительством в феврале 2011 года. При принятии решения «О создании ОАО «Корпорация «Развитие» были определены следующие задачи:

- развитие института государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности на территории Белгородской области для привлечения в экономику Белгородской области инвестиций;
- обеспечение эффективного взаимодействия Правительства Белгородской области и инвесторов при реализации проектов;
- предпроектная проработка инвестиционных предложений;
- осуществление предварительный отбора перспективных с точки зрения промышленного развития земельных участков;
- приобретение права на земельные участки, в том числе и через дочерние организации;
- обеспечение подведения инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;
- осуществление управления и эксплуатации общими объектами зон в случае необходимости;
- получение кредитов под залог активов для финансирования инвестиционных проектов;
- участие в реализации приоритетных для Белгородской области инвестиционных проектов, основанных на принципе государственно-частного партнёрства, посредством прямого или косвенного финансирования;
- осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований.

Общество функционирует как единый диспетчерский центр, оптимизирующий процесс вхождения инвестора в регион, обеспечивает комплексное сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах осуществления проекта с целью обеспечения благоприятных условий для размещения предприятий, подготовки полного пакета документов, необходимых для реализации проекта.

Основные направления деятельности по сопровождению:

- подбор земельных участков/объектов недвижимости;

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

Основными каналами продвижения услуг Общества были: сайт Общества, участие в российских и международных выставках и форумах, презентации Общества, визиты иностранных делегаций в Белгородскую область, публикации в СМИ.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- поиск и привлечение инвесторов в приоритетные направления развития экономики региона;
- сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»;
- развитие государственно-частного партнерства;
- активный инвестиционный маркетинг региона;
- повышение инвестиционной привлекательности области;
- развитие интеллектуального потенциала региона;
- продвижение в бизнес-сообществе комплексного проекта формирования интеллектуально-инновационной территории «Аврора Парк».

4. Отчет Совета директоров ОАО «Корпорация «Развитие» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

На предприятии создана современная система управления предприятием и организации взаимодействия.

За период своей деятельности с мая 2011 года ОАО «Корпорация «Развитие» была проведена работа по следующим направлениям деятельности:

А) Реализация проекта «Аврора Парк»:

-сформирована база данных потенциальных бизнес-резидентов (более 100 предприятий и организаций) с которыми проведены переговоры об участии в проекте, представлена и утверждена концепция первого корпоративного инновационного центра «Энергосбережение и энергоэффективность» филиала МРСК Центра «Белгородэнерго» на 400 рабочих мест;

-проводится работа по формированию базы данных потенциальных участников проекта «Аврора Парк» (молодых ученых, аспирантов, лучших студентов старших курсов);

-разработан перечень услуг, ценовая политика, организационная структура и бюджет по эксплуатации жилого дома поз.2 «Аврора Парк»;

Кроме того:

-разработан комплекс нормативных документов, в том числе распоряжение Губернатора области об утверждении концепции областного проекта «Аврора Парк»;

-разработаны технические задания на проектирование жилых домов 1 очереди, многофункционального офисного центра, детского сада, школы;

-созданы информационные ресурсы проекта в сети Интернет (полнофункциональный сайт, группы в 5 популярных социальных сетях).

-проект представлен на 10 основных региональных, всероссийских и международных инвестиционных и инновационных форумах в т.ч. «Сочи 2011», «Селигер 2011» и «CIFIT'2011» в КНР;

-размещено более 100 публикаций о проекте в электронных и печатных СМИ, а также 24 репортажа на региональных телеканалах.

Б) Привлечение инвестиций в экономику Белгородской области:

-заключено 10 соглашений о реализации проектов на общую сумму 5 293 млн. руб.;

-привлечено инвестиций для реализации проектов - 890 млн. рублей;

-принято участие в 7 инвестиционных конференциях и форумах, в том числе в 2-х международных выставках: 15-й международной торгово-инвестиционной ярмарке в г. Сямэнь, Китай, в X Юбилейном Международном Инвестиционном форуме «Сочи-2011».

В) Защита и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности:

-проанализировано 97 инновационных идей, проектов и технологических предложений;

-подано 2 заявки на патентование инновационных технологий и разработок с включением ОАО «Корпорация «Развитие» в число правообладателей с общим предварительным объемом инвестиций 80 млн.руб.

-посещено 8 инновационных форумов, на которых проведена презентация деятельности Корпорации и осуществлен отбор инновационных проектов;

-установлено взаимодействие с 8 потенциальными инвесторами и бизнес-ангелами.

-разработан механизм реализации совместного проекта с венгерской компанией Kft Gradix о применении технологии энергосбережения на территории области и до конца 2011 года проведено тестирование венгерского оборудования на объектах региона.

Г) Организационно - правовое сопровождение деятельности ОАО «Корпорация «Развитие»:

- уставный капитал увеличен с 10 млн. рублей до 165,2 млн. рублей путем проведения дополнительных эмиссий;

- составлен реестр 245 инвестиционных площадок и проанализирована их инфраструктура.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по итогам 2011 года не начислялись и не выплачивались.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Анализ факторов риска не проводился

7. 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:

В отчетном году Обществом одобрено 7 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками (а равно сделками, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок).

Советом директоров Общества приняты следующие решения (протокол №11 от 12.08.08.2011 г.):

- одобрение совершения крупной сделки по займу денежных средств, для пополнения оборотных средств Общества с целью финансирования развития проектов на следующих условиях:

ООО «Управляющая компания ЖБК -1» предоставляет ОАО «Корпорация «Развитие» займ в виде денежных средств в размере 39 200 000 (тридцать девять миллионов двести тысяч) рублей сроком до 31 декабря 2011 года. За пользование займом ОАО «Корпорация «Развитие» уплачивает ООО «Управляющая компания ЖБК -1» 0,01 % годовых от суммы займа. Дополнительным соглашением от 29.12.2011 г. срок возврата займа продлен до 01 мая 2012 года.

Советом директоров Общества приняты следующие решения (протокол №12 от 16.08.08.2011 г.):

- одобрение совершения крупной сделки по заключению договора денежного займа с процентами, для пополнения оборотных средств ООО «Белгородская сыроваренная компания» в виде денежных средств в размере 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей под 6 (шесть) процентов годовых.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершалось.

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 11 членов.

В отчётном 2011 году состоялось 17 заседаний Совета директоров.

С 14 февраля 2011 года по 21 июня 2011 года :

Фамилия, имя, отчество	Основное место работы, занимаемая должность	Сведения о владении акциями
Левченко Александр Александрович	начальник департамента экономического развития Белгородской области – заместитель председателя правительства Белгородской области	0
Охрименко Виталий Федотович	Первый заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области	0
Шулешко Алексей Владимирович	первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области	0
Корнейчук Ирина Викторовна	заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области – начальник управления инновационного развития департамента экономического развития Белгородской области	0
Бикетов Сергей Иванович	заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области – начальник управления доходов бюджета и финансового рынка департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области	0
Бондарев Александр Анатольевич	первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	0
Севальнев Алексей Анатольевич	первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса Белгородской области	0
Пархомов Евгений Александрович	начальник управления информационного обеспечения АПК и социального развития села департамента агропромышленного комплекса Белгородской области	0
Мишенин	заместитель начальника департамента	0

Геннадий Николаевич	строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	
Шаповалов Игорь Васильевич	первый заместитель начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области в г. Белгороде	0

С 21 июня 2011 года по настоящее время:

Фамилия, имя, отчество	Основное место работы, занимаемая должность	Сведения о владении акциями
Бурцева Наталья Михайловна	начальник отдела управления государственным имуществом предприятий и организаций управления государственным имуществом департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области	0
Шулешко Алексей Владимирович	первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области	0
Корнейчук Ирина Викторовна	заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области – начальник управления инновационного развития департамента экономического развития Белгородской области	0
Бикетов Сергей Иванович	заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области – начальник управления доходов бюджета и финансового рынка департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области	0
Бондарев Александр Анатольевич	первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	0
Севальнев Алексей Анатольевич	первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса Белгородской области	0
Пархомов Евгений Александрович	начальник управления информационного обеспечения АПК и социального развития села департамента агропромышленного комплекса Белгородской области	0
Юдин Сергей Викторович	генеральный директор ОАО «Корпорация «Развитие»	0
Мишенин	заместитель начальника департамента	0

Геннадий Николаевич	строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	
Шаповалов Игорь Васильевич	первый заместитель начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области в г. Белгороде	0

В течение отчетного года, члены совета Директоров, сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций общества не совершали.

10. Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение 2011г

Единоличным исполнительным органом ОАО «Корпорация «Развитие» является Генеральный директор

В 2011г. генеральным директором общества был Юдин Сергей Викторович

Год рождения: 1971 г.

Сведения об образовании: Белгородский Технологический институт строительных материалов, инженер-экономист.

На должности генерального директора ОАО «Корпорация «Развитие» с 23 мая 2011 г.

Акциями общества не владеет и в течение года не владел.

Должности в других организациях по состоянию на 31.12.2011 г.:

Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Зеленая долина»- Генеральный директор.

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

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2011г

Оплата труда Генерального директора Общества осуществляется в соответствии со штатным расписанием и заключенным трудовым договором.

Критерием определения и размер вознаграждения членов Совета директоров является решение Общего собрания акционеров. Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета Директоров не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

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

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

Информация об обществе размещается в соответствии с требованиями законодательства РФ на странице общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц Обществом раскрывается соответствующая информация: списки аффилированных лиц, годовые отчёты, устав и внутренние документы Общества, иная информация.