

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «УЛЬЯНОВСК»**

УТВЕРЖДЁН:
Решением общего собрания акционеров
ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск»
Протокол № ____ от «__» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров
ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск»
Протокол № _____ от ____ мая 2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год**

Генеральный директор _____ **Д.Б. Барышников**

Главный бухгалтер _____ **И.С. Семенова**

1. Общие сведения об Обществе

Наименование общества: **Открытое акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск»**

Данные о государственной регистрации общества как юридического лица:

Дата государственной регистрации общества: **26.08.2014**

Номер свидетельства о государственной регистрации общества:
серия 73 № 002351318

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества: **1147328004174**

Дата внесения записи о создании эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц: **26.08.2014 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7328080049**

Код по ОКВЭД: **74.20.1**

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»**, Место нахождения: **115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2**, Адрес для направления почтовой корреспонденции: **432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.18 (Филиал №4 в г. Ульяновск)**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер: **№ 10-000-1-00294**

Дата выдачи: **16.01.2004**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Размер и структура уставного капитала Общества (руб.)

Размер уставного капитала - 2 004 026 000 (Два миллиарда четыре миллиона двадцать шесть тысяч) рублей.

Обыкновенных акций – 2 004 026 штук общей номинальной стоимостью 2 004 026 000 (Два миллиарда четыре миллиона двадцать шесть тысяч) рублей.

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале – 100%.

Привилегированных акций не предусмотрено.

Акционер	Доля в УК, %	Доля в УК, руб.	Количество акций, шт.	На 31.12.2014 оплачены акции на сумму, руб.
АО «Корпорация развития Ульяновской области»	1,08	21 625 000	21 625	21 625 000
ОАО «Особые экономические зоны»	98,92	1982 401 000	1 982 401	991 200 500

Сведения об аудиторе:

ООО «Симбирск-Аудит» (432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, ИНН 7325131249 КПП 732501001 ОГРН 1147325005453) Член СРО аудиторов НП АПР ОРНЗ 11401047303.

Адрес места нахождения общества:

432059, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 29.

Адрес электронной почты эмитента, используемой для направления адресованной ему корреспонденции в электронном виде:
uloffice@russez.ru

Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34778>,

дополнительно:

http://www.russez.ru/disclosure_information/jsc_sez_ulyanovsk/

Основные виды деятельности Общества:

- ✓ строительство зданий и сооружений;
- ✓ осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе техническое обследование зданий и сооружений;
- ✓ выполнение функций генерального заказчика, подрядчика, генерального проектировщика и субподрядчика по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений;
- ✓ проведение экспертиз объектов строительства и проектно-сметной документации;

- ✓ проведение обследований и экспертиз технико-эксплуатационного состояния конструкций и технических систем зданий и сооружений, в том числе, энергетических;
- ✓ управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;
- ✓ организация и выполнение работ с объектами недвижимости и земельными участками, в том числе оценка эффективности их использования, осуществление расчета арендных ставок и других показателей;
- ✓ выполнение работ в области ценообразования в строительстве;
- ✓ энергоаудит объектов недвижимости;
- ✓ осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, в том числе проектно-исследовательских и строительно-монтажных работ, а также услуг, необходимых для создания и функционирования (эксплуатации) объектов особой экономической зоны;
- ✓ выполнение работ по обеспечению безопасности промышленных и иных объектов, технической защите информации;
- ✓ подготовка строительного участка; разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- ✓ монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- ✓ производство, передача и распределение электроэнергии;
- ✓ производство и распределение газообразного топлива;
- ✓ производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ сбор, очистка и распределение воды;
- ✓ производство общестроительных работ;
- ✓ устройство покрытий зданий и сооружений;
- ✓ строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- ✓ строительство водных сооружений;
- ✓ производство прочих строительных работ;
- ✓ производство электромонтажных работ;
- ✓ производство изоляционных работ;
- ✓ производство санитарно-технических работ;
- ✓ операции с недвижимым имуществом;
- ✓ аренда строительных машин и оборудования;
- ✓ деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
- ✓ деятельность гостиниц и ресторанов;
- ✓ деятельность железнодорожного транспорта;
- ✓ деятельность автомобильного грузового транспорта;
- ✓ транспортирование по трубопроводам;
- ✓ деятельность водного транспорта;

- ✓ деятельность воздушного транспорта;
- ✓ транспортная обработка грузов и хранение;
- ✓ деятельность в области электросвязи;
- ✓ технические испытания, исследования и сертификация;
- ✓ чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- ✓ услуги связи;
- ✓ деятельность, связанная с вычислительной техникой;
- ✓ научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, внедрение их результатов;
- ✓ рекламная деятельность;
- ✓ предоставление различных видов услуг потребителям;
- ✓ добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов;
- ✓ осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;
- ✓ деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

2.1. История создания ПОЭЗ.

В июне 2008 года Ульяновская область стала одним из победителей конкурса на право создания портовой особой экономической зоны на территории региона. Всего в конкурсе, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, принимали участие 17 регионов.

Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ) - это государственный инструмент привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики Российской Федерации, производство, сферы транспорта и услуг.

ОЭЗ обладают специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также устанавливает льготные ставки на аренду и выкуп земельных участков.

Данные инструменты позволяют существенно снижать издержки инвесторов.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» основными задачами создания ОЭЗ являются:

- развитие высокотехнологичных отраслей экономики;
- развитие обрабатывающих отраслей промышленности;
- производство новых видов продукции;
- развитие инфраструктуры;
- развитие туризма и санаторно-курортной сферы.

Особые экономические зоны создаются в соответствии с приоритетами комплексного территориального развития, предусмотренными, в том числе концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Портовая особая экономическая зона создана на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1163 «О создании на территории Ульяновской области портовой особой экономической зоны» и Соглашением о создании на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области портовой особой экономической зоны от 30 января 2010 г. № 1102-ОС/Д25.

2.2. Инвестиции в создание инфраструктуры ПОЭЗ определены в размере 12 722 млн. руб., в том числе в следующих размерах и порядке:

Источники финансирования	Постановление Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1163, объем инвестиций (заявленных в период 2011-2013гг), млн. руб.	Постановление Правительства РФ от 26.09. 2013 г. № 849, объем инвестиций (заявленных в период 2017-2019г.), млн. руб.	ИТОГО заявлено к финансированию, млн. руб.
Федеральный бюджет	762	6 953	7 715
Региональный бюджет	375	3 980	5 007

2.3. ПОЭЗ расположена на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на территории, непосредственно прилегающей к международному аэропорту «Ульяновск-Восточный» с юго-западной стороны. В соответствии с Соглашением о создании ПОЭЗ от 30.01.10 № 1102-ОС/Д25, площадь ПОЭЗ составляет 1,2 км² (118,98 га).

Схема, отображающая расположение ОЭЗ на территории региона, с указанием основных близлежащих транспортных магистралей, транспортно-логистических узлов, объектов притяжения и т.д., определивших выбор территории ОЭЗ, представлена ниже (рис. 1.1.)



Рис. 1.1. Местоположение ПОЭЗ на территории Ульяновской области

2.4. Основная цель создания ПОЭЗ и её место в системе ОЭЗ и отрасли.

Цель создания ПОЭЗ – развитие высокотехнологичных производств и транспортной инфраструктуры путем реализации на территории зоны инновационных решений в авиационной, логистической и производственной сферах для их последующего использования, в т.ч. в иных отраслях, в масштабах всей страны.

Портовая особая экономическая зона из всех функционирующих на территории РФ ОЭЗ является единственной отраслевой зоной и призвана решать проблемы авиационной сферы в области производства, ТОиР авиационной техники, а также грузовой логистики.

О нахождении Ульяновской области и ПОЭЗ в конкурентной борьбе с иными регионами в области производства и эксплуатации авиационной техники говорить не приходится, учитывая, что практически вся отрасль по производству авиатехники сосредоточена в руках государства (ОАО «ОАК», ГК «Ростехнологии») и управляется им централизованно, негосударственные авиазаводы в России либо прекратили свое существование (Саратовский авиационный завод), либо простаивают из-за отсутствия заказов (самарский завод «Авиакор»), а на отечественном рынке отсутствуют независимые провайдеры по ТОиР авиатехники.

В области логистики авиационных грузов рынок в РФ находится в зачаточном состоянии.

Транспортной стратегией РФ до 2030 г. предусмотрена децентрализация грузопотоков за счет создания региональных грузовых логистических мультимодальных центров. Именно в этой идеологии планируется развивать в ПОЭЗ данное направление.

2.5. Специализация ПОЭЗ определена в части 2.2. статьи 10 Федерального закона Российской Федерации № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и включает следующие виды деятельности, разрешенные к осуществлению на территории ПОЭЗ:

1) складирование, хранение товаров и другие обычно оказываемые в морском порту, речном порту, аэропорту услуги в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

2) снабжение и снаряжение судов, воздушных судов (в том числе судовыми припасами, бортовыми запасами), оснащение судов, воздушных судов;

3) производство, ремонт, техническое обслуживание, модернизация морских судов, речных судов, воздушных судов, авиационной техники, в том числе авиационных двигателей и других комплектующих изделий;

4) переработка водных биологических ресурсов;

5) операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (упаковка, сортировка, переупаковка, деление партии, маркировка и подобные операции);

6) простые сборочные и иные операции, осуществление которых существенно не изменяет состояние товаров, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;

7) биржевая торговля товарами;

8) оптовая торговля товарами;

9) обеспечение функционирования объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны;

10) производственная деятельность в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне.

2.6. Функциональное зонирование территории ПОЭЗ определено в Проекте планировки территории ПОЭЗ (далее – ППТ ПОЭЗ), утвержденном распоряжением правительства Ульяновской области от 20.04.2012 № 262-пр:



Рис. 1.2. Схема функционального зонирования ПОЭЗ (1-й пусковой комплекс)

Ещё в начале 2014 года было принято решение о расширении территории ПОЭЗ.

Необходимость увеличения земельных участков была вызвана в первую очередь тем, что большая часть земельных участков в первом пусковом комплексе уже зарезервирована за резидентами. Кроме того, многим инвесторам требуется определенная инфраструктура, которая отсутствует в проекте планировки 1го пускового комплекса, например, железнодорожные пути.

24 декабря 2014 года было принято решение об увеличении территории ПОЭЗ на 157,4 га (2-й пусковой комплекс ПОЭЗ).

Таким образом, общая площадь ПОЭЗ увеличилась до 276,4 га, о чем в Министерстве экономического развития Российской Федерации было подписано дополнительное соглашение к соглашению о создании портовой особой экономической зоны на территории Ульяновской области.

Ниже приведена схема увеличения территории ПОЭЗ:

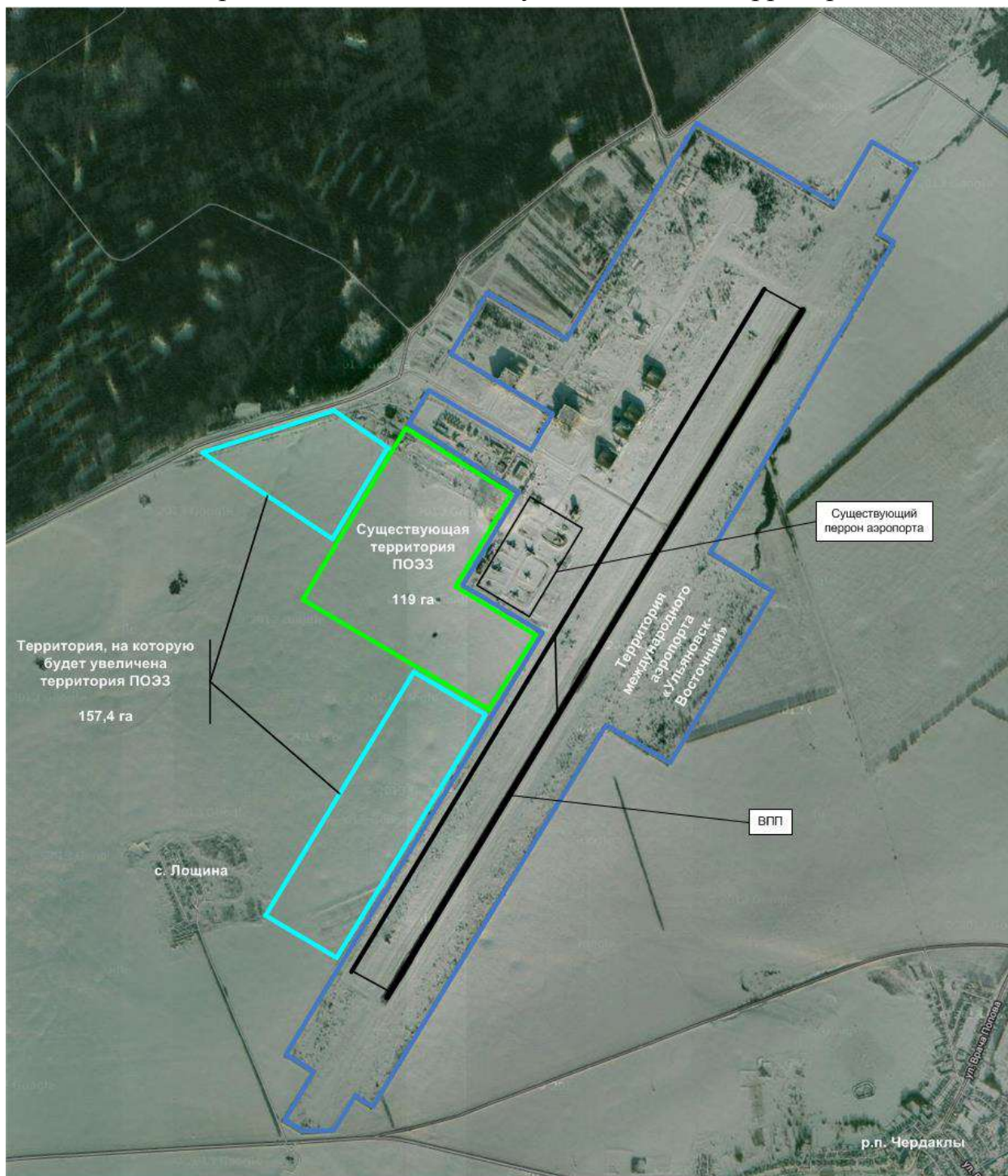


Рис. 1.3. Схема увеличения территории ПОЭЗ

2.7. Количество резидентов ПОЭЗ.

По состоянию на 31.12.2014 г. статус резидентов ПОЭЗ имеют 6 компаний (ООО «ААР Рус», ООО «Авиационный завод «Витязь», ООО «ФЛ Техникс Ульяновск», ООО «ИнтерАвионика», ЗАО «ПРОМТЕХ-Ульяновск», ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск»).

Схема, отображающая использование существующей территории ОЭЗ, приведена ниже (рис. 1.2.)

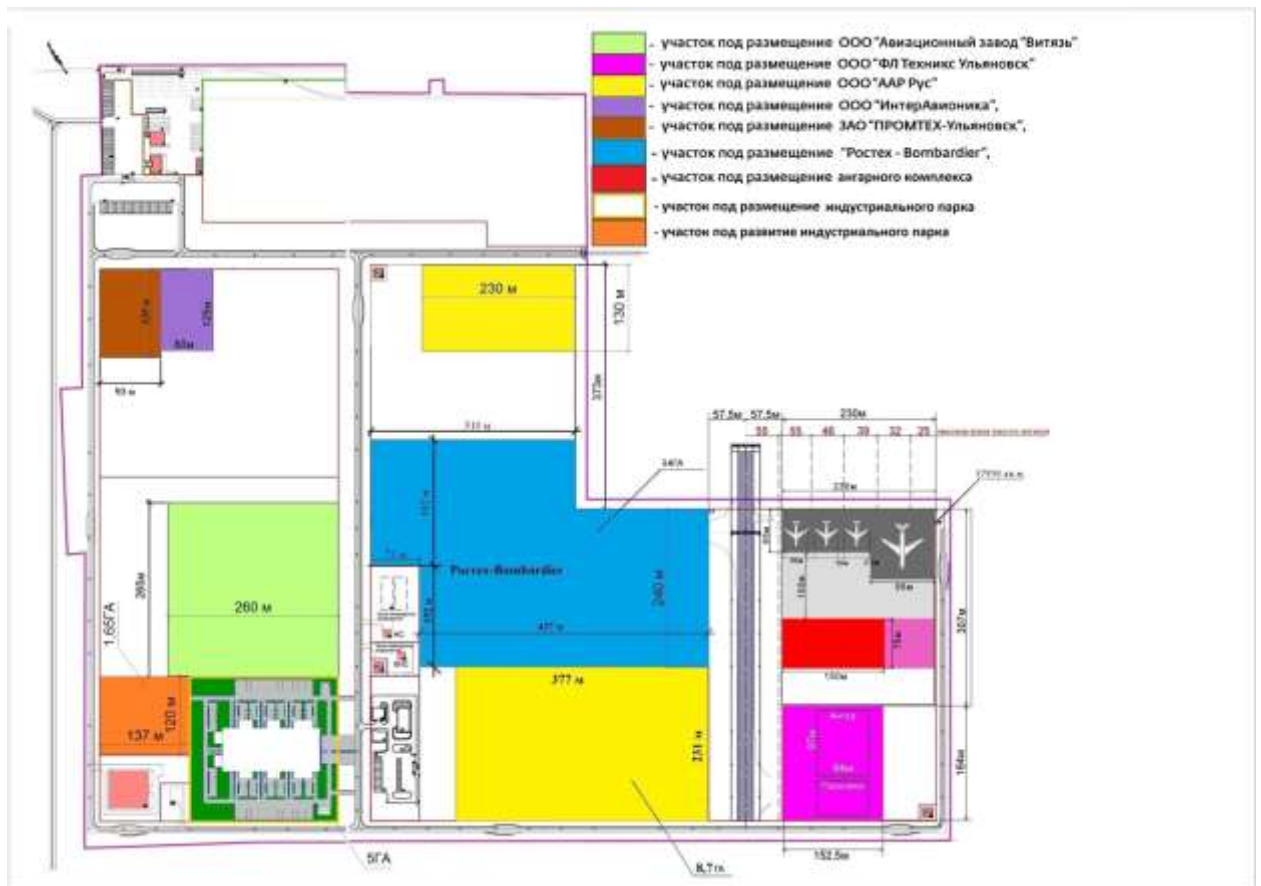


Рис. 1.2. Схема размещения объектов на территории ПОЭЗ (1-й пусковой комплекс)

2.9. История создания Общества как управляющей компании ПОЭЗ.

В сентябре 2010 года был создан филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Ульяновской области для осуществления функций управляющей компании ПОЭЗ.

Права на управление земельными участками 1-го пускового комплекса ПОЭЗ были переданы ОАО «ОЭЗ» на основании соглашения о передаче отдельных полномочий по управлению портовой особой экономической зоной на территории Чердаклинского муниципального района Ульяновской области от 08.02.2012 г. № С-29-ОС/Д25.

В период 2010 -2014 годов ОАО «ОЭЗ» осуществлялись работы по освоению первого пускового комплекса ПОЭЗ. На конец 2014 года строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 1-го пускового комплекса ПОЭЗ выполнено на 10 %. Завершить строительство планируется во втором квартале 2016 года.

Открытое акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» (далее - ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» или Общество) создано 26 августа 2014 года в целях обеспечения реализации Соглашения между Правительством РФ, правительством Ульяновской области и

администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 30 января 2010 года «О создании на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области портовой особой экономической зоны» (далее – Соглашение о создании ПОЭЗ), продвижения портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее по тексту - ПОЭЗ) на внутреннем и мировом рынках.

Учредителями ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» является открытое акционерное общество «Особые экономические зоны» и акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области».

Основными целями Общества являются:

- обеспечение реализации Соглашения между Правительством РФ, правительством Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 30 января 2010 года «О создании на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области портовой особой экономической зоны»;
- продвижение портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее по тексту - ПОЭЗ) на внутреннем и мировом рынках;
- извлечение прибыли.

Основными задачами Общества в соответствии с пунктом 2.2. Устава Общества являются:

- создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ПОЭЗ, в соответствии с Соглашением о создании ПОЭЗ;
- управление объектами ПОЭЗ и их эксплуатация;
- привлечение резидентов и иных инвесторов в ПОЭЗ, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов ПОЭЗ;
- предоставление услуг резидентам ПОЭЗ;
- разработка проекта планировки ПОЭЗ и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством РФ;
- осуществление иных предусмотренных Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ и Соглашением об управлении ПОЭЗ функций.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Ключевыми приоритетами развития ПОЭЗ, а, следовательно, и Общества как управляющей компании ПОЭЗ¹, являются:

- заполнение территории ПОЭЗ резидентами;
- освоение прилегающей к ПОЭЗ территории в целях социально-бытового обеспечения персонала резидентов ПОЭЗ;
- развитие «якорных» направлений деятельности на территории ПОЭЗ в рамках ее специализации;
- создание и управление объектами коммерческой недвижимости в целях привлечения резидентов на условиях аренды производственных помещений;
- создание условий для вхождения резидентов ПОЭЗ в глобальные кооперационные цепочки в авиационной сфере;
- обеспечение эффективности государственных инвестиций в ПОЭЗ.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2014 года деятельность по строительству и эксплуатации объектов ПОЭЗ и иным направлениям уставной деятельности Обществом не велась в полном масштабе ввиду организационно-технических мероприятий, связанных с началом деятельности нового юридического лица.

Органами управления Общества (Советом директоров) осуществлялись необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к полноценной деятельности Общества в качестве управляющей компании ПОЭЗ:

Дата заседания совета директоров	Принятые решения
12.09.2014	1. Утверждено Решение о выпуске акций, размещенных при учреждении Общества. 2. Избран Председатель Совета директоров Общества. 3. Утверждены условия Трудового договора с Генеральным директором Общества. 4. Согласована кандидатура главного бухгалтера Общества. 5. Утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
11.11.2014	1. Утвержден перечень банковских учреждений для осуществления расчетно-кассовых операций ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск».

¹ Соглашение об управлении портовой особой экономической зоной, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, № С-19-АЦ/Д14 от 02.02.2015 г. между Министерством экономического развития РФ и ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» (далее- Соглашение об управлении ПОЭЗ).

	2. Утверждено Положения о размещении свободных денежных средств ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск».
14.11.2014	1. Одобрено заключение Обществом сделок, связанных со строительством внешних сетей ПОЭЗ- Договоры на выполнение работ по строительству объектов инженерных сетей: А) Распределительный газопровод высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до аэропорта «Ульяновск-Восточный». II этап строительства. Б) Наружные сети водоотведения. 2. Одобрено заключение Обществом сделки, связанной со строительством таможенной инфраструктуры ПОЭЗ- Договора на выполнение работ по строительству объектов таможенной зоны.
05.12.2014	1. Утверждены Инвестиционного плана и Бюджет Общества на 2015 год. 2. Утверждена организационная структура Общества. 3. Ссогласована кандидатура на должность заместителя генерального директора по строительству и эксплуатации Общества. 4. Ссогласована кандидатура на должность заместителя генерального директора - главного бухгалтера Общества. 5. Определен размера оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 6. Созваны внеочередные Общие собрания акционеров Общества на 19.01.2015 и 25.02.2015

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В связи с отсутствием производственной деятельности на балансе ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» Общество в 2014 году не использовало (не потребляло) энергетических ресурсов.

6. Перспективы развития акционерного общества

В новых для России экономических условиях затормозилась активность резидентов ПОЭЗ на предмет инвестиций в площадки greenfield,

особенно для российских компаний, для которых стоимость инвестиционных денег и кредитных ресурсов стала чрезвычайно высокой, но в то же время для иностранных компаний, учитывая курс рубля, рентабельность ведения бизнеса в России, наоборот, значительно повысилась, и пул интересантов и потенциальных резидентов ПОЭЗ, которые в первую очередь готовы арендовать помещения индустриального парка, является достаточно большим.

Это компании из России, Китая, Южной Кореи, Турции, Италии, готовые перевести на территорию ПОЭЗ «Ульяновск» часть сборочных операций.

Состав интересантов ПОЭЗ изменился: учитывая законодательное расширение количества разрешенных видов деятельности в ПОЭЗ прогнозируется сдвиг от авиационного направления как основного.

В реалиях времени, когда экономическая ситуация диктует свои условия, в ПОЭЗ будут размещаться любое импортозамещение, любые производственные предприятия.

В 2015 году продолжится развитие инфраструктуры ПОЭЗ: начнется строительство объектов:

- таможенной инфраструктуры;
- ангарного комплекса для сдачи его площадей в аренду;
- индустриального парка (готовых производственных площадей) для размещения предприятий промышленной сборки.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика – политика акционерного общества в области использования прибыли.

Дивидендная политика формируется Советом директоров в зависимости от целей Общества и определяет доли прибыли, которые выплачиваются акционерам в виде дивидендов, остаются в виде нераспределенной прибыли, реинвестируется.

Цели ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» в области дивидендной политики по итогам 2014 года не определены.

Согласно Уставу Общества чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

На момент составления настоящего годового отчета органами управления компании решение об использовании чистой прибыли за 2014 год не принято.

Прибыль ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» по результатам предыдущих периодов отсутствует, так как Общество является вновь созданным юридическим лицом 26.08.2014 года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества, управление рисками

ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» подвержено различного рода рискам и неопределенности. Политика управления рисками компании направлена на их учёт при осуществлении деятельности и минимизацию.

В своей деятельности ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» учитывает ряд рисков, управление которыми ведет к их предупреждению и минимизации вероятных негативных последствий.

В обозримом будущем деятельность компании может быть подвержена воздействию следующих рисков.

8.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение компанией своих обязательств.

Возможен риск удорожания основных строительных материалов, ведущий к увеличению себестоимости возводимых объектов недвижимости и, соответственно, к повышению размера амортизации, что ведет к уменьшению прибыли. Данный фактор также способен привести к повышению вероятности возникновения нехватки средств для финансирования объектов инфраструктуры ПОЭЗ, риску нанесения в результате строительно-монтажных работ ущерба третьим лицам, риску выявления в период гарантийной эксплуатации недостатков в строительном объекте.

Актуальным становится и риск финансовой устойчивости подрядчиков. Ухудшение ситуации в строительной отрасли может повлечь неисполнение обязательств подрядчиками по заключенным договорам, несмотря на добросовестное исполнение ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» своих обязательств.

В целях минимизации такого рода рисков в Обществе действует система отбора подрядчиков на конкурсной основе. В частности, от участников конкурса запрашиваются сведения о ранее принятых объектах, что позволяет оценивать потенциального подрядчика. Для этих же целей введена система обеспечения исполнения заключаемых договоров в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на депозит.

8.2. Страновые и региональные риски

Политическая обстановка в России за истекший год характеризовалась высоким уровнем нестабильности, в том числе усилилась нестабильность в ряде соседних государств-членов СНГ.

Сложившаяся в 2014 году геополитическая ситуация и введенные странами Запада санкции в отношении Российской Федерации оказывают негативное влияние на реализацию проекта по созданию портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. В частности, некоторые резиденты, чьи проекты предполагали кооперацию (партнерство) с представителями стран Европы и США, Канады заявили о приостановке реализации проектов до стабилизации ситуации.

Кроме этого, в значительной степени осложнился процесс привлечения резидентов, которые планировали развивать партнерство с указанными странами. Так, о приостановке процесса получения статуса резидента из-за введенных экономических санкций официально заявила дочерняя компания государственной корпорации «Ростехнологии» – ООО «Региональная авиация», планировавшая производство в ПОЭЗ канадского самолета Bombardier Q400.

Общество осуществляет все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в частности, на диверсификацию направлений работы с инвесторами как по регионам мира (переориентация на азиатский регион), так и по видам деятельности в ПОЭЗ (от авиации к другим отраслям).

С существующими резидентами ведется работа по инициированию ими пересмотра формата проектов в целях снижения зависимости от иностранных партнеров либо их замены.

8.3. Финансовые риски

Компания подвержена рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

8.4. Правовые риски

Имеющиеся неопределенности в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства вызывают необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права.

Нередко такие разъяснения приводят к усложнению процедуры оформления документов, что сказывается на увеличении производственного цикла.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, компания является участником налоговых отношений. Соответствующие нормативные акты иногда содержат нечеткие формулировки, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность.

В целом, данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и может рассматриваться как общестрановой.

Однако влияние данных рисков на резидентов ПОЭЗ способно привести как к задержке в осуществлении ими инвестиций, уплате платежей в бюджет, так и к отказу от реализации проекта в ПОЭЗ из-за высокого бремени административных издержек и «непрозрачных правил игры». В свою очередь показатели деятельности резидентов являются контрольными показателями для оценки эффективности работы Общества как управляющей компании ПОЭЗ. Таким образом, правовые риски неопределенности законодательства и подзаконных правовых актов имеют двойное влияние на результаты деятельности Общества.

Следует отметить, что ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» в силу специфики деятельности и в целях обеспечения функционирования особых экономических зон планирует предоставлять часть имущества на безвозмездной основе, что соответствует целям реализации соглашений о создании ОЭЗ, однако дополнительно усиливает налоговую нагрузку на Общество.

Общество на момент составления настоящего отчета и в течение 2014 года не участвовало в судебных разбирательствах в качестве ответчика или истца.

8.5. Операционные риски

Операционный риск представляет собой риск прямых или косвенных потерь, обусловленных несовершенством управленческих процессов, а также ошибками или недостаточной квалификацией персонала компании.

Для минимизации операционных рисков в ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» реализуется четкое разграничение полномочий и сфер ответственности, обеспечивается экономическое обоснование управленческих решений и персональная ответственность должностных лиц на всех уровнях управления.

8.6. Экологические риски

Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде. Экологические риски могут возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов.

Для минимизации риска нанесения ущерба окружающей среде к вводу в эксплуатацию планируется новое, экологически безопасное технологическое оборудование, устаревшие и экологически небезопасные агрегаты не возможны к использованию ни во время строительства объектов ПОЭЗ, ни на этапе эксплуатации объектов.

6.7. Имущественные риски

Имущественный риск представляет собой вероятность потери компанией части своего имущества и его порчи.

Для минимизации влияния имущественных рисков на деятельность Общества обеспечивается надлежащая охрана имущества.

Планируется создание службы безопасности Общества с целью предотвращения порчи имущества и актов диверсии. После ввода объектов в эксплуатацию предусмотрено страхование имущества предприятия.

Обеспечивается периодический инструктаж персонала о действиях, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций.

При заключении договоров проводится юридическое сопровождение сделок, позволяющее снизить риск неисполнения контрагентом своих обязательств.

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.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2014 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2014 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

11. Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Состав Совета Директоров ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» в 2014 году сформирован согласно Протоколу № 1 учредительного собрания ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» от 07.08. 2014 года.

Смекалин Александр Александрович – председатель Совета директоров
Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: 1980. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

Место работы: Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

Васин Сергей Николаевич

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: 1973. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

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

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

Рябов Дмитрий Александрович

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: 1976. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

Место работы: Законодательное собрание Ульяновской области- Депутат пятого созыва (по состоянию на 31.12.2014)

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

Космынина Елена Анатольевна

Входила в состав Совета директоров в отчётном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: 1972. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Особые экономические зоны» - начальник планово-экономического отдела.

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

Яремчук Сергей Олегович

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: **данных нет**. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Особые экономические зоны» - заместитель генерального директора;

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

Павлов Александр Владимирович

Входил в состав Совета директоров в отчётном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: **данных нет**. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Особые экономические зоны» - Заместитель генерального директора;

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

Ахмеева Эльмира Ахтямовна

Входила в состав Совета директоров в отчетном году с 07.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

Год рождения: **данных нет**. Гражданство: РФ.

Образование: высшее.

Место работы: Министерство экономического развития Российской Федерации - Заместитель директора Департамента регионального развития;

Дата избрания в Совет директоров: 07.08.2014 г.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

В отчетном 2014 году изменений в составе Совета директоров не происходило.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Барышников Денис Борисович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее.

Назначен на должность генерального директора Общества решением учредительного собрания ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» (Протокол №1 от 07.08.2014).

Условия трудового договора с генеральным директором Общества утверждены на заседании совета директоров Общества (протокол №01 от 12.09.2014г.).

Срок полномочий генерального директора Общества в соответствии с пунктом 9.3. Устава Общества и трудовым договором составляет 3 года.

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества: 0.

Доля принадлежащих голосующих акций Общества: 0.

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

В течение отчетного года состав единоличного исполнительного органа не изменялся.

13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления

Общим собранием акционеров Общества в течение отчетного 2014 года не принималось решение о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, соответственно данные выплаты не производились.

15. 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 ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Общество стремится следовать принципам, заложенным в 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=34778>, дополнительно: http://www.russez.ru/disclosure_information/jsc_sez_ulyanovsk/

16. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Не предусмотрена.