

**УТВЕРЖДЁН:**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Агентство экономического развития**  
**Краснодарского края»**  
**Приказ №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2009г.**

**Предварительно утверждено:**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Агентство экономического развития**  
**Краснодарского края»**

**Протокол №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2009 г.**

**ГODOBOЙ ОTЧЁT**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Агентство экономического развития**  
**Краснодарского края»**  
**за 2008 год**

**г.Краснодар**  
**2009 год**

## СТРУКТУРА ГОВОРОГО ОТЧЁТА

№п/п	Наименование разделов
1.	<p><b>Общие сведения об акционерном обществе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полное и сокращённое наименование акционерного общества;</li> <li>- Сведения о государственной регистрации (номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации);</li> <li>- Субъект Российской Федерации;</li> <li>- Юридический адрес;</li> <li>- Почтовый адрес;</li> <li>- Контактный телефон;</li> <li>- Факс;</li> <li>- Адрес электронной почты</li> <li>- Основные виды деятельности, осуществляемые обществом и предусмотренные Уставом;</li> <li>- Сведения о реестродержателе общества (полное наименование и адрес)</li> <li>- Размер уставного капитала;</li> <li>- Общее количество акций;</li> <li>- Количество обыкновенных акций;</li> <li>- Номинальная стоимость обыкновенных акций тыс. рублей;</li> <li>- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации;</li> <li>- Количество привилегированных акций;</li> <li>- Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.</li> <li>- Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации</li> <li>- Сумма вклада Краснодарского края, тыс. руб.</li> <li>- Доля Краснодарского края в уставном капитале, %</li> <li>- Доля Краснодарского края по обыкновенным акциям, %</li> <li>- Доля Краснодарского края по привилегированным акциям, %</li> <li>- Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)</li> <li>- Наличие специального права на участие Краснодарского края в управлении акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)</li> <li>- Полное наименование и адрес аудитора общества.</li> </ul>
2.	<p><b>Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общее собрание акционеров;</li> <li>- Совет директоров общества : <ul style="list-style-type: none"> <li>Состав совета директоров, с указанием сведений о членах совета директоров общества, включая краткие биографические данные и информацию о владении акциями общества в отчётном году;</li> <li>Информация об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году;</li> <li>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров Общества, выплаченного/выплачиваемого по результатам отчётного года;</li> <li>Информация о заседаниях Совета директоров Общества.</li> </ul> </li> <li>- Исполнительный орган общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, включая краткие биографические данные и информацию о владении акциями общества в отчётном году;</li> <li>Информация об изменениях касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, имевших место в отчётном году;</li> <li>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов)</li> </ul> </li> </ul>

	генерального директора Общества, выплаченного/выплачиваемого по результатам отчётного года. - Ревизионная комиссия;
3.	<b>Положения акционерного общества в обществе</b>
4.	<b>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</b>
5.	<b>Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>
6.	<b>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>
7.	<b>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>
8.	<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</b>
9.	<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</b>
10.	<b>Перспективы развития акционерного общества</b>
11.	<b>Сведения о соблюдении компанией кодекса корпоративного поведения</b>

## 1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

В соответствии с приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края №705 от 08.07.2008 года «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Агентство экономического развития Краснодарского края» был приватизирован имущественный комплекс ГУП «Агентство экономического развития Краснодарского края» путём преобразования его в открытое акционерное общество «Агентство экономического развития Краснодарского края».

№ п/п	Наименование разделов	Описательная часть
1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Агентство экономического развития Краснодарского края»
2	Сокращённое наименование акционерного общества	ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края»
3	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1082308009948 Свидетельство серия 50 №010421673 от 26 августа 2008 года Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г.Краснодару
4	Номер и дата выдачи свидетельства о постановке на налоговый учёт	ИНН 2308149416 КПП 230801001 Свидетельство о постановке на налоговый учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 №010553600 от 26 августа 2008 года Инспекция ФНС России №1 по г.Краснодару
5	Субъект Российской Федерации	Краснодарский край
6	Юридический адрес	350000, г.Краснодар, ул. Калинина, 341
7	Почтовый адрес	350000, г.Краснодар, ул. Калинина,341
8	Контактный телефон	8 (861) 259-22-83
9	Факс	8 (861) 259-40-11
10	Адрес электронной почты	pr@kkeda.com
11	Основной вид деятельности	Разработка программ развития территорий, подготовка инвестиционных предложений, поиск

		инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Агентство экономического развития Краснодарского края» 350000, г.Краснодар, ул.Калинина, 341
13	Размер уставного капитала тыс. рублей	5 077,00
14	Общее количество акций	50 077
15	Количество обыкновенных акций	50 077
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций тыс. рублей	0,1
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-42165-E  27.11.2008г.
18	Количество привилегированных акций	нет
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	0,00
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	х
21	Сумма вклада Краснодарского края, тыс. руб.	0,00
22	Доля Краснодарского края в уставном капитале, %	100%
23	Доля Краснодарского края по обыкновенным акциям, %	100%
24	Доля Краснодарского края по привилегированным акциям, %	х
25	Основные акционеры общества	Департамент имущественных отношений Краснодарского края (ОГРН 1022301228399 , место нахождения: 350014, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Гимназическая,36 ИНН 2308077553 КПП 230801001)
26	Наличие специального права на участие Краснодарского края в управлении акционерным обществом ("золотой акции")	нет
27	Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО Аудиторско-консультационный центр «Консалтинг», ИНН 2310093376 КПП 230801001 ОГРН 1042305694507 Номер лицензии Е 006282 выданная 07 сентября 2004 года Министерством финансов РФ 350020,г.Краснодар, ул.Рашпилевская,152

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества органами управления в ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края являются:

### 2.1.Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» - высший орган управления компании. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, его компетенция определяется федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ (с учётом изменений и дополнений), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Общества.

Годовое собрание акционеров по итогам работы 2008 года предполагается провести в мае-июне 2009 года.

Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

### 2.2.Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или генерального директора.

#### Члены Совета директоров Общества

Ф.И.О.	Краткие биографические данные
<b>Кофтун Андрей Андреевич</b>	<b>Председатель Совета директоров</b> ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края». Место работы: заместитель руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края (основное место работы) Не является и не являлся в течение 2008 года акционером ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края». Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не установлено.
<b>Цехмestрук Елена Николаевна</b>	Место работы: начальник управления реализации стратегических инвестиционных проектов департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края (основное место работы). Не является и не являлся в течение 2008 года акционером ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края». Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не установлено.

<b>Арутюнов Александр Рубенович</b>	<p>Место работы: начальник отдела анализа и инвестиционных проектов департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края (основное место работы).</p> <p>Не является и не являлся в течение 2008 года акционером ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края».</p> <p>Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не установлено.</p>
<b>Савченко Ирина Николаевна</b>	<p>Место работы: ведущий консультант отдела оценки и приватизации департамента имущественных отношений Краснодарского края (основное место работы).</p> <p>Не является и не являлся в течение 2008 года акционером ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края».</p> <p>Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не установлено.</p>
<b>Андреева Ольга Павловна</b>	<p>1951 года рождения</p> <p>Образование: Краснодарский политехнический институт. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.</p> <p>Место работы: генеральный директор ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» (основное место работы).</p> <p>Не является и не являлся в течение 2008 года акционером ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края».</p> <p>Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не установлено.</p>

#### Иная информация

<b>Информация об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном (2008) году</b>	Изменения отсутствуют
<b>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров Общества, выплаченного/выплачиваемого по результатам отчётного года.</b>	<p>Совет директоров не принимал решений и общему собранию акционеров не представлял рекомендаций по размеру вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>На основании выше изложенного, вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» в отчётном году и по результатам отчётного года не выплачивалось. Члены Совета директоров Общества выполняют свои обязанности на добровольных</p>

	началах.
<b>Заседания совета директоров</b>	<p><b>Протокол №1 от 23.09.2008 года</b>, повестка дня: утверждение решения о выпуске обыкновенных именных акций ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края». Принято решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 770 штук.</p> <p><b>Протокол №2 от 02.10.2008 года</b>, повестка дня: рассмотрение и принятие к сведению существенных условий трудового договора с руководителем ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края». Принято решение о заключении трудового договора с генеральным директором ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» О.П. Андреевой. На основании принятого решения заключён трудовой договор с генеральным директором ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» О.П. Андреевой от 02.10.2008 года сроком до первого общего собрания акционеров</p> <p><b>Протокол №3 от 17.11.2008 года</b>, повестка дня: переутверждение решения о выпуске обыкновенных именных акций ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края», в соответствии с уведомлением РО ФСФР РФ в ПР. Принято решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 770 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. На основании принятого решения зарегистрирован Отчёт об итогах выпуска ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг за государственным регистрационным номером 1-01-42165-Е.</p>
<b>Информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях.</b>	Все члены совета директоров добросовестно исполняли свои обязанности и принимали участие во всех заседаниях Совета директоров.

### 2.3. Исполнительный орган Общества

Генеральный директор ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

#### Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Ф.И.О.	Краткие биографические данные
<b>Андреева Ольга Павловна</b>	1951 года рождения Образование: Краснодарский политехнический институт. Санкт-Петербургский университет экономики и

	<p>финансов. Кандидат экономических наук.  Место работы: генеральный директор ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края».</p> <p>Не является и не являлся в течение 2008 года акционером ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края».</p> <p>Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не установлено.</p>
--	--

### Иная информация

<p><b>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора Общества, выплаченного/выплачиваемого по результатам отчётного (2008) года.</b></p>	<p>Критерием определения вознаграждения Генерального директора ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» является соответствие вознаграждения занимаемой должности и выполнение генеральным директором служебных обязанностей по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.</p> <p>Размер вознаграждения закреплён штатным расписанием Общества, определён в трудовом договоре с Генеральным директором и равен 46 200 рублей.</p> <p>Суммарный размер выплаченного вознаграждения генеральному директору после удержания налога составляет 181 173 рубля 81 копейка.</p>
<p><b>Информация об изменениях касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, имевших место в отчётном (2008) году</b></p>	<p>Изменения отсутствуют.</p>

### 2.4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества назначен Ревизор Общества. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

### Сведения о ревизоре ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края»

Ф.И.О.	Должность представителя Краснодарского края
<b>Рогачёва Светлана Александровна</b>	Начальник финансового отдела департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.

## **Итоги работы Ревизора Общества**

Ревизор Общества - Рогачёва Светлана Александровна, назначенная Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 705 от 08 июля 2008 года, руководствуясь полномочиями, определёнными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с учётом изменений и дополнений), Уставом ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» осуществила проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» по итогам 2008 года.

Ревизор при осуществлении проверки руководствовался требованиями законодательства РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ (с учётом изменений и дополнений), Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года №17/пс с учётом изменений и дополнений), Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ (с учётом изменений и дополнений), а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ревизор осуществил проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

Внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» не проводилось, так как решения общего собрания акционеров или совета директоров ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края», а также требований акционера ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» Ревизору не поступало.

Целью ревизии являлось установление достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и финансовых документах ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края», выявление нарушений в порядке ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества правовым актам РФ.

Объектами ревизии определены: финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» за 2008 год, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую. Так, в ходе проверки Ревизором были рассмотрены следующие документы ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края»:

1. Бухгалтерская отчётность по состоянию на 31 декабря 2008 года, в том числе:

- Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД);
- Отчёт о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД);
- Отчёт об изменении капитала (форма №3 по ОКУД);
- Отчёт о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД).

В ходе проверки на основании данных представленных документов Ревизором установлено следующее:

- Бухгалтерская отчётность достоверно отражают имущественное состояние и финансовые результаты, а также движение денежных средств Общества;
- Нарушений и искажений в соблюдении требования законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций, имеющих существенное значение не установлено.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» за 2008 год, отражённые в годовой бухгалтерской отчётности, в том числе в отчёте о прибылях и убытках, могут быть

приняты Общим собранием акционеров ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» к рассмотрению и утверждению.

### **3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Период деятельности Агентства экономического развития Краснодарского края в отрасли консалтинга (включая период работы в форме государственного унитарного предприятия 7 лет).

В России около 3000 консалтинговых компаний (по их уставам) и лишь каждая десятая компания активна на рынке, в основном это аудиторские, юридические компании, HR- компании, рекламные и ПР-агентства.

Наименьшее число активных консалтинговых компаний действует в Южном Федеральном округе. В целом же до сих пор весь российский консалтинг еще не представляет собой единую мощную индустрию бизнес-услуг с развитой инфраструктурой, как на западе. Существующие экспертные оценки емкости рынка консалтинга не смотря на то, что носят весьма субъективный характер, дают представление о тенденциях, динамике развития этого сектора услуг.

В основном, по оценкам экспертов, российский консалтинг представляет собой разобщенные и раздробленные по разным фокус-группам структуры, планомерная государственная поддержка этого сектора отсутствует, исключения составляют правовые услуги и аудит.

К положительным тенденциям российского рынка консалтинговых услуг можно отнести ежегодный рост объема рынка за последние 3 года, растущий спрос на консалтинг со стороны бизнес-структур, а также со стороны субъектов РФ и муниципальных образований (если принять во внимание рынок Краснодарского края).

Структура рынка консалтинговых услуг Краснодарского края мало чем отличается от российского рынка и состоит из следующих направлений:

- комплекс услуг по реструктуризации бизнеса.
- IT- консалтинг,
- инвестиционный консалтинг,
- юридический консалтинг,
- финансовый консалтинг, включая аудит.
- кадровый консалтинг,
- ПР-консалтинг, включая рекламную деятельность,
- экологический консалтинг.

Рынок сегодня насчитывает более 100 видов, подвидов, специализаций и направлений деятельности, подспорьем в этом разнообразии «жанров» служит специально разработанный общероссийский базовый классификатор, который составлен на основе практического опыта консалтинговых кейсов российских и зарубежных консультантов, действующих на территории России.

#### **Основные конкуренты Общества в данной отрасли.**

Агентство экономического развития Краснодарского края, учитывая, что его учредителем является администрация Краснодарского края, ориентировано на инвестиционный консалтинг и ПР- консалтинг (“event- услуги“, организация деловых поездок на международные форумы и выставки, организация конференций, семинаров, церемоний). Инвестиционный консалтинг, носящий комплексный характер, в Краснодарском крае развит очень слабо, в основном действующие на региональном рынке компании специализируются на подготовке бизнес-планов и на управленческом

консалтинге по вопросам реструктуризации и бизнес-стратегиям. За последние 2 года на рынке края появились несколько компаний, которые пытаются позиционироваться на рынке инвестконсалтинга, однако при этом предлагают весьма широкий спектр традиционных консалтинговых услуг, уже присутствующих на региональном рынке.

Агентство экономического развития Краснодарского края отличается от компаний правильное позиционирование, доступ к мировым инвестиционным базам данных и, а также возможность более эффективно и мобильно создавать смешанные команды с лучшими специалистами России и зарубежных стран для реализации «трудных» проектов. Агентство экономического развития Краснодарского края благодаря сформированным широким и надежным связям с европейскими агентствами по развитию, международным инвестиционным сообществом и финансовыми институтами, имеет свою нишу на краевом рынке консалтинга как в сфере привлечения инвестиций, так и в секторе PR-услуг по формированию имиджа региона и муниципальных образований, генерирования новых инвестиционных предложений и инвестиционных стратегий. Агентство продвигает региональное экономическое развитие и инвестиционный потенциал Краснодарского края через целевые “event” программы за рубежом, отличающиеся высоким качеством подготовки и креативностью.

Так как Агентство по сути лоббирует и продвигает в соответствии с его целями и задачами интересы администрации Краснодарского края, как своего учредителя, а также крайне малого количества аналогичных структур в России, оценить долю рынка, занимаемого агентством, из-за специфики решаемых задач на данном этапе не представляется возможным. Хотя из действующих сегодня в России региональных агентств по развитию территорий, агентство развития Краснодарского края входит в 5-ку успешных компаний, наряду с Московским, Санкт-Петербургским и Томским агентствами по развитию, которые приглашаются для обмена опытом на крупные международные форумы в России и за рубежом (в Европу, США, Сингапур, Лондон).

В настоящее время Агентство экономического развития Краснодарского края является единственным на Юге России, которое имеет доступ к мировой компьютерной инвестиционной базе данных и может предоставлять услуги по проведению бенчмаркинга месторасположения инвестиционных проектов, а также профессиональному отбору подбору инвесторов.

#### **4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

##### **4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества**

В качестве приоритетных направлений деятельности агентства на 2009 г. выбраны следующие:

- оказание услуг в области инвестиционного консалтинга, включая развитие инвестиционного маркетинга.
- услуги по проведению бенчмаркинга месторасположения инвестиционных проектов, включая выбор потенциальных инвесторов на рынке прямых иностранных инвестиций.
- “event”-услуги по организации и проведению конференций, круглых столов, “road-show” и других презентационных мероприятий.
- GR –услуги,
- услуги по организации деловых поездок на международные форумы, специализированные инвестиционные выставки и конференции.
- услуги российским и иностранным компаниям в выборе инвестиционных площадок и сопровождении инвестпроектов.
- услуги в проведении маркетинговых исследований, разработке концепций развития земельных участков, бизнес планов для проектов с использованием моделей государственно-частного партнерства.

<b>4.2.Объём инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам</b>
Общество не планирует ведение инвестиционной деятельности в 2009 году.
<b>4.3. Информация о заключённых в 2008 году Обществом договоров, связанных с инвестиционными вложениями</b>
Общество не заключало за отчётный период (2008 год) договоров купли/продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ.
<b>4.4.Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих организациях</b>
<p>С целью повышения эффективности управления государственной краевой собственностью, привлечения внебюджетных средств для реконструкции базы отдыха «Черноморская» было предложено создать совместное предприятие с двумя учредителями: Агентство экономического развития Краснодарского края (тогда ещё с организационно-правовой формой ГУП), представляющее интересы Краснодарского края, и компании ООО «Сатурн» город Геленджик, которая выступает в качестве инвестора пропорционально принадлежащей ей доли в уставном капитале создаваемого ЗАО «Морские ворота». После реализации проекта территория базы будет разделена на три основные зоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеющиеся здания спальных корпусов для сезонного отдыха, здания администрации, столовой и комплекса зданий хозяйственного назначения;</li> <li>- реконструируемых спальных корпусов коттеджного типа;</li> <li>- вновь построенной гостиницы, яхт-клуба и комплекса зданий прибрежного назначения с пирсом на 40 яхт.</li> </ul> <p>На территории базы планируется расположить места для отдыха, детские игровые площадки, спортивные площадки, элементы ландшафтной архитектуры.</p> <p>Создание совместного предприятия позволит реализовать следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать в сжатые сроки проектно-сметную документацию на реконструкцию туристической базы;</li> <li>- осуществить строительство вышеуказанных объектов;</li> <li>- предложить потенциальным потребителям в совокупности качественные курортно-развлекательные услуги с высоким уровнем сервиса, за счёт предложения дополнительных услуг (фудкорт, крытый бассейн, открытый бассейн, водно-термальный комплекс, боулинг, и т.д.), которые будут востребованы клиентами гостиничного комплекса;</li> <li>- максимизировать налоговые и бюджетные поступления за счет эффективного управления имущественным комплексом и ориентации на въездной туризм;</li> <li>- создать сто тридцать новых рабочих мест и обеспечить работников полным социальным пакетом;</li> <li>- получать часть прибыли, предназначенной для распределения между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.</li> </ul> <p>Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования три года шесть месяцев. Расчётная сумма налоговых поступлений в бюджет за четыре года эксплуатации объекта составит 320 (Триста двадцать) миллионов рублей.</p> <p>На основании Постановления ЗСК от 24 мая 2006 года №2256-П «О даче согласия на отчуждение из государственной собственности Краснодарского края объектов недвижимости, закреплённых на праве хозяйственного ведения за ГУП «Агентство экономического развития Краснодарского края»» объекты недвижимости указанные в приложении к данному постановлению были внесены в качестве вклада в уставный капитал вновь созданного ЗАО «Морские ворота». Согласно Договора об учреждении (создании) ЗАО «Морские ворота» ГУП «Агентство экономического развития Краснодарского края» как одному из акционеров принадлежит 1 242 628 (один миллион двести сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь) штук обыкновенных именных акций</p>

номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, что составляет 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала ЗАО «Морские ворота».

На основании учредительного договора от 11.12.2007 года произошла реорганизация в форме преобразования ЗАО «Морские ворота» в ООО «Морские ворота». ООО «Морские ворота» является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица – ЗАО «Морские ворота». ГУП имеет долю в размере 50 % уставного капитала ООО «Морские ворота» номинальной стоимостью 12 426 280 рублей.

31 марта 2008 года проводится внеочередное собрание участников ООО «Морские ворота», на котором принимается решение об увеличении суммы уставного капитал Общества до 248 525 600 рублей. В связи с этим номинальная стоимость доли ГУПа в суммовом выражении не изменяется и составляет прежнюю сумму 12 426 280 рублей, но в процентном выражении это составляет 5% уставного капитала Общества, (ранее было 50%).

Таким образом, на отчётную дату (31.12.2008 года) ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» имеет долю в размере 5% в уставном капитале ООО «Морские ворота», что в денежном эквиваленте составляет 12 426 000 рублей.

**ООО «Морские ворота»:** место нахождения – РФ, 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Туристическая.21, ОГРН 1082304000371, ИНН 2304051850, КПП 230401001.

В связи с тем, что в настоящее время ООО «Морские ворота» ведёт подготовительный этап для дальнейшего производства общестроительных работ, а именно производится получение разрешительной документации и разработка проектно-сметной документации для строительства объектов курортного назначения, и использует для этих целей уставный капитал и заёмные средства, то как следствие деятельность ООО «Морские ворота» в настоящий момент имеет убыточный характер. Данная ситуация носит временный характер до момента ввода в эксплуатацию объектов курортного назначения. С момента начала функционирования гостиничного комплекса деятельность ООО «Морские ворота» станет соответствовать целям его создания, а именно получению прибыли.

## 5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРЕТЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели	Итоги 2008 года	Итоги 2007 года	Пояснение
Выручка, тыс. руб.	17649	48083	Произошло снижение выручки, основная причина: изменение направления деятельности Общества из-за его ведомственного переподчинения в середине финансового года.
Валовая прибыль (убыток) тыс. руб.	3863	6435	Как следствие снижения выручки
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-248	-51931	Положительная тенденция, снижения убытка

Стоимость чистых активов тыс. руб.	5097	5359	Произошло снижение стоимости чистых активов общества на 262 тыс. рублей , что составляет 4,9%
Дебиторская задолженность в т.ч. Задолженность краевого бюджета отсутствует, задолженность по вексельным обязательствам отсутствует	1290	1677	Структура на 31.12.2008 года: - 109,3 авансы перечисленные поставщикам услуг - 480,0 задолженность покупателей услуг - 347,7 перечислены авансовые платежи по налогу на прибыль - 195,4 задолженность ФСС перед Обществом по возмещению сумм больничных, пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребёнком - 152,5 НДС с авансов полученных - 5,1 переплата прочих налогов (имущество, реклама, ЕСН) Просроченная задолженность отсутствует
Кредиторская задолженность в т.ч задолженность перед краевым бюджетом отсутствует, задолженность по вексельным обязательствам отсутствует	1814	961	Структура на 31.12.2008: - 514,4 задолженность перед поставщиками услуг поставщики - 298,9 НДС 4 квартала 2008 года - 1000,0 авансы полученные от покупателей, срок исполнения обязательств апрель 2009 года -0,3 налог экологи за 4 квартал 2008 года Просроченная задолженность отсутствует
<b>Финансовые коэффициенты (%):</b>			
Коэффициент текущей ликвидности	0,3	0,3	Ниже норматива
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,1	Соответствует нормативному
Коэффициент обеспеченности собственными основными средствами	-2,2	-2,8	В виду износа оборудования

## **6.ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» в отчётном периоде не совершало крупных сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26декабря 1995 года №208-ФЗ (у учётом изменений и дополнений) и Уставом Общества крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой требуется одобрение уполномоченного органа.

## **7.ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» в отчётном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26декабря 1995 года №208-ФЗ (с учётом изменений и дополнений) и Уставом Общества заинтересованными сделками, на совершение которых требуется одобрение уполномоченного органа.

## **8.ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Дивиденды по акциям ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» по итогам 2008 года не начислялись (не выплачивались), в связи с тем, что по итогам года Общество получило убыток.

С целью реализации прав Краснодарского края по акциям в Обществе в части обеспечения их доходности, роста капитализации Общества и дивидендных поступлений в краевой бюджет разработано и подготовлено к утверждению Советом директоров «Положение о выплате дивидендов ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края», в котором отражены основные принципы дивидендной политики Общества, а именно: принцип соответствия критериям расчёта дивидендов требованиям законодательства, принцип максимального учёта финансового результата деятельности и текущего финансово-экономического состояния Общества; принцип оптимальности реинвестирования прибыли; принцип обоснованности формирования фондов потребления; принцип прозрачности для акционеров доли управленческих и административных затрат в финансовой деятельности Общества.

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

Основные факторы риска деятельности Общества можно разделить на две категории:

1. Внешние: инфляция (финансовые риски).
2. Внутренние: конкуренция, зависимость предприятия от ограниченного числа клиентов.

«Страновые» и региональные риски, когда на деятельность Общества могут оказывать влияние риски, связанные с политической и экономической ситуацией других стран, а также риски, связанные с деятельностью Общества отсутствуют.

Правовые, а также иные финансовые риски влияют на деятельность Общества так же, как и на всех субъектов рынка.

Общество не имело ранее судебных разбирательств, и не имеет в настоящий момент неоконченных судебных разбирательств, в которых выступает в качестве истца или в качестве ответчика по всем видам исков, в т.ч. по искам о взыскании задолженности.

Природно-естественные факторы риска, влияющие на деятельность Общества маловероятны для нашего предприятия, т.к. деятельность компании не зависит на прямую от природных явлений, т.е. нет сезонности спроса услуг. Предприятие не находится в сейсмо-опасной зоне и зоне сезонного наводнения.

## **10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Сформированная репутация компании (диплом финалиста Всероссийского конкурса PR-агентств в номинации «Продвижение имиджа Краснодарского края в мировом инвестиционном сообществе», диплом Счётной палаты РФ и Министерства экономического развития РФ «За активное участие в формировании положительного общественного мнения об экономической и социальной политике РФ», дипломы администрации Краснодарского края за профессиональную разработку концепций и высокий уровень организации международного экономического форума в г.Сочи, который благодаря Агентству получил международное признание, а Краснодарский край сформировал позитивный имидж инвестиционно привлекательного региона, выставочных экспозиций Краснодарского края на международных выставках в Каннах, Дубае, Гонконге, Москве, Лондоне), а также широкая сеть деловых контактов на международном уровне обуславливает высокий уровень доверия со стороны западных инвесторов, что позволит создать наиболее благоприятные условия для создания стратегического партнёрства власти и бизнеса в целях развития разных отраслей и привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края.

### **Возможные направления деятельности с учётом приоритетов:**

1. Участие в международном исследовательском проекте совместно с Московским государственным университетом им. М.Ю. Ломоносова в исследовании курортной отрасли Краснодарского края.
2. Оказание услуг в проведении инвестиционного маркетинга с использованием мировой инвестиционной базы данных.
3. Оказание услуг в сфере регионального маркетинга и разработке имиджевых программ.
4. Оказание услуг по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов с использованием моделей ГЧП
5. Формирование концепции проекта создания бизнес-парка с комплексом сервисных услуг для малых предприятий г.Краснодара .

Планируемые направления использования чистой прибыли по итогам 2009 года:  
- реинвестирование доли чистой прибыли Общества - 35%, с целью повышения эффективности деятельности Общества за счёт его модернизации и реконструкции, в т.ч. расширения и укрепления материально-технической базы;

- обязательные отчисления в резервный фонд Общества – 5%, для покрытия возможных убытков Общества;
- отчисления в фонд потребления Общества – 20%, для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия административных и управленческих расходов не включаемых в себестоимость, внедрение эффективных методов управления Обществом;
- дивидендные выплаты акционерам Общества- 40% для выплаты дивидендов по акциям.

## **11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

В деятельности ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» не отмечалось фактов нарушения Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ 28 ноября 2001 года и рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения».

Акционер Общества обеспечен надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Корпоративных конфликтов в 2008 году в Обществе не было.

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.