

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Идея и Партнеры»
(ОАО «Идея и Партнеры», Общество)**

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания
акционеров Общества
«19» июня 2008 г.
Протокол № _____ от «19» июня 2008 г.
Председатель собрания

_____ **Р.Р. Яруллин**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Генерального директора
«20» мая 2008 г.
Приказ № _____ от «20» мая 2008 г.
Генеральный директор

_____ **О.Е. Ибрагимов**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

Генеральный директор _____ **О.Е. Ибрагимов**

Главный бухгалтер _____ **С.В. Рожко**

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Положение Общества в отрасли
- II. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
- III. Перспективы развития Общества
- IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
- V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества
- VI. Структура акционерного капитала Общества
- VII. Состав Совета директоров Общества
- VIII. Состав исполнительных органов Общества
- IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2008 году
- X. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
- XI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
- XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году
- XIII. Информация для акционеров

I. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- Реализация инновационных и инвестиционных проектов, управление ими, а также деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование предприятий по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе
- Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- высокая степень глобализации современной мировой экономики;
- продолжающийся финансовый кризис;
- уменьшение прямых инвестиций;
- поддержка государства инновационной деятельности;

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями:

- понимание хозяйствующих субъектов в необходимости повышения эффективности хозяйственной деятельности и создании инновационных продуктов с высокими потребительскими характеристиками;
- повышение зрелости участников рынка содействия инновационной деятельности.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании в целом в русле общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- важной роли государственной поддержки на ранних стадиях развития инноваций;
- организация взаимодействия предприятий республики, инвесторов и инновационных компаний;
- пониманием различий требований и услуг необходимых инновационным компаниям на разных стадиях зрелости.

Для улучшения своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- активизировать взаимодействие с государственными органами в поддержку инновационных инициатив;
- активизация деятельности по организации взаимодействия с европейскими инновационными структурами EBN;
- привлекать финансирование государственных и частных фондов для развития новых инновационных проектов;
- способствовать созданию центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, в том числе с участием республиканских предприятий;
- поиск и локализация в технопарке успешных компаний и перспективных направлений бизнеса;
- создавать новые востребованные услуги поддержки бизнесов молодых компаний;
- создание клубной системы партнерства молодых инновационных компаний, предприятий, инвесторов, лидеров инновационной индустрии, ВУЗов;
- создание слуг доступа к государственным закупкам;
- создание услуг прототипирования;

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- повышение привлекательности размещения в технопарке успешных компаний ранних стадий;

- партнерство технопарка с крупными федеральными структурами в области нанотехнологий;
- повышение активности в продвижении инновационной деятельности совместно с европейской сетью бизнес инкубаторов;
- повышение эффективности сопровождения бизнесов молодых инновационных компаний.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- отсутствие ясного государственного бюджетного механизма поддержки рискованных ранних стадий развития инновационных компаний;
- сокращение инвестиционных возможностей со стороны частных инвесторов;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

- вести поиск и выявлять направления деятельности привлекательные для крупных корпораций и государственных фондов для создания и реализации совместных проектов;
- содействовать привлечению партнеров для реализации инновационных проектов с высокими рыночными перспективами;

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами Общества являются:

- другие технопарки, стремящиеся привлечь инвесторов в другие регионы России;
- Инновационный венчурный фонд РТ, стремящийся воспользоваться отработанными технологиями технопарка по поддержке и организации инновационных мероприятий для создания аналогичной системы поддержки инноваций.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции, работ и услуг, можно выделить следующие:

- повышение активности на федеральном уровне;
- взаимодействие с европейской сетью инновационных бизнес центров;
- развитие партнерских отношений крупными инновационными компаниями;

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- обучение специалистов по стратегическим направлениям;
- обучение английскому языку;
- проведение профориентационной деятельности с участием крупных резидентов технопарки.

II. Отчет исполнительного органа по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008-2009 гг. являются:

- участие в управлении инновационными проектами;
- участие в управлении компаниями с целью обеспечения инфраструктурной поддержки и реализации инновационных идей;
- поиск и представление к участию в конкурсах перспективных идей;
- участие в экспертных советах по отбору инновационных проектов;
- создание центров коллективного пользования высокотехнологичного оборудования;
- предоставление услуг маркетинговых исследований, управления проектами;
- взаимодействие с органами государственной власти и управления РТ;
- партнерство с мировыми инновационными компаниями, инвестиционными фондами.

Итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году следует оценивать, как удовлетворительные.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
3. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
4. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов.
5. Направленные на обеспечение прав акционеров.
6. Связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.

III. Перспективы развития Общества

Стратегическое соответствие компании достигается выполнением текущих и планируемых направлений деятельности, которые обеспечивают достижение связанных между собой системных, финансовых, клиентских и целей внутренних бизнес-процессов компании.

- создание стратегического соответствия с целями ИПТ «Идея»
- совершенствование внутренних бизнес процессов;
- развитие навыков и компетенций сотрудников;
- применение современных методов и информационных систем поддержки деятельности.

IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

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

- Внешние риски:

- 1) Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества.
- 2) Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности Общества.

Республика Татарстан является стабильно развивающимся и устойчивым регионом в Российской Федерации, в котором сформирован достаточно эффективный организационно-экономический механизм государственного регулирования инновационной деятельности и инфраструктуры.

3) Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур. Заключаются в действии или бездействии органов государственной власти, влияющих на развитие в республике инновационной сферы и сферы недвижимости; в том числе, риски законодательных изменений (прежде всего, налоговых).

4) Рыночный риск - риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких как: цены на активы, инфляция, конкурентная среда и т.д.

Внутренние риски:

1) Риски бизнес-процессов компании – риски, возникающие в ходе выполнения Обществом своей профессиональной деятельности; риски, связанные с несовершенством системы управления капиталом, учета и контроля; ошибки персонала и т.п.

2) Риски корпоративного управления в компании – риски, возникающие в ходе взаимоотношений менеджмента и собственников Общества: риск недобросовестного или неквалифицированного поведения менеджмента; риски недружественных внешних воздействий, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала или третьих лиц.

3) Репутационный риск – риск, связанный с возможностью потери деловой репутации организации.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и (или) их минимизации можно указать следующие:

- привлечь широкий круг заинтересованных лиц в участие в инновационной деятельности;
- способствовать продвижению инноваций в новых областях деятельности с целью содействия диверсификации экономики РТ;
- активно участвовать в подготовке решений и предложений по государственной поддержке инновационной деятельности;
- стремиться к участию в реализации инновационных проектов в качестве агента;
- совершенствовать навыки персонала и методы реализации проектов;
- обеспечить прозрачность и квалифицированное юридическое обеспечение деятельности;
- управлять рисками проектов.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество в соответствии с решениями общего собрания акционеров ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Общее собрание акционеров при определении размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется общим собранием акционеров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.

В связи с убыточностью деятельности Общества в 2006-2008 гг. за три последних завершённых финансовых лет дивиденды не начислялись и не выплачивались.

VI. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, то есть из 1000 (одной тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей. Привилегированные акции не выпускались и не размещались.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции

| № п/п | Категория владельца ценных бумаг | Штук акций | % от уставного капитала |
|-------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Иностранные акционеры | 0 | 0 |
| 2 | Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании | 1000 0 | 100% 0 |
| 3 | Акции, находящиеся в собственности Общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе Общества | 0 0 | 0 0 |

Привилегированные акции

| № п/п | Категория владельца ценных бумаг | Штук акций | % от уставного капитала |
|-------|--|------------|-------------------------|
| 1 | Иностранные акционеры | 0 | 0 |
| 2 | Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании | 0 0 | 0 0 |
| 3 | Акции, находящиеся в собственности Общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе Общества | 0 0 | 0 0 |

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года являлись

| № п/п | Наименования акционера | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Открытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «Идея» | 90% | 90% |
| 2. | Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг» | 10% | 10% |

Акции ОАО «Идея и Партнеры» не котируются на фондовой бирже (фондовых биржах).

В течение года Общество не размещало выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В течение года Совет директоров и общее собрание акционеров не принимали следующие решения о приобретении части размещенных акций Общества.

В течение года общее собрание акционеров не принимало следующие решения об аннулировании части размещенных акций Общества/уменьшении уставного капитала Общества.

VII. Состав Совета директоров Общества

В ОАО «Идея и Партнеры» Совет директоров не избирался.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия Имя Отчество | Дата рожде- ния | Гражданство | Образование и специальность по диплому | Должности в иных организациях | Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом Общества | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|
| Ибрагимов Олег Евгеньевич | 1976 г. | Российская Федерация | Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева | Директор по инновациям в ОАО «Инновационно- производственный Технопарк «Идея» | 18 декабря 2006 г. | 0% | 0% |

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2008 году

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Членом какого органа общества является | Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2008 году (руб.) |
|--------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | Ибрагимов Олег Евгеньевич | единоличный исполнительный орган | 15040 |

Вознаграждения единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением совета директоров от «18» декабря 2006 г.

X. 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. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются списки аффилированных лиц. Общество публикует информацию, затрагивающую права акционеров, на сайте www.tpidea.ru. Информация об Обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.tpidea.ru.

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

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, размещает на сайте Общества www.tpidea.ru решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров.

В Обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Крупные сделки в отчетном году Обществом не осуществлялись.

XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в отчетном году Обществом не совершались.

XIII. Информация для акционеров

Сведения об Обществе:

адрес: **Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.50**

телефон: **8 (843) 570-68-50**

факс: **8 (843) 570-68-50**

E-mail: **info@tpidea.ru**

веб-сайт в сети Интернет: www.tpidea.ru

ИНН **1655120942** КПП **165501001**

реквизиты: Р/с **40702810100020003528**, К/с **30101810000000000805** в ОАО «Ак Барс» банк г. Казани БИК **049205805**

код по ОКПО **98358360**

код по ОКВЭД **73.10, 65.12, 65.21, 72.10, 72.20, 72.30, 74.11, 74.12.2, 74.13.1, 74.14**

Регистратором общества является:

Общество ведет реестр самостоятельно

адрес: **Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.50**

контактные телефоны: **8 (843) 570-68-50**

Аудитором общества является:

ЗАО «Аудиторско-консалтинговая фирма «АУДЭКС»

адрес: **420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15**

контактные телефоны аудитора: **8 (843) 272-40-11, 8 (843) 272-32-45**

сведения о лицензии, выданной аудитору: **Лицензия № Е 004893 на осуществление аудиторской деятельности**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

адрес: **Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.50**

контактные телефоны: **8 (843) 570-68-50**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес: **Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.50**

контактные телефоны: **8 (843) 570-68-50**