

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМГРАД»
(ОАО «Химград», Общество)**

УТВЕРЖДЕН:

**Решением единственного акционера –
МЗИО РТ**

« » _____ 2009 г.

Распоряжение МЗИО РТ № 1395-р

от «30» _____06_____ 2009 г.

**Министр земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан**

_____ **А.К. Хамаев**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров Общества

«19» _____ июня _____ 2009 г.

Протокол № 10/08

от «19» _____ июня _____ 2009 г.

Председатель Совета директоров Общества

_____ **Р.Р. Гафиатуллин**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

Генеральный директор _____ **А. А. Каримов**

Главный бухгалтер _____ **Л. М. Хабибулина**

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

ОАО «Химград» было создано в соответствии с Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан №391-р от 07.03.2008 г. в рамках правительственной программы, направленной на развитие малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.

Единственным учредителем и акционером ОАО «Химград» является Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Технополис «Химград» представляет собой элемент инфраструктуры поддержки компаний малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, занятых в области химии и нефтехимии.

Основная задача Технополиса «Химград» - оказание резидентам полного комплекса услуг по всей цепочке создания добавленной стоимости: от стадии НИОКР до определения логистических потоков готовой продукции резидента. Технополис «Химград» призван работать в тесной связи с крупными республиканскими нефтехимическими предприятиями, ведущими ВУЗами Республики Татарстан, способствуя формированию в республике эффективно работающего нефтехимического кластера.

Технополис «Химград» расположен в северо-западной части Казани, на выезде на федеральную трассу М7.

Технополис «Химград» - инфраструктурный, инвестиционный, социально-ориентированный проект.

Основными видами деятельности Общества являются:

- участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ;
- осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ в различных областях;
- разработка и содействие внедрению новых технологий, разработка и внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий;
- практическая реализация научно-технических достижений в области нефтехимии, машиностроения, программных продуктов и в других областях;
- введение в оборот интеллектуальной собственности;
- привлечение финансирования, инвестиций в инновационную сферу;
- предоставление площадей для реализации инновационных проектов;
- выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ;
- осуществление печатно-издательской, спонсорской, рекламной, выставочной и иной деятельности;
- оказание консультационных и экспертных услуг, в том числе юридическое и управленческое консультирование;
- маркетинг, менеджмент, справочно-информационные, дилерские и дистрибьюторские услуги;
- обеспечение имущественных интересов Общества и его деловой репутации;
- выполнение иных работ и оказание услуг.

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

- Изменение регионального законодательства в части разработки законопроектов, регламентирующих процесс предоставления льгот резидентам Технополиса «Химград», что позволяет в значительной мере повысить привлекательность площадки для резидентов;

- Изменение условий и объемов финансирования;
- Экономические условия в регионе
- Текущее финансово-экономическое состояние Технополиса «Химград» и якорных резидентов;
- Обеспеченность проводимых работ производственными и иными мощностями;
- Обеспеченность управляющей компании Технополиса «Химград» квалифицированными работниками;
- Финансирование программ развития Технополиса «Химград»;
- Развитие мирового финансового кризиса

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

- Снижение темпов развития бизнеса и предпринимательства, как следствие кризиса. Начиная с октября 2008 г., произошло замедление динамики промышленного производства (так, индекс промышленного в 2008 г. составил 104,3% по сравнению с 106,6% в предыдущем году);

- Индекс цен производителей промышленных товаров по республике в декабре 2008 года по отношению к декабрю 2007 года составил 73,8%. Наибольшее снижение цен производителей в декабре 2008 года произошло в нефтедобыче – на 55,8%, в производстве нефтепродуктов – на 54,6%;

- По индексу промышленного производства республика в январе т.г. занимала 6-ое место по ПФО со значением 82,5% к соответствующему периоду 2008 года;

- В декабре 2008 года в республике индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2007 года составил 111,8% (РФ – 113,3%);

- Уровень инфляции в Республике Татарстан (101,3%) в январе был на 0,6 процентных пункта выше, чем в среднем по Российской Федерации (100,7% к декабрю 2008 года). Тем не менее, Республика Татарстан среди 14 регионов Приволжского федерального округа имела в январе самый низкий темп инфляции;

- Активная рыночная политика местных властей, направленная на поддержание отрасли;

- Рост инвестиционной активности;

- Снижение темпов строительства;

- Снижение спроса на объекты недвижимости;

- Принятие правительственных мер, направленных на преодоление кризиса, поддержание инноваций, развитие малого и среднего бизнеса, новых направлений в экономике.

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

- Основными направлениями специализации компаний-резидентов Технополиса «Химград» являются химические и нефтехимические технологии, в частности, технологии переработки полимеров, разработка новых материалов (нанотехнологии), малотоннажная химия и пр., а также смежные отрасли;

- Данная специализация в полной мере соответствует отраслевой специализации, сложившейся в регионе;

- Данное направление имеет стратегическое значение как для субъекта Российской Федерации, так и для страны в целом. Так, на долю химии и нефтехимии приходится 28%

объема производства продукции химического комплекса округа, который обеспечивает 40% общего объема в России;

- Специфика нефтехимической промышленности Татарстана, а также всего Приволжского федерального округа, заключается в тесной связи с автомобилестроением, распространении производства синтетического каучука, шин, резинотехнических изделий для данной отрасли. Это определяет возможный синергетический эффект от успешного развития малых и средних компаний в области химии и переработки полимеров;

- В Республике Татарстан и в г.Казани, в частности, существует развитая научная химическая школа;

- Мировой опыт показывает, что именно химические компании успешно развиваются в рамках технопарков и индустриальных парков;

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

- Завершение реконструкции инженерных сетей и ключевых объектов инженерной инфраструктуры;

- Реконструкция транспортной инфраструктуры;

- Сдача в эксплуатацию первого модульного производственного корпуса для резидентов;

- Активная маркетинговая политика в части привлечения новых профильных резидентов к размещению на территории Технополиса «Химград»;

- Завершение работы по согласованию формы управления Технополисом «Химград» и процедуры получения статуса резидента, включая предоставление резидентам налоговых льгот в части муниципальных и региональных налогов;

- Заключение протоколов о намерениях с потенциальными резидентами;

- Начало строительства второго модульного производственного корпуса;

- Начало строительства зданий Центра высоких технологий и Парка пилотных установок;

- Улучшение качества обслуживания резидентов;

- Развивать новых сервисы поддержки малого бизнеса, в т. ч. проводить маркетинговые исследования и принимать решения в соответствии с существующими на данный момент тенденциями развития рынка;

- Усилить платежную дисциплину резидентов;

- Комплексная поддержка всех стадий инновационного процесса: от формализации идеи до внедрения новой технологии в серийное производство;

- Создать специализированную технологическую инфраструктуру, включающую современные офисные, лабораторные и производственные помещения;

- Комплексная инфраструктура услуг для бизнеса (юридический, бухгалтерский, маркетинговый консалтинг и т.д.)

- Проводить мероприятия, направленные на снижение издержек Общества;

- Активно участвовать в программах органов государственной власти по поддержке инновационной деятельности;

- Обладать надежной общественной и коммерческой репутацией.

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

- Количество резидентов: 200 профильных компаний;

- Количество рабочих мест: 10 тыс. человек;

- Годовой объем выпускаемой продукции: 16 млрд. руб.;

- Годовой объем налоговых поступлений в бюджет: 3 млрд. руб.

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

- Продолжение и углубление финансового кризиса;
- Рост цен на сырье, материалы, перевозки;
- Изменение налогового законодательства;
- Неустойчивое финансовое положение потребителей новых разработок и технологий;
- Низкая привлекательность и низкая престижность исследовательской и опытно-конструкторской работы;
- Недостатки в правовом обеспечении деятельности Технополиса «Химград» и резидентов;
- Сбои в системе управления Технополиса «Химград» вследствие сложности субъектного и объектного состава;
- Ухудшение финансового положения крупных резидентов Общества.

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

- Анализ платежеспособности резидентов, заключение договоров по энергоснабжению на условиях 90% предоплаты, договоров аренды на условиях внесения страхового депозита в размере не менее месячной арендной платы;
- Заключение долгосрочных договоров и инвестиционных соглашений о ведении промышленно-производственной и инновационной деятельности, большая часть инвестиций производится за счет резидентов (строительство зданий, оборудования и т.п.);
- Устойчивость Технополиса обеспечивать за счет наличия якорных резидентов;
- Активное взаимодействие с научными организациями и ВУЗами, проведение конкурсов идей;
- Утверждение схемы управления и порядка присвоение статуса резидента нормативно-правовыми актами уполномоченных государственных органов;
- Формализация бизнес-процессов работы управляющей компании, обеспечение открытости и прозрачности процедур;
- Более тщательный отбор, сопровождение резидентов;
- Маркетинговая поддержка резидентов;
- Скользящее планирование и прогнозирование с использованием современных автоматизированных систем, текущий контроль за выполнением планов со стороны уполномоченных государственных органов;
- развитие новых компетенций и услуг Общества;
- активное взаимодействие с органами местного самоуправления.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами Общества являются:

- Марьино (Санкт Петербург)
- Восточный (Московская область)
- Кулон-Истра (Московская область)

- Ступино (Московская область)
- Шексна (Волгоградская область)
- НИКОХИМ (Волгоградская область)

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

- Уникальная площадка для развития малых и средних компаний производственной направленности;
 - Компаниям-резидентам предоставляются земельные участки, а также производственные, офисные и складские помещения на правах аренды или с правом выкупа;
 - Инженерная инфраструктура подведена к границам участка, что минимизирует затраты компании на подключение к энергоресурсам;
 - Помимо комплексного энергообеспечения компаниям предоставляется целый спектр дополнительных услуг по продвижению и развитию бизнеса, в том числе: централизованные поставки сырья, услуги грузового терминала и логистического центра, маркетинговые услуги, консалтинг и пр.;
 - Деятельность Общества в рамках проводимой Правительством РТ программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

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

- Повышение качества предоставляемых услуг;
- Расширение линейки услуг;
- Представление уникальных услуг;
- Комплексная инфраструктура услуг для бизнеса (юридический, бухгалтерский, маркетинговый консалтинг и т.д.);
- Получить льготы по налогообложению для резидентов Общества;
- Проводить мероприятия, направленные на снижение издержек Общества;
- Активно проводить рекламную кампанию, направленную на привлечение новых резидентов в соответствии со стратегическими целями Общества;
- Активно участвовать в программах органов государственной власти по поддержке инновационной деятельности;
- Обладать надежной общественной и коммерческой репутацией;
- Обладать высококвалифицированными специалистами, заинтересованными в достижении конечных результатов.

II. Отчет исполнительного органа о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

- Обладать прочной финансовой основой, заключение контрактов с крупными отечественными и зарубежными партнерами, осуществляющими деятельность в нефтехимической отрасли;
- Оказывать содействие инновационному развитию Республики Татарстан;
- Увеличить количество компаний, локализованных на территории имущественного комплекса Технополис «Химград» с целью создания эффективно работающего нефтехимического кластера;

- Разработка и проведение мероприятий, направленных на увеличение прибыли Общества с целью дальнейшего ее направления на инвестирование инновационных проектов

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году следует оценивать, как удовлетворительные. Общество закончило отчетный год с убытком 30000, что связано со следующими причинами:

- Компания находится на начальном этапе развития;
- Убыток связан с управленческими расходами и затратами по операционной деятельности

В задачи Общества входит обеспечить такие условия резидентам, при которых любая компания, имеющая специализацию в нефтехимической отрасли могла успешно развивать свой бизнес на территории Технополиса. Разработка идеи, ее коммерциализация занимает достаточно длительное время. Поэтому индустриальный парк размещает как инновационные предприятия, так и те предприятия, которые существенными новациями не обладают. В соответствии с мировым опытом на Технополисе «Химград» реализуется бизнес-модель, которая предусматривает наличие якорных резидентов и малых инновационных компаний от уровня Start'up до Expansion. Якорные резиденты обеспечивают финансовую стабильность, повышают привлекательность для новых клиентов, влияют на специализацию.

По направлению деятельности (1) «обладать прочной финансовой основой, заключение контрактов с крупными отечественными и зарубежными партнерами» можно отметить следующие основные достижения:

К числу наиболее крупных компаний, работающих на территории Технополиса «Химград», относятся: ООО «Биотек-Казань»; НПТК «Гамма-Хим»; ООО «Геробпласт»; ООО «НПП «Гидролит»; ЗАО «Ласкрафт»; ОАО «Завод магнитных лент и технических пленок»; ООО «НПП «Нефтепромхим»; ЗАО «Омега»; ЗАО «Протек-10»; ООО «Реахимфото»; ОАО «Старт»; ООО «ТехПолимер»; ООО «Тиоком-Герметик»; ООО «ТЭП»; ООО «Тарус»; ООО «Фосфорос»; ООО «Завод Фотохимреактивы»; ОАО «Тасма-Холдинг» и др.

Одним из якорных резидентов Технополиса «Химград» станет ЗАО «Данафлекс», чей проект по производству упаковочных материалов с использованием нанотехнологий был одобрен к финансированию Российской государственной корпорацией «РОСНАНО». В рамках данного проекта будут производиться соэкструдированные полиолефиновые пленки на основе нанокомпозитов с нанесением высокобарьерных покрытий на основе оксидов металлов. Общий объем инвестиций в данный проект составит от 2,7 до 4,1 млрд. рублей. Будет создано до 1000 рабочих мест.

По направлению деятельности (2) «оказывать содействие инновационному развитию Республики Татарстан» можно отметить следующие основные достижения:

- Активно велись работы по формированию комплексной системы сервисного обслуживания, включая широкий спектр услуг: от подготовки кадров, поиска и внедрения новых технологий, представления участков и зданий с подготовленной для реализации нефтехимических проектов инфраструктурой до организации электро-, газо- и водоснабжения и лизинга необходимого оборудования, а также продвижения готовой продукции;

- Создается система оформления необходимых технических условий и разрешений по принципу «одного» окна в ускоренном порядке непосредственно на территории индустриального парка;

- С целью увеличения эффективной работы индустриального парка и его резидентов идет формирование современной, надежной инфраструктуры (ЦТП, ГПП «Магнит», станция водоподготовки, очистные сооружения и др.); реконструкция инженерных сетей и дорог

промышленной площадки, а также подготовки земельных участков с подведенными инженерными коммуникациями.

По направлению деятельности (3) «увеличить количество компаний малого и среднего бизнеса, локализованных на территории имущественного комплекса Технополиса «Химград» с целью создания эффективно работающего нефтехимического кластера» можно отметить следующие основные достижения:

- По состоянию на конец 2008 года на территории Технополиса «Химград» функционировало 213 компаний, занимающих помещения на правах собственности или аренды. Более трети указанных компаний являются профильными для Технополиса «Химград», т.е. заняты в сфере химии, нефтехимии, переработки полимеров и фармацевтики.

- В настоящее время ведется активная работа по усилению привлекательности площадки Технополиса «Химград» для малых и средних компаний. Так, совместно с Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, Министерством юстиции Республики Татарстан и Министерством экономики Республики Татарстан формируется нормативная база функционирования Технополиса «Химград», включая регламент получения статуса резидента Технополиса «Химград», механизм функционирования Наблюдательного Совета Технополиса «Химград» и порядок предоставления резидентам земельных участков.

- Ведется работа по предоставлению резидентам Технополиса «Химград» налоговых льгот на 10-летний период в части республиканских и муниципальных налогов в объеме, предоставляемом организациям-резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан, за исключением таможенных льгот. Совместно с Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан и Министерством юстиции Республики Татарстан подготовлен законопроект, позволяющий упростить процедуру предоставления налоговых льгот резидентам Технополиса «Химград».

- Ведутся работы по реконструкции комплексов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и организации въездных групп. Производится снос ветхих зданий и сооружений; осуществлен пуск первой очереди электроподстанции «Магнит», ведется монтаж оборудования водоочистой станции, близится к завершению строительство первого модульного корпуса, предназначенного для размещения малых компаний-переработчиков полимеров.

- Модульный корпус общей площадью 8010 кв.м., в том числе 6100 кв.м. производственных помещений, является первым строительным объектом, созданным для размещения малых и средних профильных компаний на территории Технополиса «Химград». В первом модульном корпусе, запуск которого планируется уже во втором квартале 2009 года, будут размещены 11 компаний. На стадии проектирования находится второй модульный корпус. В общей сложности на территории Технополиса «Химград» будет возведено не менее трех модульных корпусов.

По направлению деятельности (4) «разработка и проведение мероприятий, направленных на увеличение прибыли Общества с целью дальнейшего ее направления на инвестирование инновационных проектов» можно отметить следующие основные достижения:

Проведены следующие мероприятия:

- Оптимизация структуры доходов и расходов Общества с целью достижения плановых показателей;

- Анализ существующих и разработка нового пакета услуг, предоставляемых Обществом, направленных на повышение капитализации Общества;

- Планирование осуществления стратегии от имеющихся ресурсов к достижению показателей;
- Расширение спектра услуг в соответствии с учетом потребностей существующих и планируемых резидентов;
- Внедрение упрощенной системы получения оформления документов по принципу «одного окна»;
- Мероприятия, направленные на усиление платежной дисциплины резидентов Технопарка;
- Повышена финансовая стабильность Общества за счет привлечения якорных резидентов, что позволяет успешно проводить политику предоставляемых льготных услуг и повышает привлекательность для потенциальных резидентов в соответствии со специализацией.

С момента создания Технополиса «Химград» к участию в проекте было привлечено 32 частных инвестора, развивающих свой бизнес на территории площадки. Общая площадь занимаемых вновь привлеченными резидентами помещений составляет около 11 тыс. кв.м.

К настоящему моменту собрано 58 заявок на земельные участки общей площадью около 13 га и производственные и офисные помещения общей площадью около 30 тыс. кв.м.

Решением Казанской городской Думы Технополис «Химград» освобожден от уплаты земельного налога сроком на 10 лет (Решение Казанской городской Думы от 18 февраля 2008 г. №9-28 «О внесении изменения в решение Казанской городской Думы от 25.10.2007 № 5-23 «О внесении изменений в решение Представительного органа муниципального образования города Казани от 29.11.2005 №2-3 «О земельном налоге»).

Вся деятельность Общества в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте общества в сети Интернет www.tpidea.ru.

Деятельность Общества была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работе единоличного исполнительного органа общества, хотелось бы отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, он действовал в интересах общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы единоличный исполнительный орган общества будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании с целью дальнейшего инвестирования инновационных проектов в соответствии со стратегическими целями и задачами компании, проводить мероприятия, направленные на развитие нефтехимического кластера Республики Татарстан, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе единоличного исполнительного органа общества следует выделить наиболее важные решения, 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 внутривладельческим 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.

Технополис «Химград» стремится повышать эффективность движения в направлении выбранной Миссии и Видения компании путем применения современных управленческих подходов, которые помогают выстроить ясное понимание целей, приоритетов и принятие решений. Определены следующие приоритетные направления Общества:

1. Обеспечение дополнительного передела нефтехимической продукции и создания добавленной стоимости в Республике Татарстан;
2. Развитие нефтехимического кластера Республики Татарстан;
3. Создание оптимальных условий для развития малых и средних компаний нефтехимической отрасли Республики Татарстан;
4. Развитие кадрового потенциала нефтехимической отрасли;
5. Обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных предприятий нефтехимической отрасли;
6. Организация тесного взаимодействия крупных нефтехимических предприятий, ВУЗов и малой нефтехимии;
7. Перевод стратегических целей на уровень оперативного управления путем разработки регламентов бизнес процессов;
8. Повышение качества услуг арендного характера;
9. Выявлять потребности резидентов Технополиса Химград в ключевых компетенциях;
10. Отслеживать и создавать привлекательные условия для локализации в Технополисе Химград высокотехнологичных якорных резидентов мирового уровня;
11. Способствовать формированию клубной системы общения фондов, крупных якорных резидентов, компаний ранних стадий;
12. Сформировать и провести расчет себестоимости пакета услуг Технополиса Химград в области поддержки бизнеса;
13. Способствовать созданию прочной финансовой основы Технополиса Химград, повышать эффективность использования активов для роста инновационной деятельности;
14. Вести работу по формированию бренда Технополис Химград. Способствовать популяризации инновационной деятельности;
15. Оказание резидентам услуг по всей цепочке создания добавленной стоимости от стадии НИОКР до определения логистических потоков готовой продукции резидента;
16. Создание современной надежной инфраструктуры в соответствии с потребностями резидентов с учетом максимальной эффективности формируемого нефтехимического кластера.

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.

5) Неплатежеспособность резидентов

6) Риск ухода резидентов

7) Изменение состава резидентов и их условий

8) Изменение спроса на разработки резидентов на рынке

9) Задержки финансирования, неравномерность финансирования

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 некачественного 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

4) Ошибочное планирование и прогнозирование

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, ОАО «Химград» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Однако определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

- расширение видов деятельности и рынков;
- предложение выгодных конкурентных условий для резидентов;
- финансовая прозрачность;
- развития бренда ОАО «Химград»
- культивирование бизнес-ценностей;
- создание клубной системы партнерства;
- анализ и модернизация услуг;
- проведение маркетинговых исследований;
- активное взаимодействие с Правительственными структурами с целью создания благоприятных условий для развития инновационного бизнеса в РТ;

- сотрудничества с крупными республиканскими предприятиями, ВУЗаами, научно-исследовательскими институтами, привлекая их для развития бизнеса резидентов;
- автоматизация внутренних бизнес-процессов;
- развитие корпоративной культуры;
- выстраивание системы управления, соответствующей системе качества управления ВИС ЕВН.

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 Совета директоров и единственного акционера 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.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.

В связи с убыточностью деятельности Общества в отчетном году Совет директоров Общества принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров по итогам 2008 г. дивиденды не начислять и не выплачивать.

VI. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал общества составляет 114167718 (Сто четырнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, то есть из 114167718 (Сто четырнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 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	0	0
	- акции, приобретенные по инициативе Общества	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:	0	0
	сотрудники компании	0	0
3	Акции, находящиеся в собственности Общества, в том числе:		
	- акции, выкупленные по требованию акционеров	0	0
	- акции, приобретенные по инициативе Общества	0	0

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	100%	100%

Акции ОАО «Химград» 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 решений, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В течение года общее собрание акционеров не принимали решений о приобретении части размещенных акций Общества.

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

VII. Состав Совета директоров Общества

В 2008 году в соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан №391-р от 07.03.2008 г. были избраны:

Председатель Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Граждан- ство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в Совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций Общества (%)
Гафиатуллин Рифкат Рафаэлович	10.07.1961	Российская Федерация	Казанский Государственный и Ветеринарный институт Специальность - ветеринария	Министерство земельных и имущественны х отношений Республики Татарстан	Начальник корпоративного отдела	Член Совета директоров ОАО «Корпорация Татавтотранс» Член Совета директоров ОАО «Нефтехимсевелен » Член Совета директоров ОАО «Куркачинский ХПП» Член Совета директоров ОАО «Арский элеватор»	07.03.2008	0	0

Члены Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Граждан- ство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в Совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций Общества (%)
Зиятдинов Фарит Фанунович	28.04.1963	Российская Федерация	МИНХиГП им. Губкина Горный инженер – электрик	Открытое акционерное общество "Инновационн	Начальник юридической службы	Член Совета директоров ОАО «Тасма-Холдинг»	07.03.2008	0%	0%

Годовой отчет ОАО «Химград» за 2008 год

			МГЮА юрист	о-производственный Технопарк "Идея"					
Камалова Зульфия Минниязтдиновна	30.07.1961	Российская Федерация		Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	Ведущий советник отдела оценки	–	07.03.2008	0%	0%
Каримов Альберт Анварович	23.01.1976	Российская Федерация	Казанский государственный финансово-экономический институт	ОАО «УК «Идея Капитал»	Генеральный директор	Директор по экономике и финансам ОАО «ИПТ «Идея», Председатель Совета директоров ОАО «Тасма-Холдинг», Член Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"	07.03.2008	0%	0%
Нурлатов Ирек Зарифович	29.11.1950	Российская Федерация	Рижский политехнический институт Инженер - электромеханик	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	Ведущий советник отдела корпоративного управления	Член Совета директоров ОАО «КНИАТ» Член Совета директоров «Шемордановское МПП ЖКЖ» Член Совета директоров «Шугуровское МПП ЖКХ» Член Совета директоров «Татарская Академия управления» Член Совета директоров «Сервисная промышленная компания» Член Совета директоров	07.03.2008	0%	0%

						«Альметьевский завод радиоприборов»			
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

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 рождения	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 (%)
Каримов Альберт Анварович	23.01.1976	Российская Федерация	Казанский государственный финансово-экономический институт	Генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал» Директор по экономике и финансам ОАО «ИПТ «Идея» Председатель Совета директоров ОАО «Тасма-Холдинг» Член Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"	07.03.2008 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	Каримов Альберт Анварович	единоличный исполнительный орган	-

В связи с исполнением функций единоличного исполнительного органа Каримовым А.А. по совместительству вознаграждение ему не выплачивалось.

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

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	% отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой
------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---	--

	одобрении сделки			стоимости активов общества
15 мая 2008 г.	Внеочередное собрание акционеров	29 апреля 2008 г.	Предмет сделки: Внесение в оплату 50%-ой доли в уставном капитале вновь создаваемого ООО «Тасма-Инвест» обыкновенных именных акций ОАО «Тасма-Холдинг» в количестве 2 718 279 штук по цене 114167718 руб. Стороны по сделке: Учредитель – Общество, Учреждаемое общество – ООО «Тасма-Инвест»	100%
17 июля 2008 г.	Внеочередное собрание акционеров	25 июня 2008 г.	Предмет сделки: Приобретение ООО «Тасма-Инвест» у ОАО «Химград» 50%-ой доли в Уставном капитале ООО «Тасма-Инвест». Оплата имуществом – 100%-ой долей в ООО «Химград». Цена сделки: 114167718 руб.	100%

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

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
11 июня 2008 г.	Внеочередное собрание акционеров	11 июня 2008 г.	Предмет сделки: Уступка ОАО «Тасма-Холдинг» 50%-ой доли в уставном капитале ООО «Тасма-Инвест». Цена сделки: 114167718 руб. Стороны по сделке: Продавец – Общество, Покупатель – ОАО «Тасма-Холдинг». Генеральный директор ОАО «Химград» Каримов А.А. одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Тасма-Холдинг». ОАО «Тасма-Холдинг» отказалось от приобретения указанной доли в уставном капитале ООО «Тасма-Инвест».

ХIII. Информация для акционеров

Сведения об Обществе:

адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100

телефон: 8 (843) 227-41-40

факс: 8 (843) 541-73 -45

Е-mail: info@tpidea.ru

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

ИНН 1658098188 КПП 165801001

реквизиты: Р/с 40702810700020004163, К/с 30101810000000000805 в ОАО «Ак Барс» банк г. Казани БИК 049205805

код по ОКПО 85152792

коды по ОКВЭД 70.32, 65.12, 65.21, 65.23, 70.1, 70.2, 73.10, 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, 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100**

контактные телефоны: **8 (843) 227-41-40**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес: **Российская Федерация, Республика Татарстан, 420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100**

контактные телефоны: **8 (843) 227-41-40**