

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «Центр кластерного развития»

Протокол № 1 от "05" июня 2015 года

Председатель Совета директоров

 /П.А.Удалов/

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера –
Пензенской областью в лице Департамента
государственного имущества Пензенской
области

Приказ № 299-пр от "30" июня 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества «Центр кластерного развития»
за 2014 год**

г. Пенза, 2015 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «Центр кластерного развития»

Сокращенное наименование: АО «ЦКР».

Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке (английский язык): Stock Company «Center Of Cluster Development».

1.2. Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора: 440026, г. Пенза, ул. Володарского/К.Маркса, дом 2/20.

Почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, дом 2, офис 114.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества:

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Пензы 16 августа 2011 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 № 001806092, основной государственный регистрационный номер 1115834001909.

1.4. Сведения об акционерах:

субъект Российской Федерации - Пензенская область в лице Департамента государственного имущества Пензенской области.

Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале - 100 %.

1.5. Информация о реестродержателе Общества: Пензенский филиал ЗАО ВТБ Регистратор (440000, г. Пенза, ул.Московская, д.9, оф. 12)

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором Общества на 2014 год решением единственного акционера утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" (440052, г. Пенза, ул. Богданова, 2а).

1.6. Основная цель Общества как коммерческой организации: получение прибыли.

1.7. Виды деятельности, осуществляемые Обществом для достижения указанной цели:

- Разработка стратегий развития кластеров и программ их реализации.
- Создание и развитие кластеров в различных отраслях материального производства за счет вовлечения в них субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Разработка и реализация совместных кластерных проектов развития с привлечением участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц.
- Организация форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, организация деловых встреч, визитов, миссий.
- Организация курсов повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов предприятий кластеров, руководителей инновационных проектов и молодых предпринимателей, включая зарубежные стажировки и обучение.
- Продвижение продукции предприятий кластеров на региональных и зарубежных рынках.
- Финансовое посредничество.
- Рекламная деятельность.
- Издательская деятельность.
- Полиграфическая деятельность.

1.8. Уставной капитал и количество акций Общества:

На начало отчетного 2014 года уставный капитал общества составлял 46 375 000 (сорок шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей, состоял из 463 750 (четыреста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

2. В соответствии с решением единственного акционера - Пензенской области в лице Департамента государственного имущества Пензенской области, от 15.08.2014 г. № 328-пр по вопросам внеочередного общего собрания акционеров произведен дополнительный выпуск акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 75 000 (семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка.

- круг лиц, среди которых размещены указанные акции:

Пензенская область в лице Департамента государственного имущества Пензенской области в объеме 100% дополнительного выпуска акций.

- орган, осуществивший регистрацию:

Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, приказ №ОДТ-4-36-27 от 19.09.2014 г.

- дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 19.09.2014 г.

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-04633-Е-004Д.

- Государственная регистрация изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала, осуществлена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Пензы 18.02.2015 г., ГРН 2155836036520.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетные направления деятельности общества

Согласно ст. 3 п. 3.2 Устава Общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие:

Разработка стратегий развития кластеров и программ их реализации.

Создание и развитие кластеров в различных отраслях материального производства за счет вовлечения в них субъектов малого и среднего предпринимательства.

Разработка и реализация совместных кластерных проектов развития с привлечением участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц.

Организация мониторинга состояния финансово-экономического, инновационного, научного и производственного потенциала кластеров.

Координация сотрудничества участников кластера с зарубежными фондами, производственными, научными и образовательными структурами.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Проведение маркетинговых исследований.

Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов.

Организация форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, организация деловых встреч, визитов, миссий.

Организация курсов повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов предприятий кластеров, руководителей инновационных проектов и молодых предпринимателей, включая зарубежные стажировки и обучение.

Комплексная консультационная поддержка предприятий кластеров по вопросам имущественной, финансовой и организационной деятельности.

Оказание комплекса услуг по бизнес - планированию.

Оказание услуг по поиску и подбору бизнес-партнеров для предприятий, входящих в кластеры.

Информационно-аналитическое сопровождение предприятий -участников кластера.

Продвижение продукции предприятий кластеров на региональных и зарубежных рынках.

Оказание содействия участникам кластеров при получении государственной поддержки; организация совместного участия в ФЦП, программах российских и зарубежных фондов.

Разработка методической документации по формированию и развитию кластерных структур в Пензенской области.

Организация мониторинга состояния финансово-экономического, инновационного, научного и производственного потенциала кластеров.

Целевые группы Общества: малые и средние предприятия, учебные заведения, НИИ, объекты региональной инновационной инфраструктуры.

2.2. Положение общества в отрасли

Создание АО «Центр кластерного развития» как организации инновационной инфраструктуры Пензенской области инициировано Правительством Пензенской области в целях обеспечения кластерного развития региона, в связи с чем Общество не имеет в Пензенской области прямых конкурентов или организаций, представляющих аналогичные услуги на тех же условиях и обладающих теми же компетенциями.

2.3. Перспективы развития общества

В 2015 году деятельность Общества будет проводиться по следующим основным направлениям:

- разработка и реализация совместных кластерных проектов развития с привлечением участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц.

- организация работы по разработке программ развития и дорожных карт кластеров, содействие в продвижении продукции кластера (организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера, выставочная деятельность, создание порталов кластеров), организация работ в сфере брендинга кластеров.

- оказание консультационных услуг предприятиям кластеров по вопросам правовой, экономической деятельности, бизнес-планированию, стратегическому, финансовому планированию и развитию, проектному менеджменту.

- оказание услуг для участников кластеров по повышению квалификации персонала. Изучение потребностей участников кластеров в организации повышения квалификации управленческого и производственного персонала, разработка и реализация плана мероприятий по повышению квалификации участников кластера.

- оказание маркетинговых и рекламных услуг участникам кластера. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по организации сбыта продукции, проведение маркетинговых исследований по направлениям кластеров, создание единых баз поставщиков и заказчиков продукции кластеров, создание интернет-порталов кластеров с интегрированными электронными каталогами продукции, подготовка и предоставление информационно-аналитических материалов по развитию отдельных отраслей и рынков (российских и международных), входящих в сферу интересов кластеров.

- разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластеров. Продвижение брендов существующих кластеров и разработка брендов новых кластеров, организация участия кластеров во всероссийских и международных выставочных мероприятиях.

- привлечение консультантов и отраслевых экспертов для внедрения лучшего мирового опыта в создании новых устройств, а также для разработки и реализации эффективных бизнес-стратегий. Разработка стратегий развития мебельного, туристического и IT-кластеров с участием отечественных и зарубежных консультантов. Формирование дорожных карт развития мебельного и стекольного кластеров.

- содействие проведению информационных кампаний для участников кластеров. Создание рекламных и информационных видеороликов, баннеров, каталогов, специализированных журналов. Содействие проведению круглых столов, симпозиумов, научных конференций и участию в них предприятий кластеров.

В результате реализации мер и мероприятий поддержки территориально-отраслевых кластеров в 2015 г. ожидается достижение следующих показателей: рост числа предприятий кластеров, рост числа предприятий, воспользовавшихся услугами АО «Центр кластерного развития», расширение географии поставок продукции кластеров, рост количества вновь созданных и сохраненных рабочих мест на предприятиях кластеров, увеличение объема налогов, уплачиваемых предприятиями кластеров, рост доли инновационной продукции в общем объеме продукции кластеров, повышение узнаваемости торговых марок предприятий и зонтичных брендов кластеров, снижение транзакционных издержек и, как следствие, себестоимости продукции кластеров.

Функционирование АО «Центр кластерного развития» в Пензенской области способствует формированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, соответствующих специфике территориально-отраслевых кластеров, а также повышению конкурентоспособности действующих предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

В результате деятельности АО «Центр кластерного развития» в 2015 г. будут реализованы программы повышения квалификации и производственных практик, программ непрерывной практической подготовки студентов, обеспечено эффективное взаимодействие производственных предприятий и образовательных учреждений в целях качественной подготовки специалистов и трудоустройства выпускников на предприятиях кластера.

Развитие АО «Центр кластерного развития» позволит существенно снизить напряженность на рынке труда и заложить условия для дальнейшего развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере.

АО «Центр кластерного развития» для достижения уставной цели планирует оказание консультационных, организационных и информационных услуг на коммерческой основе.

2.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Так как Общество развивается в рамках Соглашения №063-МБ-14 от 23.09.2014 г. между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, предусматривающего оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем развития кластерных инициатив, возникает высокий риск банкротства в связи с противоречием уставных целей Организации целям указанного Соглашения. Основным фактором риска для Общества является прекращение инвестирования.

2.5. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном 2014 году было проведено 6 заседаний совета директоров:

Заседание №1 от «25» марта 2014 года

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

2. О решении вопроса выплаты годовой премии по итогам работы за 2013 год генеральному директору Общества и рекомендации премирования сотрудников Общества, работающих по трудовым договорам и находящихся в списочном составе организации по состоянию на 25 марта 2014 г.

3. О согласовании участия Общества в хозяйственном обществе путем покупки 90 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ресурсный центр поддержки кластерных инициатив» по номинальной стоимости, равной 9 000 (девяти тысячам) руб.

4. Об утверждении Стратегии развития Общества на 2014 -2016 годы.

Заседание №2 от «21» мая 2014 года

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЦКР» по результатам работы за 2013 год.

Заседание №3 от «16» июля 2014 года

1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Заседание №4 от «14» августа 2014 года

1. Об определении цены размещения одной акции Общества дополнительного выпуска.

Заседание №5 от «15» августа 2014 года

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Заседание №6 от «16» августа 2014 года

1. О заключении трудового договора с генеральным директором Общества Ляшковым Михаилом Юрьевичем.

По итогам деятельности АО «Центр кластерного развития» в 2014 году имеются следующие показатели:

1. Управленческие расходы за 2014 год составляют 13 742 тысячи рублей;
2. Прочие расходы (расходы за услуги банка, госпошлина) в сумме 65 тысяч рублей;
3. Проценты от размещения денежных средств на депозитах – 2 834 тысячи рублей.
4. Убыток составил 5 629 тысяч рублей.
5. Информация о расчетных и депозитных счетах Общества:

По состоянию на 31.12.2014 г. АО «Центр кластерного развития» имеет один расчетный счет в Пензенском РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Пенза.

В 2014 году были размещены средства во вклады (депозиты). Депозитные счета АО «Центр кластерного развития» находятся в Пензенском РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Пенза:

- Договор банковского вклада (депозита) № 1215/1500/116 от 26.12.2012 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1315/1500/108 от 12.09.2013 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1315/1500/146 от 15.11.2013 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1315/1500/158 от 27.11.2013 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1415/1500/102 от 17.06.2014 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1415/1500/105 от 23.06.2014 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1415/1500/211 от 19.11.2014г., Договор банковского вклада (депозита) № 1415/1500/227 от 24.12.2014 г., Договор банковского вклада (депозита) № 1415/1500/229 от 25.12.2014 г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №2 от 15.09.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №3 от 09.10.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №4 от 01.12.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №5 от 15.12.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №6 от 22.12.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №7 от 24.12.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №8 от 24.12.2014г., Договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №1415/1500/105 от 23.06.14 и подтверждению сделки размещения/привлечения денежных средств №9 от 25.12.2014г., Процент по депозитным вкладам составляет от 6,9 % до 27,27% годовых.

На конец 2014 года на депозитных счетах размещено 38 378 000 рублей. Доход в виде процентов от размещения денежных средств на депозитах в объеме 2 834 000 рублей.

б. Информация о проведенных мероприятиях:

В 2014 году при поддержке АО "Центр кластерного развития" были реализованы проекты и проведены мероприятия по развитию региональных кластеров, организовано совместное участие представителей кластеров в международных, всероссийских и межрегиональных выставках, форумах, зарубежных стажировках с целью продвижения продукции и профессионального развития предприятий-участников кластеров.

За 2014 г. АО "Центр кластерного развития" были организованы и проведены:

- в сфере повышения компетенций участников кондитерского кластера Обществом были организованы курсы повышения квалификации для технологов-кондитеров «Кондитерское производство. Технология мучных кондитерских изделий», в которых приняли участие 15 сотрудников предприятий кондитерского кластера;

- для участников приборостроительного кластера был проведен специализированного тренинга Хакафон-Пенза: "Создание и моделирование проектов IT индустрии в рамках развития и систематизации процессов управления мобильными приложениями на рынке информационных технологий", а также Семинар разработчиков программного обеспечения. Обучение в рамках тренинга прошли более 50 сотрудников предприятий кластера.

- Участие в семинаре приняло более 600 специалистов в области информационной индустрии, в том числе представители IT сообществ из других регионов и городов России. Информационное обеспечение семинара представлено видеороликом.

- семинар-тренинг по программному обеспечению «HackDay #32.Penza», в котором приняли участие более 20 представителей предприятий - участников кластера информационных технологий;

- семинар с участием Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на тему «О порядке подготовки документов для целей государственной

регистрации медицинских изделий», в котором приняли участие более 22 представителей предприятий-участников биомедицинского кластера;

- общекластерный семинар "Искусство активных продаж", в котором приняли участие 15 представителей кластеров;

- предприятия кластеров приняли участие в 6 международных и российских отраслевых выставках, среди которых: «Продэкспо-2014», WorldFood-2014, XVIII международная выставка "Interpolitex", XIX Международном форуме "Технологии безопасности", HouseHoldExpo-2014, XVII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России Ладья. Зимняя сказка 2014 г., а также X Юбилейном Всероссийском съезде травматологов-ортопедов.

Все проведенные мероприятия: семинары, тренинги, повышение квалификации, были направлены на профессиональное развитие менеджмента и специалистов предприятий-участников региональных кластеров, на продвижение продукции участников кластеров.

В 2014 году Обществом было осуществлено дальнейшее развитие кондитерского, приборостроительного, биомедицинского, стекольного, ремесленного кластеров, а также увеличение количества участников указанных кластеров.

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

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались и не оплачивались.

3. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного капитала Общества за последних отчетных года

Показатели, руб.	На конец 2012 года	На конец 2013 года	На конец 2014 года
Стоимость чистых активов	19 058 000,00	34 234 000,00	36 105 000,00
Размер уставного капитала	26 375 000,00	46 375 000,00	58 875 000,00

На конец 2012 года стоимость чистых активов Общества стала меньше стоимости уставного капитала. В 2013 г., 2014 г., аналогично 2012 году, происходило снижение стоимости чистых активов.

3.2. Результаты анализа причин и факторов, которые привели к снижению стоимости чистых активов Общества

Основным фактором снижения стоимости чистых активов Общества в 2012 г., 2013 г., 2014 г. является получение чистого убытка в размере: 2012 г. - 6 856 000 руб., 2013 г. - 4 823 000 руб., 2014 г. - 5 629 000 руб.

3.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала

В соответствии с п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

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

В 2014 году по результатам деятельности Общества за 2014 год дивиденды акционерам не объявлялись и не выплачивались.

4.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в течение 2014 года открытым акционерным обществом «Центр кластерного развития» не совершались.

Не предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространялся бы предусмотренный указанным законом порядок одобрения крупных сделок, уставом АО «Центр кластерного развития» не установлены.

4.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение 2014 года акционерным обществом «Центр кластерного развития» не совершались.

4.4. Информация о составе Совета директоров Общества в отчетном году

4.4.1. По состоянию на начало отчетного 2014 года согласно решения единственного акционера Пензенской областью в лице Департамента госимущества Пензенской области (приказ № 401-пр от 27.06.2013 г.) назначен Совет директоров в следующем составе:

- Кривов Юрий Иванович - Председатель Правительства Пензенской области;
- Федоров Константин Юрьевич - Заместитель Министра - Начальник Управления развития малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области;
- Макаров Константин Николаевич - начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области;
- Шилов Евгений Андреевич - начальник Управления культуры и архива Пензенской области;
- Гайдученко Евгений Анатольевич - первый заместитель начальника Управления инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области;
- Жеворченкова Елена Олеговна - заместитель начальника отдела бюджетных инвестиций и управления государственным долгом Министерства финансов Пензенской области;
- Артамонова Юлия Сергеевна – Генеральный директор ОАО «Центр кластерного развития»;
- Стяжкина Светлана Васильевна – главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области;

-Тимонин Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО "Никольские хрустальные мастерские";

-Иссаков Илья Игоревич - председатель Совета директоров ООО "Бековский РПК "Октябрь";

-Болдырев Геннадий Григорьевич - директор по научной работе и инновациям ООО "НПП "Геотек".

4.4.2. 30.06.2014 г. решением единственного акционера Пензенской областью в лице Департамента госимущества Пензенской области (приказ № 271-пр от 30.06.2014 г.) определен Совет директоров АО «Центр кластерного развития» в следующем составе:

-Удалов Павел Анатольевич – начальник Управления инновационной политики и специальных проектов Пензенской области;

-Аристова Ольга Константиновна – главный специалист-эксперт отдела бюджетных инвестиций и управления государственным долгом Министерства финансов Пензенской области;

-Иссаков Илья Игоревич - председатель Совета директоров ООО "Бековский РПК "Октябрь";

-Тимонин Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО "Никольские хрустальные мастерские";

-Болдырев Геннадий Григорьевич - директор по научной работе и инновациям ООО "НПП "Геотек";

-Звонов Олег Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Оператор электронного правительства»;

- Торгашин Михаил Николаевич – Начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области;

- Ляшков Михаил Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Центр кластерного развития»;

-Стяжкина Светлана Васильевна – главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области;

Данный состав Совета директоров АО «Центр кластерного развития» остался действующим до конца отчетного 2014 года.

4.4.3. Данные о членах Совета директоров Общества

Члены совета директоров не участвовали в уставном капитале общества и не имели в собственности обыкновенных акций акционерного общества. В течение отчетного года совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества места не имели.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества:

1. Удалов Павел Анатольевич

Дата рождения - 01.01.1977 г.,

Образование- высшее,

Наименование должности по основному месту работы - Начальник Управления инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области,

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

2. Аристова Ольга Константиновна

Дата рождения -04.08.1989 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - главный специалист-эксперт отдела бюджетных инвестиций и управления государственным долгом Министерства финансов Пензенской области,

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует,

3. Иссаков Илья Игоревич

Дата рождения - 11.02.1969 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - председатель Совета директоров ООО "Бековский РПК "Октябрь",

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

4. Тимонин Дмитрий Владимирович

Дата рождения - 20.06.1973 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - Генеральный директор ООО "Никольские хрустальные мастерские",

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

5. Болдырев Геннадий Григорьевич

Дата рождения - 20.02.1948 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - директор по научной работе и инновациям ООО "НПП "Геотек",

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

6. Звонов Олег Геннадьевич

Дата рождения - 13.03.1964 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - генеральный директор ОАО "Оператор электронного правительства",

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

7. Торгашин Михаил Николаевич

Дата рождения - 15.06.1980 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - Начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области,

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

8. Ляшков Михаил Юрьевич

Дата рождения - 11.05.1975 г.

Образование - высшее

Наименование должности по основному месту работы - генеральный директор ОАО "Центр кластерного развития",

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

9. Стяжкина Светлана Васильевна

Дата рождения - 03.10.1981 г.,

Образование - высшее,

Наименование должности по основному месту работы - главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области,

Доля участия в уставном капитале Общества - отсутствует,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - отсутствует.

4.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:

Ляшков Михаил Юрьевич

Дата рождения - 11.05.1975 г.

Образование - высшее

Опыт руководящей работы с 2001 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

4.5.1. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

4.6. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность

(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Совет директоров

Общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров.

Единоличный исполнительный орган

Единственный член органа управления общества, который в течение 2014 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Ляшков Михаил Юрьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (должностной оклад в соответствии с трудовым договором). В течение 2014 года размер вознаграждения генерального директора Ляшкова Михаила Юрьевича в должности генерального директора – 633 444 руб.

4.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

4.7.1. В связи с тем, что Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/246), имеет рекомендательный характер, АО «Центр кластерного развития» не следует положениям Кодекса корпоративного управления в полном объеме. Однако обществом соблюдаются базовые принципы и рекомендации Кодекса, в частности:

- акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;

- права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества;

- все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

4.8. Сведения о ревизионной комиссии общества

4.8.1. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества. В 2014 году решением единственного учредителя - Пензенской областью в лице Департамента государственного имущества Пензенской области (приказ от 30.06.2014 г. № 271-пр) назначена ревизионная комиссия в следующем составе:

- Сурин Михаил Иванович – главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области,

- Федорова Ольга Владимировна – главный специалист-эксперт Департамента государственного имущества Пензенской области,

- Пимашина Дарья Александровна - юрисконсульт ОАО "Центр кластерного развития".

4.8.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2014 год прошла обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным аудиторским заключением от 12.03.2015 г.

Генеральный директор
АО «Центр кластерного развития»



М.Ю. Ляшков

31.03.2015

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 11 (оригиналы)
листов (а)

Генеральный директор АО "ЦКР"



Ляшков М.Ю.