

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕХНОПАПРК «ИДЕЯ»
(ОАО «ИПТ «Идея», Общество)

УТВЕРЖДЕН:


Решением единственного акционера
Общества

«08» июня 2009 г.

Протокол № 26 от «08» июня 2009 г.

Генеральный директор

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»


Р.С. Яруллин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров Общества

«08» июня 2009 г.

Протокол № 5 от «08» июня 2009 г.

Председатель Совета директоров Общества


Р.Ф. Муратов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

Генеральный директор




С.В. Юшко

Главный бухгалтер


О.В. Егорова

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

І. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ;
- осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-исследовательских 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:

- возникновение и развитие мирового финансового кризиса, произошедшего как результат ипотечного «пузыря», взвинчивания цен на энергоносители;
- осознание инновационного развития экономики, как единственно возможного пути получения долгосрочного конкурентного преимущества;
- понимание хозяйствующих субъектов в необходимости развития инноваций.

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

- принятие правительственных решений о необходимости скорейшего преодоления сырьевой зависимости и построение инновационной, высокотехнологичной экономики в России;
- повышение внимание правительства к инновациям, росту производительности труда, малому и среднему бизнесу, новым направлениям в экономике;
- отсутствие возможности финансировать крупные инвестиционные проекты.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- переход на управление Обществом на основе формирования стратегии;
- активное внедрение в новые сферы деятельности;
- расширение партнерства с крупными фондами.

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

- вступить в партнерство с государственной корпорацией «РОСНАНО»;
- войти в сеть ЕВН;
- развивать новые сервисы поддержки малого бизнеса.

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

- получить доступ к заказам ГК «РОСНАНО»;
- продвигать местные компании на рынки объединенной Европы;
- выстраивать развитие малого и среднего инновационного предпринимательства с участием крупных предприятий Республики Татарстан.

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

- продолжение и углубление финансового кризиса;
- ухудшение финансового положения крупных резидентов Общества;
- отсутствие разделения полномочий и функций республиканских управленческих структур, связанных с инновационной отраслью.

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

- выходы на новые федеральные, европейские рынки, участвующие в инновационной деятельности;
- развитие новых компетенций и услуг Общества.

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

- коммерческие бизнес-центры;
- инновационно-технологические центры и технопарки при крупных производственных предприятиях;
- технопарки субъектов Российской Федерации, созданные по аналогии нашего технопарка;
- различные фонды и банки.

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

- участие в деятельности инновационных сообществ, как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами;
- качество и привлекательность услуг Общества;
- компетентность персонала Общества.

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

- обеспечить стратегическое соответствие;
- увеличить количество партнеров и клиентов;
- совершенствовать качество и количество услуг;
- повышать компетентность в стратегических профессиях.

II. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решением Совета директоров Общества от «25» июня 2008 г., приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008-2009 гг. являются:

- разработка стратегии развития Общества, направленной на увеличение инновационной составляющей в экономике Республики Татарстан;
- расширение связей и контактов с крупными отечественными и зарубежными партнерами, работающими в инновационной отрасли;
- разработка и проведение мероприятий по капитализации задолженности Общества и выходу Общества на безубыточность.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с прибылью, закончило отчетный год с прибылью в размере 62 433 тыс.руб., что явилось следствием:

- привлечения якорных резидентов;
- расширения спектра услуг, предоставляемых Обществом;
- усиления платежной дисциплины резидентов;
- внедрения мероприятий, направленных на снижение издержек Общества;
- повышения компетентности и эффективности работы персонала.

В соответствии с мировым опытом, Технопарком «Идея» реализуется бизнес-модель, которая предусматривает наличие якорных резидентов и малых инновационных компаний от уровня Start'up до Expansion. Якорные резиденты обеспечивают Технопарку финансовую стабильность, повышают привлекательность для новых клиентов, влияют на специализацию.

По первому приоритетному направлению деятельности – разработка стратегии развития Общества, направленной на увеличение инновационной составляющей в экономике Республики Татарстан можно отметить следующие основные достижения:

- разработаны Миссия и Видение - базовые документы Технопарка «Идея» для определения перспективных направлений деятельности, отбора и внедрения мероприятий, программ и новых услуг;

- выбрана ясная и управляемая стратегия развития Общества, основанная на следующих принципах:

- осуществлять деятельность, опираясь на формализованные мероприятия и бизнес-процессы;
- обладать надежной общественной и коммерческой репутацией;
- принимать активное участие и являться членом профессиональных бизнес-сообществ в области инновационной деятельности;
- обладать прочной финансовой основой содействия инновационному развитию Республики Татарстан;
- активно участвовать в программах органов государственной власти по поддержке инновационной деятельности;
- обладать уникальными комплексами исследовательского оборудования для привлечения творческих научных коллективов к реализации коммерциализируемых инновационных решений;
- обладать высококвалифицированными специалистами, заинтересованными в достижении конечных результатов;
- применять самые современные методики и информационные системы поддержки инновационных бизнес-процессов;
- вовлекать в сотрудничество лучших специалистов и экспертов в области управления, права, прикладных разработок;
- популяризировать и применять успешный опыт и лучшие практики в области инновационной деятельности;
- формировать культуру принятия инновационных рисков, достижения высоких результатов, ответственности, самосовершенствования.

- разработан и утвержден проект внедрения Стратегического управления ИПТ Идея;

- проведено обучение и включение руководителей и лидеров функциональных отделов в работу над сбалансированной системой показателей (ССП), информирование о целях и показателях перспектив внутренних бизнес процессов;

- разработана Стратегическая карта Общества.

- предложен вариант создания Центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием;

- создан центр Lego-конструирования и робототехники;
- принято решение по созданию центра лазерной обработки материалов.

По второму приоритетному направлению деятельности - расширение связей и контактов с крупными отечественными и зарубежными партнерами, работающими в инновационной отрасли, можно отметить следующие основные достижения:

- начато сотрудничество с Государственной корпорацией «РОСНАНО»

- взаимодействие Общества с European Tech Tour Association. Ведется популяризация инновационной активности в республике Татарстан перед экспертами Тех Тура, эта работа выражается в участии Технопарка и его резидентов в форумах, конференциях, семинарах и тренингах, организуемых партнерами Технопарка с участием экспертов Тех Тура. Достигнуты предварительные договоренности о возможном включении в состав отборочного комитета представителя Технопарка «Идея»;

- для реализации инновационной активности Технопарка «Идея», его инициатив, реализуемых в соответствии с миссией и видением, направленных на поддержку существующего и создание нового инновационного высокотехнологичного бизнеса привлекаются средства якорных резидентов:

- центр управления данными General Electric Money Bank;
- технический центр ООО «Йокогава Электрик СНГ»;
- Научно-производственное предприятие «ГКС».

Локализация технологических подразделений General Electric Money Bank, ООО «Йокогава Электрик СНГ», ООО «НПП «ГСК» на территории 5 тыс. кв.м. позволило привлечь в инфраструктуру Технопарка более 270 млн. руб. и обеспечила создание более 350 рабочих мест по состоянию на 31 декабря 2008 года. Благодаря указанной активности объем частных инвестиций, сделанных в реконструкцию Технопарка «Идея», в 2008 году доведен от 0 до 30%.

- ведется активное взаимодействие с крупными предприятиями Республики Татарстан:

- ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер» организован на площадях ЗАО «Ремдизель» - дочернего общества «КАМАЗ»;
- ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток» создано в рамках частно-государственного партнерства, совместно с ОАО «Татнефть».

По третьему приоритетному направлению деятельности - разработка и проведение мероприятий по капитализации задолженности Общества и выходу Общества на безубыточность, можно отметить следующие основные достижения:

- осуществлена оптимизация структуры доходов и расходов Общества с целью достижения плановых показателей;
- проведен анализ существующих и разработана нового пакета услуг, предоставляемых Обществом, направленных на повышение капитализации Общества;
- производится планирование осуществления стратегии от имеющихся ресурсов к достижению показателей;
- разработаны и проведены 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.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

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

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

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе Совета директоров в 2008 году, следует констатировать, что за год проведено 4 заседания Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с деятельностью исполнительных органов Общества.
2. Определяющие финансово-экономическую политику Общества (капитализация задолженности, компенсация затрат по содержанию бизнес-инкубатора).
3. Связанные с реализацией приоритетных направлений деятельности Общества.
4. Направленные на обеспечение прав акционеров (одобрение крупных сделок).

III. Перспективы развития Общества

Стратегическое соответствие компании достигается выполнением текущих и планируемых направлений деятельности, которые обеспечивают достижение связанных между собой системных, финансовых, клиентских и внутренних бизнес-процессов компании. Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2009 - 2011 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей

Фактические результаты и плановые задания на период 2008 - 2011 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2009год	2010 год	2011 год
Объем продаж (в тыс. руб.)	76116,00	83699,00	85513,00	90064,00
Производительность труда (в рублях на 1 сотрудника в год)	3171,50	3487,46	3239,13	3101,38
Доля рынка, %	1,00	1,00	1,00	1,00
Прибыль/убыток (в тыс. руб.)	62433,00	3,00	2,50	2,08
Соотношение собственных и заемных средств	4,32	4,71	4,6	4,49

Общество стремится повышать эффективность движения в направлении выбранной стратегии путем применения современных управленческих подходов, которые помогают выстроить ясное понимание целей, приоритетов и принятие решений. Разработанная

стратегическая карта целей и сбалансированная система показателей успешности достижения целей определили следующие приоритетные направления Общества:

1. Перевод стратегических целей на уровень оперативного управления путем разработки регламентов бизнес-процессов.
2. Повышение качества услуг арендного характера.
3. Классификация арендных помещений по уровню обслуживания.
4. Активизация совместной деятельности с крупными якорными резидентами в области профорientации.
5. Содействие поднятию престижа конкурсов в области профорientации («Перспектива»).
6. Выявление потребности резидентов Общества в ключевых компетенциях.
7. Создание привлекательных условий для локализации в Технопарке высокотехнологичных якорных резидентов мирового уровня.
8. Способствование формированию клубной системы общения фондов, крупных якорных резидентов, компаний ранних стадий.
9. Формирование и расчет себестоимости пакета услуг Технопарка в области поддержки бизнеса.
10. Способствование созданию прочной финансовой основы Общества, повышение эффективности использования активов для роста инновационной деятельности.
11. Разработка мероприятий по предоставлению агентских услуг государству, ведущим государственным корпорациям, фондам с целью создания инфраструктурных условий для повышения инновационной активности в республике.
12. Формирование бренда Технопарка – «Культивация бизнес-ценностей в области инноваций», способствующего популяризации инновационной деятельности.

IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 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, а также инвестиционно-венчурного бизнеса; 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: риск принятия неверных

инвестиционных решений (инвестиционный); 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 органов управления Общества (единственного акционера, Совета директоров): 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 случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, Технопарк «Идея» 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;
- капитализация задолженности Общества;
- финансовая прозрачность;
- развитие брэнда Общества;
- культивирование бизнес-ценностей;
- создание клубной системы партнерства;
- анализ и модернизация услуг;
- автоматизация внутренних бизнес-процессов;
- развитие корпоративной культуры;
- повышение компетентности менеджеров;
- выстраивание системы управления, соответствующей системе качества управления

ВІС EBN.

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 акционера;

- 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 за три последних завершённых финансовых года (2005, 2006, 2007 гг.) 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 «Татнефтехиминвест-холдинг»	100%	100%

Акции Общества не котируются и не обращаются на 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 решения о приобретении части размещенных акций Общества.

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

VII. Состав Совета директоров Общества

В 2008 году в соответствии с решением годового собрания акционеров от «25»июня 2008 г. в Совет директоров 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 (%)
Муратов Равиль Фатыхович	1949 г.	Российская Федерация	Всесоюзный заочный институт советской торговли по специальности – экономика торговли	Кабинет Министров Республики Татарстан	Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан	Председатель Совета директоров ОАО «Газэнерго»	20 декабря 2003 г.	0%	0%

Члены Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рожде- ния	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 (%)
Айдельдинов Айнур Тауфикович	1969 г.	Российская Федерация	Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова- Ленина по специальности - юриспруденция	Государ- ственная некоммер- ческая организация «Инвестици онно- венчурный фонд Республики Татарстан	Директор		20 июня 2007 г.	0%	0%

Бортник Иван Михайлович	1940 г.	Российская Федерация	Московский энергетический институт по специальности – инженер - электрик	Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,	Президент	Советник Министра образования и науки Российской Федерации	17 марта 2006 г.	0%	0%
Галеев Марат Гадыевич	1946 г.	Российская Федерация	Казанский финансово-экономический институт	Государственный Совет Республики Татарстан третьего созыва	Депутат, Председатель Комитета		20 декабря 2003 г.	0%	0%
Губаев Шамиль Шамсиевич	1954 г.	Российская Федерация	Воткинский машиностроительный техникум Академия народного хозяйства	ОАО «Татнефтех иминвест-холдинг»	Вице-президент		2 сентября 2003 г.		
Дьячков Сергей Германович	1937 г.	Российская Федерация	Казанский химико-технологический институт	Казанский государственный технологический университет	Советник ректора		20 декабря 2003 г.	0%	0%
Дьячков Виктор Васильевич	1950 г.	Российская Федерация	Казанский авиационный институт по специальности ЭВМ, Школа бизнеса при Дюкее-университете Академия внешней торговли по курсу	ОАО «ICL-КПО ВС»	Генеральный директор		17 марта 2006 г.	0%	0%

Зинов Владимир Глебович	1946 г.	Российская Федерация	директоров Харьковский государственный университет, Харьковский инженерно-экономический институт, Российский институт промышленной и собственности и инноватики, Техасский университет	Факультет инновационно-технологического бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации	Декан факультета	20 декабря 2003 г.	0%	0%
Иванов Аркадий Васильевич	1950 г.	Российская Федерация	Казанский государственный ветеринарный институт Саратовская высшая парتشола	ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности» Министерства экономики Республики Татарстан	Директор	17 марта 2006 г.	0%	0%
Кудряцева Алевтина Николаевна	1943 г.	Российская Федерация	Казанский государственный университет	Министерства экономики Республики Татарстан	Первый заместитель Министра	20 декабря 2003 г.	0%	0%
Мазгаров Ахмет Мазгарович	1943 г.	Российская Федерация	Казанский химико-технологический институт Аспирантура Московского химико-технологического института	Академия наук Республики Татарстан	Президент Академии	17 марта 2006 г.	0%	0%
Метшин	1969 г.	Российская Федерация	Казанский	Муниципальный	Глава	17 марта	0%	0%

Ильсур Раисович		Федерация	государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина	пальное образование г. Казань	муниципального образования	2006 г.		
Муратов Денис Гелиевич	1970 г.	Швеция	Свердловский архитектурный институт, Университет технологий Чалмерша, Швеция, Высшая школа управления и бизнес-администрации, Швеция	ОАО «АФК «Система»	Вице-президент по науке и инновациям	20 декабря 2003 г.	0%	0%
Сафуллин Марат Рашитович	1970 г.	Российская Федерация	Казанский финансово-экономический институт	Министерство экономики Республики Татарстан	Министр	20 декабря 2003 г.	0%	0%
Таркаев Александр Никитич	1947 г.	Российская Федерация	Казанский государственный университет по специальности физик	Государственный Совет Республики Татарстан	Депутат	17 марта 2006 г.	0%	0%
Шагивалеев Тимур Наилевич	1978 г.	Российская Федерация	Московский Государственный Международный отношений МИД РФ	Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	Председатель Комитета	25 июня 2008 г.	0%	0%
Юшко Сергей Владимирович	1971 г.	Российская Федерация	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева	ОАО «ИПТ «Идея»	Генеральный директор	17 марта 2006 г.	0%	0%

Яруллин Рафинат Саматович	1943 г.	Российская Федерация	Казанский химико-технологический институт, Московский институт управления	ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»	Генеральный директор	кого университета, Член Попечительского Совета ГНО ИВФ РТ, Член Совета директоров ОАО «КИП «Мастер»	2 сентября 2003 г.	0%	0%
---------------------------	---------	----------------------	---	---------------------------------	----------------------	---	--------------------	----	----

VIII. Состав исполнительных органов акционерного Общества

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет (генеральный директор, председатель правления).

Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление.

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 (%)
Юшко Сергей Владимирович	1971 г.	Российская Федерация	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева	Декан факультета Казанского Государственного технологического	17 марта 2006 г.	0%	0%

						университета, Член Попечитель- ского Совета ГНО ИВФ РТ, Член Совета директоров ОАО «КИП «Мастер»			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Членами коллегиального исполнительного органа:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в коллегиальный исполнительный орган общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества, (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Юшко Сергей Владимирович	1971 г.	Российская Федерация	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева	ОАО «ИПТ «Идея»	Генеральный директор	Декан факультета Казанского Государственного технологического университета, Член Попечительского Совета ГНО ИВФ РТ, Член Совета директоров ОАО «КИП «Мастер»	5 февраля 2004 г.	0%	0%
Каримов Альберт Анварович	1976 г.	Российская Федерация	Казанский государственный финансово-экономический институт	ОАО «УК «Идея Капитал»	Генеральный директор	Директор по экономике и финансам ОАО «ИПТ «Идея», Генеральный	5 февраля 2004 г.	0%	0%

Ибрагимов Олег Евгеньевич	1965 г.	Российская Федерация	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева	ОАО «ИПТ «Идея»	Директор по инновациям	директор ОАО «Химград», Председатель Совета директоров ОАО «Холдингвая компания Тасма» Член Совета директоров ОАО «Татнефтехим-инвест-холдинг»	15 сентября 2006 г.	0%	0%
Зиятдинов Азат Шаймуллович	1939 г.	Российская Федерация	Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева	Научно-технологический центр ОАО «Нижнекамск нефтехим»	Директор	Генеральный директор ОАО «Идея и Партнеры»	5 февраля 2004 г.	0%	0%

В течение 2008 года членами исполнительных органов сделки с акциями Общества не совершались.

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества не входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов Общества.

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	Юшко Сергей Владимирович	единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган	1 551 000
2	Каримов Альберт Анварович	коллегиальный исполнительный орган	347 000
3	Ибрагимов Олег Евгеньевич	коллегиальный исполнительный орган	810 000

Членам Совета директоров расходы, связанные участием в заседаниях Совета директоров, не компенсировались.

Вознаграждения единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним Обществом. Договор утвержден решением Совета директоров Общества от 17 марта 2006 г.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа выплачивались в соответствии с заключенным с каждым из них договором. Договоры утверждены решением Совета директоров Общества от 17 марта 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

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	% отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой стоимости активов общества
11.09.2008	Совет директоров	08.07.2008	Соглашение об отступном. № 40/08 от 11.09.2008. Стороны – ИВФ РТ и Общество. В счет погашения задолженности Общества перед ИВФ РТ по договорам займа, Общество передает ИВФ РТ 50%-ый пакет акций ОАО «КИП «Мастер». Цена договора – 370 000 000 руб.	25,52%

XII. 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
30.01.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор займа № 08/08 от 30.01.2008. Займодавец – Общество, Заемщик – ЗАО «Итиль Вудтек». Цена договора – 125000 руб. Член Совета директоров, генеральный директор Общества Юшко С.В. является одновременно генеральным директором управляющей компании стороны в сделке. В ЗАО «Итиль Вудтек» Общество выполняет функции единоличного исполнительного органа.
30.01.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор займа № 01/08 от 30.01.2008. Займодавец – Общество, заемщик – ОАО «УК «Идея Капитал». Цена договора – 4145000 руб. Генеральный директор стороны в сделке Каримов А.А. является одновременно директором по экономике и финансам, членом Правления Общества.
07.02.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор № 09/08 от 07.02.2008 возмездного оказания услуг. Заказчик – ИВФ РТ, Исполнитель – Общество. Цена договора – 1068000 руб. Член Совета директоров Общества Айдельдинов А.Т. одновременно является директором ИВФ РТ. Генеральный директор, председатель Правления, член Совета Директоров Общества Юшко С.В. является одновременно членом Попечительского Совета ИВФ РТ.
13.05.2008	Общее собрание	20.06.2007	Договор № 33/08 от 13.05.2008 о переводе долга.

	акционеров - единственный акционер		Должник – ЗАО «Итиль Вудтек», Новый должник - Общество. Цена договора – 270 000 руб. Член Совета директоров, генеральный директор Общества Юшко С.В. является одновременно генеральным директором управляющей компании стороны в сделке. В ЗАО «Итиль Вудтек» Общество выполняет функции единоличного исполнительного органа.
05.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор № 34/08 от 14.05.2008 о переводе долга. Должник – ЗАО «Итиль Вудтек», Новый должник - Общество. Цена договора – 137 605 руб. Член Совета директоров, генеральный директор Общества Юшко С.В. является одновременно генеральным директором управляющей компании стороны в сделке. В ЗАО «Итиль Вудтек» Общество выполняет функции единоличного исполнительного органа.
06.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор № 35/08 от 09.06.2008 о переводе долга. Должник – ЗАО «Итиль Вудтек», Новый должник - Общество. Цена договора – 28 179,28 руб. Член Совета директоров, генеральный директор Общества Юшко С.В. является одновременно генеральным директором управляющей компании стороны в сделке. В ЗАО «Итиль Вудтек» Общество выполняет функции единоличного исполнительного органа.
1.07.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор №1167/18-ПК об оказании образовательных услуг по программе повышения квалификации «Основы коммерциализации технологий». Заказчик – Общество, Исполнитель – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации». Цена договора – 532000 руб. Член Совета директоров, генеральный директор Общества Зинов В.Г. является одновременно представителем государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации».
18.08.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор № 46/08 от 18.08.2008 на оказание образовательных услуг. Заказчик – ООО «ЦИТ», Исполнитель – Общество. Цена договора – 338000 руб. Член Совета директоров, генеральный директор Общества Юшко С.В. является одновременно генеральным директором управляющей компании стороны в сделке. В ООО «ЦИТ» Общество выполняет функции единоличного исполнительного органа.
11.09.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Соглашение об отступном. № 40/08 от 11.09.2008. Стороны – ИВФ РТ и Общество. Цена договора – 370000000 руб. Член Совета директоров Общества Айдельдинов А.Т. одновременно является директором ИВФ РТ. Генеральный директор, председатель Правления, член Совета Директоров Общества Юшко С.В. является одновременно членом Попечительского Совета ИВФ РТ.
15.09.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор займа №01/09-2008-3. Заемщик – ООО «Индустриальный парк «Химград» (ООО «Химград»), займодавец – Общество. Цена договора – 6000000 руб. Член Правления Общества, Директор по экономике и финансам Общества Каримов А.А. является одновременно генеральным директором ОАО «УК «Идея Капитал», которое является управляющей организацией ООО «Химград».
13.10.2008	Общее собрание	20.06.2007	Договор займа №02/10-2008-3. Заемщик – ООО

	акционеров - единственный акционер		«Индустриальный парк «Химград», займодавец – Общество. Цена договора – 3500000 руб. Член Правления Общества, Директор по экономике и финансам Общества Каримов А.А. является одновременно генеральным директором ОАО «УК «Идея Капитал», которое является управляющей организацией ООО «Химград».
15.12.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор займа №03/12-2008-3. Заемщик – ООО «Индустриальный парк «Химград», займодавец – Общество. Цена договора – 2500000 руб. Член Правления Общества, Директор по экономике и финансам Общества Каримов А.А. является одновременно генеральным директором ОАО «УК «Идея Капитал», которое является управляющей организацией ООО «Химград».
30.12.2008	Общее собрание акционеров - единственный акционер	20.06.2007	Договор займа №05/12-2008-3. Заемщик – ООО «Индустриальный парк «Химград», займодавец – Общество. Цена договора – 3000000 руб. Член Правления Общества, Директор по экономике и финансам Общества Каримов А.А. является одновременно генеральным директором ОАО «УК «Идея Капитал», которое является управляющей организацией ООО «Химград».

ХIII. 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 **1655059166**

реквизиты: Р/с **40702810700020001726, К/с 30101810000000000805** в ОАО «Ак

Барс» банк г. Казани БИК 049205805

код по ОКПО **59931136**

код по ОКВЭД (ОКОНХ) **83000, 62000, 82000, 93110, 93132, 84300, 84200, 84400, 84500, 19400, 95120**

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



В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
23 (ДВАДЦАТЬ ТРИ) ЛИСТА

Генеральный
Директор С.В. Юшке

