



ВНЕШЭКОНОМБАНК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

ПРЕСС-СЛУЖБА

ОБЗОР ПРЕССЫ

17 мая 2012 г.

МОСКВА-2012

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕСС-СЛУЖБА	1
ОБЗОР ПРЕССЫ.....	1
Содержание:	2
ВНЕШЭКОНОМБАНК.....	3
АЛЕКСАНДР БАЖЕНОВ О РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА.....	3
ВЭБ ПЛАНИРУЕТ В КОНЦЕ МАЯ РАЗМЕСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02В НА \$500 МЛН С КУПОНОМ 4-4,5% ГОДОВЫХ.....	8
ВЭБ ПЛАНИРУЕТ В КОНЦЕ МАЯ РАЗМЕСТИТЬ ТРЕХЛЕТНИЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02В НА \$500 МЛН	9
ВЭБ В АПРЕЛЕ ВЫПЛАТИЛ ПРАВЛЕНИЮ ПРЕМИИ ЗА 2011Г НА 127,5 МЛН РУБ.	10
ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА	11
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БАШКОРТОСТАНА, РОССИЙСКИМ ФОНДОМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И АСИ	11
МСП ЛИЗИНГ ПОДДЕРЖИВАЕТ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	12
БАНК ГЛОБЭКС ОТКРЫЛ ЗАО ИСК СОЮЗ-СЕТИ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ.....	13
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ИЛЮХИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ	14
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ.....	15
Госдума приняла в I чтении проект поправок в бюджет РФ на 2012г	15
Минфин внес в правительство документы по Российскому агентству международного развития	18
МИЛЛИОНЫ НА БЕДНОСТЬ	19
МИНФИНУ ПРОЩАТЬ НЕКОГО И НЕЧЕГО	20
КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТФОНДОВ.....	22
ТРОЕ ЗА ОДНОГО	23
В СРОЧНОМ ИСПРАВЛЕНИИ НУЖДАЮТСЯ 30 ЗАКОНОВ.....	25
ПРЕДБАНКРОТНЫЙ НРБ ПО ВЕРСИИ ЦБ	29
БИЗНЕС	30
Первый зампред ВЭБа Тихонов покинет совет директоров "Русала"	30
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ	31
ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 70%-НОГО ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - ПЕТЕРБУРГ - РЖД	32
КРАСНОЯРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСОВАЛО ИНВЕСТПРОЕКТ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕСА	33
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ РАСХОДЫ	34
ФАНТОМ УДОКАНА.....	36
АМУРМЕТАЛЛ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК НА 10%	39
РАЗНОЕ	40
К СВЕДЕНИЮ: О ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2012	40

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Вести.ru, Москва, 16 мая 2012 18:17:00

АЛЕКСАНДР БАЖЕНОВ О РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Внешэкономбанк создал специальный фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На каких принципах будет строиться работа фонда, в интервью "России 24" рассказал директор Дирекции государственно-частного партнерства **Внешэкономбанка** Александр Баженов.

<http://www.vesti.ru/videos?vid=419423&cid=1>

Телеканал "Россия 24", ИНТЕРВЬЮ, 16.05.2012, 18:15

Ведущий Николай Корженевский

ВЕДУЩИЙ: Продолжим эфир обсуждением экономических тем, а именно обсуждением развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В нашей студии директор Дирекции государственно-частного партнерства Внешэкономбанка Александр Баженов. Добрый вечер, Александр! Итак, Александр, есть специальная госкорпорация, которая будет заниматься конкретно развитием этого региона. Не могли бы вы в общем рассказать об этой структуре, что она из себя представляет и как она будет работать.

Александр БАЖЕНОВ, директор Дирекции государственно-частного партнерства Внешэкономбанка: Здесь необходимо уточнение. Есть Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который был создан Внешэкономбанком в прошлом году по решению Наблюдательного совета. Мы вместе с регионами достаточно много времени потратили на то, чтобы запустить эту деятельность, сформировать идею концепции деятельности этого фонда. Государственная корпорация - это другая тема, была выдвинута в январе этого года Сергеем Кожугетовичем Шойгу, представлена председателю правительства. И достаточно долго шла отработка возможного специального законопроекта об особых условиях хозяйствования и развития Дальнего Востока и Сибири, который предполагал, что для того, чтобы обеспечить масштабное качественное развитие тех возможностей, которые создаются для Дальнего Востока и Сибири вследствие того, что центр экономической деятельности перемещается в тихоокеанский регион, для этого необходимы специальные условия, специальные механизмы.

ВЕДУЩИЙ: Чем закончилась эта дискуссия?

Александр БАЖЕНОВ: Но она еще не закончилась, мы узнаем достаточно скоро.

ВЕДУЩИЙ: Каковы промежуточные итоги.

Александр БАЖЕНОВ: Тем не менее, мы знаем, что, например, на заседании фракции "Единая Россия" в момент своего утверждения в качестве председателя правительства Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о том, что, вероятно, на этом этапе нам необходимо сформировать механизмы управления для Дальнего Востока и Байкальского региона аналогичные тому, что существуют на Северном Кавказе. На Северном Кавказе, мы знаем, существует совмещение должностей полномочного представителя президента Российской Федерации, вице-преьера по этому региону. Существует специальная государственная комиссия, которую возглавлял председатель правительства. Одновременно с этим действует Корпорация развития Северного Кавказа - специальная организация, созданная Внешэкономбанком для того, чтобы поддерживать инвестиционные процессы, и одновременно существует целый ряд специальных инструментов, которые тоже должны поддерживать инвестиционные процессы, такие как, например, механизмы государственных гарантий по инвестиционным проектам на Северном Кавказе, специальный механизм государственных гарантий по инвестиционным проектам, которые будут реализовываться в Чеченской Республике, и одновременно формируется государственная программа развития Северного Кавказа, которую формирует Министерство регионального развития. Существует также и специальная организация, которая создает, как вы знаете, там целый ряд особых экономических зон по развитию туристической деятельности курортов Северного Кавказа, в которой Внешэкономбанк тоже представлен в управлении. Применительно к Дальнему Востоку это означает, что мы тоже должны подумать о специфике Дальнего Востока, какого рода инструменты должны быть. Как я понимаю, специальная государственная корпорация по развитию такого макрорегиона, который занимает 49% от всей территории Российской Федерации, это, конечно, вызов, и этот вызов не должен ломать всю сложившуюся систему управления экономикой, политикой, развития всей страны.

ВЕДУЩИЙ: Насколько я понимаю, были идеи по созданию Фонда прямых инвестиций в этот регион. Почему эти идеи не были реализованы?

Александр БАЖЕНОВ: Да, действительно, в свое время полномочный представитель президента Виктор Ишаев обратился в правительство с предложением определить Внешэкономбанк в качестве генерального инвестора в развитие Дальнего Востока. Происходило это в момент кризиса, когда стало очевидно, что обеспечить развитие Дальнего Востока за счет чисто бюджетного финансирования капитальных вложений становится сложно, это достаточно очевидно. Почему? Потому что с точки зрения политических и экономических приоритетов в период кризиса основные средства, безусловно, идут на стабилизацию того, где основное население расположено, а у нас там очень мало населения, и где расположена основная

экономика - у нас там очень мало экономики. Поэтому в период кризиса развитие можно было бы поддерживать за счет внебюджетного финансирования. Отсюда возник Внешэкономбанк. Наблюдательным советом Внешэкономбанка было поручено разработать, проработать идею создания Фонда прямых инвестиций Дальнего Востока, и мы этой темой занимались практически весь прошлый год совместно с субъектами Российской Федерации, совместно с министерством экономического развития, регионального развития и Министерством финансов. К какому выводу мы пришли? Мы решили оттолкнуться в первую очередь от двух вещей: какие проекты, каково состояние проектов, можно ли туда вкладывать прямые инвестиции, в конце концов. И вторая - как на это смотрят инвесторы, что из себя представляет инвестиционная база. Если говорить по проектам, то там достаточно сложная ситуация. Там огромный инвестиционный спрос, который по заявкам регионов при формировании государственной программы развития Дальнего Востока превысил 10 триллионов рублей, порядка 2800 проектных инициатив, но при всем при этом, вы знаете, всегда существует сложность, чтобы понимать, где у нас инвестиционный проект, а где бюджетное финансирование капитальных вложений. Инвестиционный проект предполагает срочность, платность, возвратность использования средств. Субъекты Российской Федерации, 12 субъектов, которые входят в этот регион, предложили нам порядка 195 проектов. Результат показал, что из этих 195 проектов только примерно 20%, которые могут быть пригодны для проектного финансирования, для финансирования в форме прямых инвестиций. Это значит, вхождение в капитал соответствующих проектных компаний. Порядка 20% проектов находятся в стадии, когда их можно довести до этой ситуации.

ВЕДУЩИЙ: 20% - сколько это в объемах?

Александр БАЖЕНОВ: В объемах это получалось порядка 350 миллиардов рублей, примерно 10% от заявленного объема средств, то, что на сегодняшний день находится, в достаточно продвинутой стадии готовности, то, что может поддерживаться Внешэкономбанком, и, как мы считаем, другими инвесторами. А 60% - это то, что ни при каких обстоятельствах при сегодняшнем состоянии структурирования этих проектов не может быть пригодно для того, чтобы частные инвесторы или внебюджетные средства были в них вложены. То есть они просто так не структурированы. Там нет возвратности.

ВЕДУЩИЙ: 10 триллионов рублей - все-таки, за какой период могут быть инвестированы эти средства? Сколько из этой суммы реально может быть инвестировано в проекты?

Александр БАЖЕНОВ: Есть проработки Академии наук и МГУ по инвестиционным возможностям развития этого региона до 2030 года, они оценивают инвестиционный спрос еще больше, если мы действительно пытаемся всерьез использовать возможности, которые создаются развитием Тихоокеанского региона. Они говорят о 20 триллионах рублей до 2030 года. Те заявки, которые формировались у государственной программы, это было, по-моему, до 2025 года. Мы говорим про проекты, которые находятся более-менее, так сказать, в осязаемости регионов, это 195 проектов, это 3,5 триллиона рублей. Вот, к примеру, порядка 800 миллиардов рублей в этом наборе занимает один проект, это проект, связанный с увеличением пропускной способности БАМа для того, чтобы обеспечить развитие всего, что находится к северу, и всего, что находится к востоку от Сибири. Поэтому, это достаточно большие объемы. Но, с другой стороны, пусть даже 3,5 триллиона рублей - это обоснованный инвестиционный спрос. В мире проекты стоимостью 1,5, 2, 5, 8 миллиардов рублей, связанные с комплексным развитием, с развитием инфраструктуры, промышленного развития ежегодно реализуются, и в этой связи нет ничего такого сложного, чтобы их не предложить рынку. Проблема заключается в том, что они должны быть сформированы так, чтобы рынок их смог посмотреть.

ВЕДУЩИЙ: Все-таки, если говорить о 3,5 триллионах рублей, какую долю в этом может покрыть Внешэкономбанк с помощью тех или иных механизмов, на протяжении какого периода? Как вы вообще планируете финансировать эти проекты в ближайшее время, пусть даже те 195, которые находятся в более-менее пригодном состоянии?

Александр БАЖЕНОВ: Во-первых, Внешэкономбанк с уже действующим набором инструментов участвует в финансировании инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, и объем нашего участия уже находится по объему проектов, в которых мы участвуем, на уровне 270 миллиардов рублей, порядка 195 миллиардов рублей - это объем обязательств, которые мы взяли даже раньше, чем у нас была соответствующая задача. Теперь мы, безусловно, понимаем, что 3,5 триллиона рублей - меньше или больше - но такого рода объемы не могут поддерживаться одной организацией. Соответственно, нам необходимо создавать условия, чтобы могли приходиться и другие инвесторы. И в этой связи решение, которое было принято Наблюдательным советом, заключалось в том, что применительно к Дальнему Востоку у Внешэкономбанка должны быть сформированы особые условия участия в финансировании проектов, и одним из принципиальных

условий являлась возможность участия Внешэкономбанка в финансировании инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в форме так называемых субординированных кредитов при условии, что 20% от стоимости проектов представлено в форме вложения в капитал соответствующим частным инвестором. До 20% от стоимости проекта может быть представлена кредитом Внешэкономбанка, который был бы субординирован по отношению к другим кредитам из коммерческих источников, может быть, из международных источников, может быть, за счет пенсионных средств. Таким образом, мы для этих других источников, которые обеспокоены тем, как координируется деятельность по развитию инвестиций на Дальнем Востоке, существенным образом снижаем риски.

ВЕДУЩИЙ: Получается, что, действительно, это некая уступка, некая льгота для других кредиторов. В этой связи не будет ли ВЭБ как-то особенно придирчиво отбирать проекты, и, может быть, это затруднит даже предоставление финансирования по факту, когда начнется реализация таких программ? То есть ВЭБ просто будет опасаться, что эти деньги могут быть потеряны, и не захочет выдавать, поскольку, по сути, вы принимаете на себя потери в первую очередь?

Александр БАЖЕНОВ: Во-первых, мы институт развития. Мы созданы для того, чтобы стараться развивать соответствующие проекты. Безусловно, мы не созданы для того, чтобы терять деньги, но здесь должен быть разумный баланс, который заключается в том, что мы представляем в большой степени государство. Соответственно, мы должны создавать механизмы, которые позволяли бы управлять рисками. Возможность участия в управлении рисками позволяет нам брать на себя несколько больших рисков, чем традиционные финансовые институты. Принимая на себя эти риски, мы не ждем, когда они реализуются или не реализуются. Мы участвуем в управлении, мы должны создавать соответствующие механизмы. Соответственно, я бы не сказал, что это льгота. Это, на самом деле, нормальный механизм для многих институтов развития, если вы возьмете, например, опыт Международной финансовой корпорации, то у них тоже существуют две категории займов, которые предоставляются для обычных коммерческих проектов и для проектов, в которых они берут на себя несколько больше рисков.

ВЕДУЩИЙ: Вы упомянули иностранных инвесторов. А что по поводу российских денег? Например, пенсионные средства будут использоваться в этих проектах? Как облегчить участие этих средств.

Александр БАЖЕНОВ: Про пенсионные средства, вы знаете, довольно много людей говорят, относительно того, каким образом их использовать в инфраструктуре. По тому же БАМу, например. Совсем недавно, в январе состоялось очень важное совещание, которое было организовано при участии Председателя Правительства Российской Федерации. Было заключено соглашение с большим количеством грузоотправителей, российских железных дорог, Внешэкономбанком относительно того, каким образом обеспечить развитие пропускной способности железных дорог. Идея ОАО "РЖД" заключается в том, что должны быть выпущены специальные государственные облигации, в которые, в том числе, могут размещаться и пенсионные средства, и международные средства. И расчет по этим облигациям должен происходить за счет того общеэкономического роста, который возникает вследствие того, что транспорт позволяет развивать многие другие отрасли промышленности. Аналогичным образом мы говорим и про проекты на Дальнем Востоке. Вопрос заключается в том, что структурированы они должны быть так, чтобы российские, в том числе, например, пенсионные средства могли туда прийти. Соответственно, какие это условия: концессия, государственная гарантия, гарантии Внешэкономбанка.

Наше участие в проекте, наша возможность управлять рисками такие возможности будут создавать.

ВЕДУЩИЙ: Александр, у нас остается буквально одна минута, но все же мне очень хочется спросить, какие именно проекты в каких отраслях кажутся вам наиболее привлекательными, куда идут инвесторы?

Александр БАЖЕНОВ: В регионах взяли 2685 инициатив, или что-то вроде этого, могу ошибиться на одну - на две сотни. Конечно, должна быть разумная размерность того, что мы реализуем, потому что она позволяет сформировать экономику сбалансированного развития. В этой связи на сегодняшний день мы видим, что частными инвесторами в большой степени охвачены проекты, связанные с туризмом, развитием сельского хозяйства, промышленностью строительных материалов. Это небольшие проекты. Большие проекты связаны с освоением минерально-сырьевых ресурсов при условии, что есть решение инфраструктуры, и огромный спрос не реализуется вследствие того, что нет решения проблем, связанных с развитием инфраструктуры. Поэтому мы считаем, что приоритетом нашего участия является развитие транспортной,

энергетической инфраструктуры. В какой-то степени и социальная инфраструктура. Это те принципиальные инструменты, которые позволяют раскрыть экономический потенциал для роста этого региона.

ВЕДУЩИЙ: Александр, спасибо вам большое! Напомню, у нас в студии был директор Дирекции государственно-частного партнерства Внешэкономбанка Александр Баженов.

РОССИЯ-ВЭБ-ОБЛИГАЦИИ-ЗАЯВКИ

16.05.2012 11:04:49 MSK

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ В КОНЦЕ МАЯ РАЗМЕСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02В НА \$500 МЛН С КУПОНОМ 4-4,5% ГОДОВЫХ

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует в конце мая разместить 3-летние валютные облигации серии 02в на \$500 млн с купоном 4-4,5% годовых, говорится в материалах Райффайзенбанка, который наряду с Газпромбанком (ПТС: GZPR) и "Ренессанс Капиталом" выступает организатором сделки.

Ориентир ставки купона находится в диапазоне 4-4,5% годовых. Оферты на выкуп объявлять не планируется.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 5 выпусков валютных облигаций ВЭБа в декабре прошлого года.

Объем выпусков 1в-3в составляет по \$500 млн, выпусков 4в-5в - по \$750 млн. Номинал 3-летних облигаций равен \$1 тыс., он размещаются по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.

В феврале этого года банк разместил облигации серии 01в со ставкой 1-2-го купонов в размере 3,3% годовых. По 3-летнему выпуску объявлена годовая оферта на досрочный выкуп.

ВЭБ уже размещал валютные облигации на российском рынке в период финансового кризиса. ФСФР в мае 2009 года зарегистрировала пять равных по объему выпусков валютных облигаций ВЭБа на общую сумму \$10 млрд. Из них ВЭБ разместил только первый и второй выпуски, к настоящему времени они оба погашены.

При регистрации первых траншей валютных облигаций говорилось, что этот тип инструмента - целевой, он направлен на то, чтобы компенсировать средства, которые были выделены ВЭБу из золотовалютных резервов страны на рефинансирование внешних долгов компаний и банков РФ.

Преимущества этих облигаций состоят в том, что банки, купившие бумаги, могут использовать их в качестве залоговых инструментов для получения рублевой ликвидности у ЦБ РФ.

16/05/2012 11:29:00

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ В КОНЦЕ МАЯ РАЗМЕСТИТЬ ТРЕХЛЕТНИЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 02В НА \$500 МЛН

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВЭБ планирует в конце мая разместить трехлетние облигации серии 02в на 500 миллионов долларов, говорится в материалах к размещению.

Ориентир ставки купона составляет 4-4,5% годовых. Листинг планируется в разделе внесписочных ценных бумаг. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список. Организаторами выпуска являются Газпромбанк <GZPR> , Райффайзенбанк и "Ренессанс Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспект трехлетних облигаций ВЭБа серий 01в-05в общим объемом 3 миллиарда долларов. Выпуски первых трех серий включают по 500 тысяч ценных бумаг, следующих двух - по 750 тысяч ценных бумаг. Номинал всех бумаг - 1 тысяча долларов. Способ размещения - открытая подписка.

ВЭБ разместил 21 февраля 2012 года облигации серии 01в на 500 миллионов долларов со ставкой первого купона 3,3% годовых. Общий объем спроса почти в три раза превысил объем размещения - 1,44 миллиарда долларов. Около 60% выпуска приобрели российские инвесторы, около 40% - иностранные.

РОССИЯ-ВЭБ-ПРАВЛЕНИЕ-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

16.05.2012 11:35:29 MSK

ВЭБ В АПРЕЛЕ ВЫПЛАТИЛ ПРАВЛЕНИЮ ПРЕМИИ ЗА 2011Г НА 127,5 МЛН РУБ.

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк в апреле 2012 года выплатил членам правления премии по итогам работы за 2011 год в размере 127,48 млн рублей, свидетельствует квартальный отчет ВЭБа по ценным бумагам.

В марте 2011 года правление получило премии по итогам работы в 2010 году в размере 118,2 млн рублей. Таким образом, годовые премии выросли на 7,85%.

Зарплата правления за 2011 год составила 171,5 млн рублей против 107,42 млн рублей годом ранее. Еще 2,37 млн рублей было выплачено в рамках материальной помощи (2,11 млн руб. годом ранее).

В первом квартале 2012 года зарплата правлению составила 29,6 млн рублей. Аналогичная информация за первый квартал 2011 года не представлена.

В правление банка входит 9 человек: Владимир Дмитриев, Николай Косов, Анатолий Тихонов, Анатолий Балло, Сергей Васильев, Михаил Копейкин, Сергей Лыков, Петр Фрадков, Владимир Шапринский.

Служба финансово-экономической информации

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Регионы России On line (gosrf.ru), Москва, 17 мая 2012

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БАШКОРТОСТАНА, РОССИЙСКИМ ФОНДОМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И АСИ

16 мая в Доме Республики Президент Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Артемом Аветисяном.

В ходе встречи в расширенном составе с делегацией Фонда и АСИ прошла презентация инвестиционных проектов Республики Башкортостан. В частности, были представлены проекты по организации в республике серийного производства вертолетных двигателей типа ТВЗ-117 и ВК-2500, строительству металлургического комплекса ОАО "Белсталь", комплекса по глубокой переработке пшеницы, завода по производству снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов итальянского бренда Venelli. Кроме того, обсуждался проект обновления инфраструктуры международного аэропорта "Уфа".

Затем состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Башкортостана, Российским фондом прямых инвестиций и Агентством стратегических инициатив. Документ предполагает реализацию совместных проектов и программ, обмен опытом работы.

Справка:

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - инвестиционный фонд, созданный Правительством Российской Федерации для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. С момента создания фонд проинвестировал 1 млрд. долларов США, из которых 200 млн. долларов США - средства фонда, а 800 млн. долларов США - партнеров и соинвесторов.

АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 года. АСИ создано в целях поддержки уникальных общественно значимых проектов и инициатив среднего предпринимательства, содействия профессиональной мобильности и поддержки молодых профессиональных коллективов в социальной сфере. Наблюдательный совет Агентства возглавляет Председатель Правительства Российской Федерации.***

<http://gosrf.ru/news/4019/>

Пресс-Релизы ПРАЙМ, Москва, 16 мая 2012 11:39:00

МСП ЛИЗИНГ ПОДДЕРЖИВАЕТ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МСП Лизинг (дочерняя компания МСП Банка) и ООО "Ардис" ввели в эксплуатацию в г. Ступино Московской области современную технологическую линию для производства деревянных жилых домов на основе каркасно-панельной технологии. Новый завод-автомат такого типа стал первым в центральном регионе России и вторым в стране.

Общая стоимость 5-летнего договора лизинга оборудования, заключенного между компаниями, составила 115,8 млн рублей, из которых 16,6 млн ООО "Ардис" инвестировало самостоятельно в виде аванса лизингополучателя.

ООО "АРДИС" - производственная компания, созданная в 2004 году и специализирующаяся на выпуске комплектных деревянных домов для малоэтажного строительства. Компания участвует в государственных тендерах по программе "Доступное малоэтажное жилье"; поставляет свою продукцию частным клиентам и крупным застройщикам в Московской, Брянской, Калужской и других областях.

В рамках каркасно-панельной технологии на заводе производятся и собираются все конструктивные элементы жилого дома, включая внутреннюю и внешнюю обшивки, перекрытия, инженерные коммуникации, окна и двери. В итоге, с производства к месту строительства транспортируется домокомплект, практически полностью готовый к постановке на фундамент и чистовой отделке.

"Портфель сделок ОАО "МСП Лизинг" с различным деревообрабатывающим оборудованием составляет сейчас около 650 млн рублей. По итогам 2011 года наша лизинговая компания стала лидером в данном сегменте рынка. Мы продолжим активно развивать это направление, оказывая поддержку субъектам МСП, специализирующимся на глубокой обработке древесины и изготовлении на ее основе сложной продукции", - отметил генеральный директор ОАО "МСП Лизинг" Алексей Акиндинов.

По данным Аналитического центра ОАО "МСП Банк", ОАО "МСП Лизинг" занимает более 10% рынка лизинговых сделок с деревообрабатывающим оборудованием в России; совокупный объем портфеля лизинговых компаний в этом сегменте, по расчетам на основании данных исследования агентства "Эксперт РА", составляет 5,95 млрд рублей. По объему новых сделок за 2011 год ОАО "МСП Лизинг" находится на 68 месте в рейтинге лизинговых компаний нашей страны, по объему портфеля - на 78.

Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк") было учреждено в 1999 г. Сто процентов акций МСП Банка принадлежат государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Международные кредитные рейтинги МСП Банка: Standard & Poor's (BBB) и Moody's InvestorsService (Baa2).

Открытое акционерное общество "Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Лизинг") было учреждено в 2002 г. Сто процентов акций компании принадлежат ОАО "МСП Банк". МСП Лизинг является оператором государственной Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на всей территории страны.

<http://www.1prime.ru/news/pressreleases/-106/{4ADA115A-5202-406A-A88C-3DB586F0315C}.uif?d1=17.03.2012&d2=16.05.2012>

Banki.ru, Москва, 16 мая 2012 12:42:00

БАНК ГЛОБЭКС ОТКРЫЛ ЗАО ИСК СОЮЗ-СЕТИ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Банк "Глобэкс" открыл кредитную линию ЗАО "ИСК "Союз-Сети" объемом 1,3 млрд рублей сроком на один год. "Кредитные ресурсы направлены на пополнение оборотных средств компании в рамках реализации проектов строительства электросетевых объектов для ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" с отложенной оплатой обязательств по системе 25/75%, вводимой в 2012 году", - уточняется в сообщении банка.

ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс" - крупный столичный банк, образованный в 1992 году. В сентябре 2008 года КБ "Глобэкс" столкнулся с массовым оттоком средств как физических, так и юридических лиц, в результате чего Внешэкономбанк за символические 5 тыс. рублей стал владельцем 98,94% акций банка и набора проблемных активов в придачу (сейчас ВЭБ контролирует 99,16% акций). Председатель правления ВЭБа Владимир Дмитриев занял пост председателя совета директоров "Глобэкса".

По данным Banki.ru, на 1 апреля 2012 года нетто-активы банка - 201,41 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 29,50 млрд, кредитный портфель - 121,07 млрд, обязательства перед населением - 35,29 млрд.

<http://rss.feedsportal.com/c/34300/f/624563/s/1f676d2e/l/0L0Sbanki0Bru0Cnews0Clenta0C0Did0F381330A40Gr10Frss0Gr20Fcommon0Gr30Fnews/story01.htm>

Официальный сайт Правительства Камчатского края (kamchatka.gov.ru), Петропавловск-Камчатский, 17 мая 2012 0:00:00

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ИЛЮХИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В четверг, 17 мая, Губернатор Владимир Илюхин и генеральный директор ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Геннадий Алексеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, Правительство Камчатского края и "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" теперь стратегические партнеры в области инвестиционной деятельности, а все совместные действия впредь будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития Камчатского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала.

"Я рад, что представители фонда приехали на Камчатку, - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, - Камчатка нуждается сегодня в инвестициях. Я надеюсь, что те встречи, которые были у вас здесь на полуострове, будут иметь положительное продолжение".

Напомним, что накануне, 16 мая, состоялось заседание инвестиционного совета в Камчатском крае, в котором приняли участие представители Внешэкономбанка, дочернего предприятия Внешэкономбанка ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", Высшей школы экономики и адвокатского бюро "Вегас-Лекс".

В ходе заседания было представлено 10 инвестиционных проектов, а именно проекты создания инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса региона, создания и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Петропавловска-Камчатского, создания всесезонного горнолыжного курорта международного уровня, строительства детско-юношеского оздоровительного центра "Алые Паруса", развития сельхозпредприятий "Заречное" и "Пионерское", развития тепличного комплекса в Елизовском районе, модернизация системы обращения отходов производства и потребления, создания производства по получению нанодисперсного диоксида кремния.

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=news_info&menu=1&menu2=0&news_id=20603

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

РОССИЯ-БЮДЖЕТ-ГОСДУМА

16.05.2012 17:17:29 MSK

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ПОПРАВОК В БЮДЖЕТ РФ НА 2012Г

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Прогноз объема ВВП на 2012 год в соответствии с поправками повышен с 58,683 трлн рублей до 60,590 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2012 году составит 68,144 млрд рублей против 876,6 млрд рублей дефицита, запланированного на текущий год ранее. Таким образом, дефицит бюджета в соответствии с поправками составит в 2012 году 0,1% ВВП по сравнению с 1,5% ВВП, прогнозировавшимися ранее.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета предлагается увеличить до 12 трлн 677,8 млрд рублей с 11 трлн 779,9 млрд рублей.

Расходы бюджета будут увеличены до 12 трлн 745,2 млрд рублей с 12 трлн 656,4 млрд рублей (на 88,7 млрд рублей).

Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2013 года Минфин предлагает снизить до 5 трлн 462,1 млрд рублей с 6 трлн 330,9 млрд рублей. Одновременно верхний предел государственного внешнего долга повышается до \$56,5 млрд, или 41,9 млрд евро, с \$48,4 млрд, или 34,6 млрд евро.

Проектом предусматривается установить, что нефтегазовые доходы, полученные в ходе исполнения федерального бюджета в 2012 году сверх 5 трлн 553,0 млрд рублей (5 трлн 62,6 млрд рублей в действующей редакции закона о бюджете), могут использоваться на замещение объемов государственных заимствований РФ или поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации.

Предлагается также увеличить верхний предел государственного внешнего долга РФ по государственным гарантиям РФ в иностранной валюте на 1 января 2013 года до \$16,5 млрд, или 12,2 млрд евро, с \$8,3 млрд, или 5,9 млрд евро.

С учетом уточненного прогноза социально-экономического развития и ожидаемого исполнения федерального бюджета в 2012 году экономия бюджетных ассигнований составит 46,939 млрд рублей. Это, в частности, произойдет за счет уменьшения в 2012 году на 27,610 млрд рублей бюджетных ассигнований на инвестпроект по строительству железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тува. Эти средства будут направлены в 2013-2015 годах. Экономия в том числе ожидается за счет сокращения ассигнований на федеральную адресную инвестпрограмму (10,506 млрд рублей), обслуживание госдолга (5,112 млрд рублей).

Таким образом, с учетом дополнительных ненефтегазовых доходов и экономии средств законопроект предлагается дополнительно направить 135,645 млрд рублей бюджетных ассигнований по ряду статей бюджета.

В частности, на социальное обеспечение отдельных категорий граждан будет направлено 43,362 млрд рублей. В том числе дополнительные ассигнования на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны составят 24,3 млрд рублей.

На оплату труда отдельных категорий работников будет направлено 15,629 млрд рублей. В том числе увеличение фонда оплаты труда сотрудников аппаратов Госдумы и Совета Федерации составит 508,7 млн рублей. Более 10,690 млрд рублей будет направлено на дополнительные выплаты сотрудникам органов внутренних дел и гражданскому персоналу Москвы и Московской области.

Дополнительные ассигнования в размере 11,5 млрд рублей поступят также на информатизацию. В том числе 11 млрд рублей будет выделено на создание системы видеотрансляций с избирательных участков на территории РФ.

Более 21,445 млрд рублей планируется направить на модернизацию, материально-техническое переоснащение и капитальный ремонт различных объектов в разных регионах РФ.

Взносы в международные организации и на проведение мероприятий международного значения составят 9,327 млрд рублей.

На ряд других мероприятий будет дополнительно направлено 19,392 млрд рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить 98,975 млрд рублей.

Ряд поправок вносятся в текстовые статьи закона о бюджете. Часть изменений касается взносов в уставные капиталы компаний и имущественных взносов. В частности, в уставный капитал Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (фонд ЖКХ) будет направлено 2 млрд рублей для финансовой поддержки Татарстана на проведение работ по подготовке к Универсиаде 2013 года в Казани.

Кроме того, прописывается, что в 2012 году из 105 млрд рублей бюджетных кредитов регионам на покрытие дефицитов 6,9 млрд рублей будет направлено Татарстану. Эти средства предусмотрены на покрытие дефицита, возникающего в связи со строительством метрополитена в Казани. Ставка по кредиту для Татарстана устанавливается в размере одной третьей ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день заключения соглашения о кредите.

Закон о бюджете также предлагается дополнить нормами о том, что в 2012 году правительство РФ вправе принять решение о списании государственного внешнего долга по обязательствам перед Лондонским клубом кредиторов, держатели которых не предъявили свои требования или не согласились с условиями урегулирования. Правительство также вправе принять решение о завершении расчетов с федеральным бюджетом российских организаций-импортеров бывшего СССР, обязательства по контрактам которых с иностранными фирмами урегулированы Российской Федерацией.

Уточняются положения о функциях Внешэкономбанка как агента правительства РФ по вопросам предоставления и исполнения госгарантий РФ. Исключается норма о том, что он является агентом по поручительствам госкорпорации "Олимпстрой".

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, предложенные правительством изменения в бюджет являются рискованными. "Сегодня уже цена на нефть ниже чем 115 долларов за баррель, и как она будет складываться в течение года, конечно, будет предсказать достаточно трудно. С одной стороны, очевидно, что дополнительные доходы бюджета будут, но в том ли объеме, как это предлагается сегодня утвердить? Здесь конечно есть определенная доля риска", - сказал он.

При этом он уточнил, что даже если доходы будут несколько меньше, это скажется лишь на том, что в Резервный фонд поступит несколько меньше денег, чем это планируется.

"На мой взгляд, в любом случае то, что предлагает сегодня правительство, это изменения позитивные, которые позволяют решить несколько важных проблем как экономического, так и социального характера", - подчеркнул А.Жуков.

16/05/2012 13:00:00

МИНФИН ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОКУМЕНТЫ ПО РОССИЙСКОМУ АГЕНТСТВУ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минфин внес в правительство РФ документы о создании Российского агентства международного развития (РАМР), которое сосредоточится на оказании двусторонней международной помощи, сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

"Позавчера пакет документов согласован, подписан министром и ушел в правительство", - сказал Сторчак.

Замглавы Минфина напомнил, что работа над пакетом документов ведется с 2006 года. Однако, по мнению Сторчака, концепция создания агентства не утратила актуальности. "Много прошло с тех пор, как мы концептуально согласовали все, получили политическую поддержку, масса технических и юридических деталей согласовывалась тяжело", - сказал он.

"Мы считаем, что положения концепции не устарели, задачи развития двусторонней помощи очень актуальны", - добавил Сторчак.

Он признал, что в России в настоящее время реализуется не так много двусторонних проектов, которые осуществляются вне рамок сотрудничества с международными институтами развития. "По пальцам можно пересчитать проекты, которые мы реализуем на двустороннем уровне. Их мало", - сказал Сторчак. "Надо накапливать потенциал в этой области", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал начальник департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев, РАМР призвано упорядочить работу по предоставлению российской помощи беднейшим странам мира и будет действовать в рамках Минфина. Его создание не повлечет за собой увеличения численности госслужащих. РАМР будет разрабатывать, реализовывать и координировать проекты в сфере содействия развитию на основе решений правительства, мониторить и контролировать реализацию программ помощи иностранным государствам, проводить оценку их эффективности, осуществлять ряд других функций.



Российская газета, Москва, 17 мая 2012

МИЛЛИОНЫ НА БЕДНОСТЬ

Автор: Роман Маркелов

В России могут создать ведомство для помощи другим странам

СОЗДАТЬ Российское агентство международного развития предлагает минфин. Оно будет реализовывать планы страны по борьбе с бедностью в мире. Но не в рамках "большой восьмерки", а на двухсторонней основе, то есть напрямую конкретным государствам.

"Пакет документов 14 мая ушел в правительство", - рассказал вчера журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Работа над созданием этой организации ведется уже довольно долгое время, порядка шести лет. "При этом, - отмечает Сторчак, - общая концепция с того времени сохранилась, и ее положения не устарели".

Одновременно Россия продолжит наращивать объемы помощи по содействию международному развитию в рамках договоренностей "большой восьмерки". В 2011 году наша страна увеличила сумму, выделяемую на борьбу с бедностью, на 8,8 процента, до 514 миллионов долларов. В этом году, по словам директора департамента международного развития минфина Андрея Бокарева, тоже возможен рост, хоть и небольшой. "Причем хочу подчеркнуть, что эти средства идут не на стимулирование национального экспорта, а именно на содействие развитию", - отметил Сторчак. По его словам, с учетом бюджетов усилия стран-участниц в рамках программы разнятся. "Но мы на общем фоне выглядим довольно убедительно", - добавил Сторчак.

Напомним, что в 2004 году Россия выделила на содействие международному развитию только 100 миллионов долларов. Далее они потихоньку прирастали. В 2009 году была выделена рекордная сумма в 785 миллионов долларов. Резкий рост был вызван кризисом. "Это не разовое участие в акциях по благотворительности. Мы занимаемся неконъюнктурными проблемами", - уточнил Сторчак.

По его словам, используются различные формы содействия. А в приоритете находятся три области - образование, здравоохранение и содействие энергетическому развитию стран-реципиентов. Все это помогает решать не только политические вопросы, но и сдерживает глобальное социальное расслоение.



Независимая газета, Москва, 17 мая 2012

МИНФИНУ ПРОЩАТЬ НЕКОГО И НЕЧЕГО

Автор: ИГОРЬ НАУМОВ

Москва списала бывшим союзникам СССР все долги советской эпохи

Следующая после присоединения к ВТО задача, которую стремятся решить российские власти, - это вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Цена вопроса не ограничивается ежегодным отчислением сотен миллионов долларов в рамках программ содействия международному развитию. Вчера российский Минфин сообщил, что Москва понесла куда более весомые издержки в виде списания невозвратных долгов, выданных СССР своим союзникам. Только странам Африки с 2005 по 2011 год простили в общей сложности 11,3 млрд. долл.

Вчера замглавы Минфина Сергей Сторчак раскрыл журналистам содержание национального доклада об участии России в содействии международному развитию (СМР), который будет представлен 18-19 мая участникам саммита G8 в американском Кэмп-Дэвиде.

Чиновник с удовлетворением констатировал, что страны "большой восьмерки", добровольно принявшие на себя обязательства по содействию развитию в 2005 и 2007 годах, стремятся их выполнять.

Россия на общем фоне "выглядит убедительно", выделяя на цели содействия развитию других стран около 500 млн. долл. в год. Например, в 2012 году казна потратит на цели СМР до 550 млн. долл. Таким образом, с 2004 года объемы финансирования СМР превысят 3 млрд. долл. По статистике 60% средств расходуется в многосторонних проектах, 40% - в двусторонних, в рамках которых безвозмездная помощь оказывается стесненным в средствах соседям и союзникам.

Подчеркнутая аккуратность России в финансировании проектов СМР в немалой степени определяется ее амбициями при вступлении в ОЭСР. Этот клуб наиболее развитых экономик был создан в 1948 году. В настоящее время в ОЭСР входят 34 страны, а Россия остается страной-кандидатом. В числе кандидатов кроме России все ее партнеры по БРИКС - Бразилия, Китай, Индия и ЮАР, а также Индонезия.

Однако едва ли для этих стран "вступительный взнос" окажется столь же высоким, как российский. Согласно обязательствам, принятым странами "большой восьмерки" в 2005 году в шотландском городе Глениглсе, Россия за последние шесть лет аннулировала долги государствам Африки на сумму 11,3 млрд. долл. Помимо того было списано в общей сложности 552 млн. долл. в рамках программы "Обмена долга на программы развития" Мадагаскару, Мозамбику, Эфиопии, Танзании и ряду других стран. На этих списаниях практика всепрощения для России должна бы закончиться. По той простой причине, что невозвратных долгов, оставшихся России в наследство от СССР, уже не осталось. "Списывать уже нечего", - признался вчера "НГ" Сторчак.

Впрочем, эксперты не исключают, что на смену советским безнадежным долгам вскоре придут уже российские безнадежные долги. Аналитик ТКБ Капитал Сергей Карыхалин напоминает, что подчас Москва выбирает не самых надежных партнеров для кредитов и торгово-экономического сотрудничества. Оружие продает в кредит африканским, южноамериканским и азиатским странам, кредитоспособность которых порой вызывает сомнения. "И вполне вероятен сценарий, при котором эти долги также придется списывать. В подобных контрактах помимо политики может присутствовать коррупционная составляющая. Прозрачности здесь явно недостаточно", - считает Карыхалин.

Еще одна расходная статья российского бюджета - Антикризисный фонд ЕврАзЭС. Новый механизм экономического сотрудничества на постсоветском пространстве создали в 2009 году - для преодоления последствий кризиса. Причем вклад России в этот фонд составил 7,5 млрд. долл. и при заявленном суммарном объеме фонда в 10 млрд. долл. Кризис остался в прошлом,

но, по словам Сторчака, Антикризисный фонд закрывать не собираются. Из него финансируются перспективные проекты, реализуемые совместно двумя и более странами, входящими в ЕврАзЭС. И хотя эти кредиты выдаются на возвратной основе, но на очень выгодных заемщикам условиях. В результате деньги фонда теряют в весе из-за инфляции.

Сергей Сторчак рассказывает о финансировании международного развития. Фото PhotoXPress.ru

Коммерсант, Москва, 17 мая 2012

КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТФОНДОВ...

Автор: ВЛАДИМИР ДЗАГУТО

КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТФОНДОВ, выкупивший у "Интер РАО" 26,43% акций подконтрольной итальянской Enel энергокомпании "Энел ОГК-5", хочет ввести в состав совета директоров этой компании бывшего инвестбанкира из JP Morgan Родерика Пикока, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией. Господин Пикок, проработавший в структурах JP Morgan около 30 лет и в начале 2000-х годов являвшийся зампредом правления международного подразделения инвестбанка, также займет пост председателя группы Xenon Capital Partners, одного из участников консорциума. Напомним, что сделка по выкупу блокпакета "Энел ОГК-5" была закрыта в начале недели, ее участниками также стали Российский фонд прямых инвестиций Внешэкономбанка, AGC Equity Partners и фонд Macquarie Renaissance.

Ведомости, Москва, 17 мая 2012

ТРОЕ ЗА ОДНОГО

Автор: Антон Трифонов, Алексей Рожков,

Сменщик Рубена Аганбегяна

ММВБ может получить нового руководителя - чтобы он вошел в курс дела перед первичным размещением

ММВБ-РТС ищет будущего руководителя

Главная российская биржа ММВБ-РТС ищет себе нового руководителя, который через год может сменить Рубена Аганбегяна. "Ведомостям" стали известны три кандидата, из которых совет директоров ММВБ-РТС выберет ее будущего управленца

В понедельник совет директоров ММВБ-РТС обсудит изменения в руководстве биржи, рассказал член совета и подтвердили несколько человек, близких к бирже и ее акционерам. Изменения, по словам двух из них, заключаются в том, что на бирже появится новый топ-менеджер, чтобы со временем, примерно через год, возглавить ее. Остальные собеседники "Ведомостей" говорят о выборе замены нынешнему президенту - председателю правления ММВБ-РТС Рубену Аганбегяну, не уточняя деталей.

Претендентов три, говорят все собеседники "Ведомостей": зампред правления биржи Александр Афанасьев, бывший предправления банка МФК Александр Попов и член правления VTB Capital plc Владимир Соколов.

Рассматривается два варианта, говорят два человека, близких к бирже и ее совету директоров. Первый - у Аганбегяна появляется первый заместитель, который будет отвечать за большинство операционных вопросов, подходящих с точки зрения преемничества. Второй вариант - Аганбегян становится только президентом, ответственным за IPO и "внешний контур", а на бирже появляется гендиректор, рассказывают два источника, близких к бирже. "По срокам все корректно и должно быть к понедельнику закончено", - говорит один из них.

Кадровые вопросы обсуждались на последнем совете директоров 14 мая за закрытыми дверями, на совещании присутствовали только директора, рассказывает один из них. Часть заседания действительно была закрыта от сотрудников биржи, подтверждает другой собеседник "Ведомостей".

В понедельник будет просто утверждено решение, все может решиться в пятницу, говорят менеджер одного из акционеров биржи и банкир, который знаком с делами биржи. "Не стоит и Рубена скидывать со счетов", - добавляет один из них.

Председатель совета директоров ММВБ-РТС Сергей Швецов, зампред ЦБ, крупнейшего акционера биржи, воздержался от комментариев. Так же поступили Аганбегян, Попов и Соколов (через своего представителя). Связаться с Афанасьевым не удалось.

Контракт Аганбегяна, который возглавил биржу, тогда еще просто ММВБ, в июне 2010 г., истекает в 2013 г. Его основной задачей было объединить ее с главным конкурентом - фондовой биржей РТС и провести публичное размещение акций объединенной компании (см. врез).

С первой частью Аганбегян, бывший инвестиционный банкир - до ММВБ он был гендиректором "Ренессанс капитала", - справился блестяще. Он на своем месте и хорошо работает, говорил год назад в интервью "Ведомостям" первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Аганбегян быстро, достаточно успешно провел сделку по объединению бирж, даже акционеры такого не ожидали, отмечает председатель совета директоров "МДМ банка" Олег Вьюгин, член комитета по стратегии биржи.

Ее IPO запланировано на конец этого - начало будущего года и было условием сделки с РТС. Это помогло уговорить пятерых акционеров РТС продать ММВБ 53,7% акций. "IPO - это наша принципиальная цель", - говорил при объявлении о сделке в феврале 2011 г. Улюкаев. Технически биржа будет к этому готова в ноябре, обещал в понедельник Швецов.

Досрочный уход Аганбегяна вряд ли повлияет на IPO, считает Вьюгин: "Дело не в личности, инвесторы покупают будущее".

На переговорах, еще до его прихода на биржу, Аганбегян и ЦБ договорились, что он заранее подыщет себе возможных преемников, говорят два человека, близких к бирже. Это уникальный объект, управлять которым должен подготовленный человек, объясняют они, поэтому вероятный будущий руководитель биржи приходит заранее. "Человеку с улицы трудно вникнуть во все детали, а год - самый подходящий срок", - говорит один из них.-

Ценная биржа

6 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ не менее этой суммы должна составить капитализация ММВБ-РТС после IPO, говорил в феврале Улюкаев. Объем размещения должен составить не менее \$1 млрд, рассказывали "Ведомостям" источники, знакомые с ходом подготовки к размещению. Может быть продано около 20% акций биржи

Финансовая газета, Москва, 17 мая 2012

В СРОЧНОМ ИСПРАВЛЕНИИ НУЖДАЮТСЯ 30 ЗАКОНОВ

"Финансовая газета" продолжает дискуссию о перспективах превращения Москвы в один из мировых финансовых центров.

Вопросов много. Интересен ли такой финансовый центр для глобальных инвесторов и биржевых игроков? Нужен ли он самой России?

МФЦ - это место или условия регулирования финансового рынка?

Офисы или правила игры? Нужны ли финансовому центру местные мелкие инвесторы или важнее привлечь крупных зарубежных игроков?

Относится ли к превращению Москвы в финансовый центр строительство МФЦ, обещанного нам в Рублево-Архангельском и реконструкция Новорижского шоссе? А создание Центрального депозитария, разговоры о котором велись лет десять, и объединение российских бирж РТС и ММВБ?

На страницах "Финансовой газеты" уже высказали свое мнение представители финансового рынка, бизнес-сообщества, эксперты. Сегодня на вопросы Татьяны Рыбаковой отвечает человек, являющийся одним из тех, кто создавал и развивал российский финансовый рынок: Игорь Костиков, занимавший в 2000-2004 гг. пост главы ФКЦБ, сегодня руководит Союзом потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз), занимающимся защитой тех, без кого не может быть никакого финансового центра.

Нужен ли нам Международный финансовый центр? А если да, то для чего?

В любом случае, МФЦ - это было бы неплохо, так как дает возможность продавать финансовые услуги для развития внутреннего финансового рынка. Но здесь есть проблема "курицы и яйца". Потому что до тех пор, пока у нас существуют внутренние проблемы на этом рынке, а это прежде всего общеэкономическая проблема защиты прав собственника, в том числе защита прав потребителя финансовых услуг (а он всегда является собственником), у нас никогда не будет глубокого внутреннего финансового рынка. А без глубокого внутреннего рынка трудно рассчитывать на создание финансового центра.

Так может, сейчас стоит заниматься не созданием МФЦ - Центральным депозитарием, слиянием бирж, строительством офисов и гостиниц для МФЦ, а законами, защищающими собственника, совершенствованием правоприменительной практики в этом вопросе?

Скажу так: заниматься нужно. Нужно заниматься МФЦ, создавать мощности для существования бизнеса. Потому что сегодняшние цены в Москве на бизнес-недвижимость заоблачные, имеются проблемы с транспортом и коммуникациями, которые дорогие и неудобные. Все эти проблемы надо решать и воспользоваться для этого программой МФЦ как поводом - хорошая история. Заодно можно почистить имеющиеся в финансовом законодательстве несогласованности и несовершенства.

Но надо понимать, чего мы добиваемся.

Если совершенствования инфраструктуры - это одна история. Это не приведет к созданию МФЦ. Мы будем красивыми и чистыми, правда, непонятно когда, потому что и здесь возникает вопрос защиты прав собственника. Но мне кажется, абсолютно без внимания остается защита прав потребителей финансовых услуг. Хотя в этом году прошел Госсовет, посвященный этой проблеме, да и Финпотребсоюзом этот вопрос постоянно поднимается. Но проблем в этой сфере столько, что браться за них надо всем миром.

Без развитой финансовой инфраструктуры, которая предусматривает накопительный продукт (это страхование, негосударственная пенсионная система, инвестиционные накопления), говорить о том, что у нас будет глубокий фондовый и финансовый рынок бессмысленно. А западный инвестор придет только тогда, когда поймет, что у нас глубокий, неспекулятивный финансовый рынок, ему нужны гарантии, что если он захочет выйти из этого рынка, то сможет выйти без потерь. Сегодня это невозможно.

Почему невозможно?

Потому что размер рынка очень маленький, и любой крупный инвестор, который войдет в любого эмитента, когда будет выходить, повлияет на цены и понесет убытки.

Этот риск ликвидности на рынке малой емкости учитывается всеми инвесторами.

И они все прекрасно понимают: пока не будет внутреннего инвестора - частного, мелкого, через страхование, через инвестиции напрямую, через паевые фонды - говорить о реальном финансовом центре вряд ли можно. А мы сегодня видим на финансовом рынке прямо противоположную ситуацию - ликвидность продолжает уходить.

Можно ли стимулировать создание массового частного инвестора установлением на финансовом рынке правил, защищающих его права?

Вы знаете, это гораздо шире, чем финансовый рынок. Это и судебная система, про которую мы уже устали говорить. Это и работа правоохранительных органов, которую можно оценивать по-разному, но уже надоело говорить о том, что они вмешиваются туда, куда не надо вмешиваться, переводя гражданско-правовые отношения в уголовное преследование, что в правоохранительных органах недостаточно квалифицированных специалистов, которые могут реально оценить ситуацию. Это и Уголовный кодекс, который не очень заточен под защиту прав, потому что у нас есть печально знаменитая статья "Мошенничество", настолько общая, что ее нужно делить на 20, а то и на 40 статей, чтобы она начала функционировать.

В общем, у нас много вопросов за пределами финансового рынка, так что установлением правил игры только на нем мы проблемы не решим.

Нужно вначале решить комплекс вопросов о защите частной собственности, в том числе вопросов, связанных с акционерными обществами, где присутствует доля государства. Там сейчас полный беспорядок, ситуация совершенно непрозрачна, это я со всей ответственностью заявляю. Нам с 2004 года твердили, что госсектор должен управляться рыночными методами. Но на сегодняшний день механизм корпоративного управления здесь непрозрачен. Нам это не нужно там, где государство владеет 100% собственности, но именно там это делается, а не там, где есть частные собственники. Создан реестр независимых директоров, куча комиссий, процедур - и ничего не работает. Назначения опять идут кулуарно, нет никаких критериев их работы.

По правилам, независимый директор должен отработать 3 года, но не более 5 лет - а сплошь и рядом имеются случаи, когда человек сидит по 15 лет или, наоборот, назначается на год. Большую роль при назначениях играют отраслевые министерства, которые вообще не должны иметь к этому никакого отношения из-за конфликта интересов. Создается, во-первых, неэффективность госимущества, а во-вторых, атмосфера коррупции. Это искажает отношения собственности и вредит финансовому рынку.

К тому же государство подает плохой пример частным инвесторам.

Я правильно понимаю, что надеяться на то, что у нас в ближайшее время появится широкий класс частных инвесторов, не приходится?

Это можно сделать достаточно быстро, если этим заниматься. Потому что, когда мы делали финансовый аудит собственными силами (которых у нас просто нет - все делали волонтеры), выяснилось, что для защиты прав потребителей на финансовом рынке в срочном исправлении нуждаются минимум 30 законов, которые напрямую ущемляют права потребителей.

Я приведу пример. Мы все знаем, что такое ОСАГО. Это тоже инвестиции, потому что страховые компании должны инвестировать эти средства. Но добиться получения выплат по автострахованию практически невозможно. Потому что оценки несправедливые, люди вынуждены добиваться справедливости через суд. А закон гласит, что арбитром здесь выступает саморегулируемая организация, которая по существу является предпринимательским профсоюзом. В полный рост - конфликт интересов. И никого это не волнует, все воспринимают как данность. И таких примеров много. Как правило, это переоценка роли саморегулирования, от которой, кстати, те страны, в которых оно зародилось, например Великобритания, уже отказались. Ровно как отказались они и от мегарегулирования как от ошибочной концепции, а мы продолжаем в этом направлении идти.

Конечно, надо совершенствовать нормативную базу финансового рынка, никто в этом не сомневается, но нужно решать комплексно проблемы судебной системы, защиты мелкого частного собственника, в том числе потребителя на финансовом рынке.

Нам нужно реформировать правоприменительную систему - она не подготовлена к такой работе. И главное, у нас практически отсутствует регулятор. Потому что на сегодняшний день в результате отрывки мегарегулирования у нас вообще нет регулятора.

Есть некоторые депутаты, которые хотели бы подстроить этот орган под себя и возглавить его - это и было движущей идеей создания мегарегулятора. Но сегодня очевидно, что мегарегулирование несет в себе риск потери профессиональной экспертизы регулирования отдельных частей финансового рынка. И та страна, которая эту идею выдвинула, Великобритания, от мегарегулятора отказалась.

А как же FSA?

Все, FSA не существует уже 3 года. Регулирование разделено по направлениям, и сейчас они значительную часть инвестиционного регулирования опосредованно подчинили Банку Англии. Плюс сейчас во всем мире создаются специальные органы по защите прав потребителя на финансовом рынке наряду с общественными регуляторами.

Нам необходим не мегарегулятор, а регулирование по секторам?

С точки зрения регулирования должно быть следующее. Вот инвестиционная часть, которая есть и у страховщиков, и у негосударственных пенсионных фондов, и на финансовом и фондовом рынке. Все это должно иметь единые стандарты и одного регулятора. Дальше, когда мы говорим о страховом бизнесе, куда входят и пенсионные фонды, и страховщики, то есть когда риски долгосрочные, эта часть должна иметь своего регулятора. То есть страховая компания, например, в части инвестиционной деятельности должна иметь одного регулятора, а в части страхового бизнеса - другого.

Регуляторы должны делиться по функциональному признаку, а не по отраслевому или секторальному?

Абсолютно верно. Фондовый рынок полностью попадает к инвестиционному регулятору, но я бы хотел заметить, что сейчас есть более интересная модель его регулирования. Та, которая существует в Гонконге. Она касается только финансового рынка, без страхования и без "пенсионки". Она двухуровневая: есть регулятор, который регулирует биржу, а значительная часть надзорных функций передана самой бирже. И биржа является таким квазирегулятором. И это гораздо эффективнее. Потому что у биржи есть финансовый ресурс для выполнения таких функций, а государству остается только следить за выполнением биржей этих функций. Но при этом на бирже возникает конфликт интересов между биржей-регулятором и биржей-бизнесом. Этот конфликт интересов снимается еще одним делением: есть совет директоров биржи как акционерного общества и есть профессиональный наблюдательный совет биржи, который выполняет регулятивные функции. То есть совет директоров занимается развитием биржи, а наблюдательный совет - развитием нормативно-правовой базы, отслеживанием торговли, контролем за профучастниками, предотвращением манипулирования и пр. Таким образом, с одной стороны, биржа развивается, с другой - создается всем понятная среда.

Государство может и не заинтересоваться привлечением на финансовый рынок собственного населения, зато оно уже явно заинтересовано в приходе в Москву иностранных инвесторов...

Знаете, иностранному инвестору проще, особенно после создания Центрального депозитария, зайти в российских эмитентов в Лондоне или в Нью-Йорке. Ему нет необходимости приходить в Россию и испытывать на себе те риски, которые здесь существуют.

Так может быть, государству сделать еще проще? Есть огромные пенсионные накопления граждан, лежащие в ВЭБе. У государства сейчас в связи его желанием страховать все и вся появятся достаточно большие страховые суммы. Так может государству в лице того же ВЭБа и государственных страховых структур заменить на финансовом рынке мелкого частного?

Это концепция Госплана и Госнаба. Она у нас уже была. И даже те люди, которые там работали, признают, что все регулировать невозможно. Так что это нереально. Либо мы развиваем рынок, либо возвращаемся в социализм. Если мы развиваем рынок, нужно делать то, о чем мы говорили.

Менять 30 законов...

Да, и не только их. Это только "шорт-лист", менять нужно гораздо больше. И смотреть не только так, как смотрели в 90-х и "нулевых", что получит предприниматель, а смотреть с точки зрения того, что получит потребитель, в том числе мелкий частный инвестор.

Я не против предпринимательства, но почему это должно оплачивать население?

Но есть и такой момент: сегодня иностранные инвесторы часто сетуют на непрозрачность наших компаний...

И это правда. Я, будучи главой ФКЦБ, способствовал разработке Кодекса корпоративного управления, в котором предусмотрено установление прозрачных процедур, но ведь он не выполняется сплошь и рядом. Чуть ли не единственная полностью прозрачная в этом отношении компания - Вимм-БилльДанн. Кстати, это очень положительно сказалось на ее капитализации, и PepsiCo купила ее с очень большой премией к рынку.

Но большинство компаний этот пример не вдохновляет. И их можно понять: как говорил один из собеседников "Финансовой газеты", у нас и 75% акций не дают гарантии от отъема бизнеса.

Это как раз касается тех проблем, о которых мы с вами говорили: защита прав собственника, корпоративное управление, нормальная судебная и правоохранительная системы.

То есть, если все это сделать, то бизнес будет более заинтересован в большей прозрачности?

Это так, но все надо начинать с защиты мелкого частного инвестора. То есть нас с вами, когда мы идем страховать по ОСАГО только потому, что обязаны, но точно знаем, что никогда никакого возмещения не получим.

Мы воспринимаем ОСАГО как некий полу коррупционный полуналог. Идем в пенсионную систему - вы говорите, там много денег накопилось, а многие профучастники считают, что там уже гораздо меньше денег, чем формально числится, что их уже разворовали за последние годы и государству с этим пора разбираться. Далее - вы платите страховые взносы, но точно знаете, что никакой пенсии за счет них не получите. То же самое - медицинские инвестиции. Во всем мире это инвестиции, а у нас они превращаются в квазиналог частному бизнесу, который все это разворовывает. Нам говорят, что у нас 13% НДФЛ, а посмотрите, сколько получится с учетом пенсионных взносов, медицинских, автогражданки. Это намного больше, чем мы с вами хотели бы заплатить.

Тем более без какого-либо результата.

Прозрачным, в первую очередь, должен быть сам финансовый бизнес, а у нас он абсолютно непрозрачен. Вот та история со Сбербанком, которая сейчас получила огласку: когда пенсионным компаниям продавали ничего не стоящие акции почти обанкроченных эмитентов якобы по рыночной цене. У нас же сплошь и рядом такое происходит на финансовом рынке, в основном в тех компаниях, которые регулятор не в состоянии отследить.

Вот вы говорите - государственные пенсионные резервы, страховые резервы. Но если мы с вами точно знаем, что результат будет отрицательным - какой может быть финансовый центр? Причем регулятор у нас защищает не интересы инвестора, а интересы профсообщества. Это же видит и любой иностранный инвестор. Зачем он сюда пойдет? Встретиться с нашим эмитентом ему гораздо проще в Лондоне или Нью-Йорке.

И поэтому эмитенту тоже не хочется здесь ничего делать. Таким образом, для создания МФЦ нет необходимого законодательства в области защиты прав инвесторов, нет желания защищать эти права, да и сами инвесторы не слишком верят в то, что инвестиции в российский рынок оправданы.

И последнее, что я хотел бы сказать - не может существовать финансовый центр без сильного регулятора. Не регулятора, который со всем соглашается, а регулятора, который явственно стоит на страже интересов частного инвестора. В США SEC - серьезный правоохранительный орган. Со своей полицией, следствием, с выступлением в качестве стороны в судебных разбирательствах. Другой вариант - гонконгская система. А с 2005 го да у нас сильного регулятора нет, Минфин в ходе административной реформы лишил ФКЦБ возможностей стать таковым. Зато с 2003 года мы жарко обсуждаем вопрос мегарегулятора, который не нужен никому, кроме некоторых людей с амбициями.

Резюмируя нашу беседу, с чего нужно начинать?

Первое, что нужно сделать - создать атмосферу доверия на финансовом рынке. Это и изменение законодательства, и создание сильного регулятора, и понимание, куда мы дальше идем, и прозрачность эмитентов, финансовых институтов, управления госсобственностью и корпоративного управления в целом. Вот когда инвестор почувствует, что он может доверять, тогда можно идти дальше. А создание Центрального депозитария, объединение биржи - это то, что инвестор не видит и долго еще не увидит без создания вышеперечисленного.

Риск ликвидности на рынке малой емкости учитывается всеми инвесторами. И они все прекрасно понимают: пока не будет внутреннего инвестора - частного, мелкого, через страхование, через инвестиции напрямую, через паевые фонды - говорить о реальном финансовом центре вряд ли можно

Регулятор у нас защищает не интересы инвестора, а интересы профсообщества



РБК daily, Москва, 17 мая 2012

ПРЕДБАНКРОТНЫЙ НРБ ПО ВЕРСИИ ЦБ

Автор: ЕКАТЕРИНА БЕЛКИНА, НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА

Банк России просит Александра Лебедева пополнить капитал. Вчера стали известны подробности результатов внеплановой проверки регулятором Национального резервного банка (НРБ), принадлежащего Александру Лебедеву. В ЦБ считают, что банку нужно скорректировать капитал в меньшую сторону на 5,6 млрд руб. из-за кредитов связанным сторонам. Также регулятор уверен, что есть все основания для мер по предупреждению банкротства банка.

Объем недосозданных резервов по кредитам аффилированным компаниям в НРБ составил 5,6 млрд руб., сообщает Прайм со ссылкой на результаты проверки Центробанка. На 1 марта капитал кредитной организации по РСБУ составил 16,1 млрд руб. В банке с результатами проверки не согласны, соответствующие возражения направлены в ЦБ одновременно с иском в арбитражный суд.

О несогласии НРБ с данными инспекционной проверки было известно и ранее, однако лишь вчера выяснилось, что ЦБ оценивает объем недосозданных резервов более чем в треть капитала банка. Как сообщает Прайм, основной владелец НРБ (73,7%) Александр Лебедев направил письмо главе ЦБ Сергею Игнатьеву с просьбой не относить "Аэрофлот" и "Ильюшин Финанс" к аффилированным компаниям.

Если суд и регулятор не прислушаются к доводам НРБ, то он может оказаться нарушителем нормативов Н6 (риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н12 (совокупная величина риска по инсайдерам банка). На основании своих подсчетов проверяющие из Банка России сделали вывод о том, что в НРБ имеются основания для принятия мер по предотвращению банкротства.

Председатель правления НРБ Андрей Манойло сообщил РБК daily, что не видит оснований для беспокойства. "Банк по-прежнему имеет трехкратный запас по нормативу достаточности капитала и существенное превышение всех остальных нормативов", - отметил г-н Манойло. Он подчеркнул, что по закону банк не может раскрывать и комментировать результаты проверки без согласия ЦБ.

После случая с Межпромбанком и аналогичных ситуаций ЦБ действует в соответствии со своей политикой по снижению рисков на другие бизнесы собственников банков, отмечает аналитик ING Егор Федоров. "Безусловно, такое сильное уменьшение капитала негативно скажется на деятельности НРБ", - считает г-н Федоров. "Без дополнительного капитала банк теоретически может не нарушать норматив Н6, но тогда компании-заемщики должны быть переоформлены на другие юрлица, а это длительный и тяжелый процесс", - говорит руководитель аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн.

Александр Лебедев оспорит в суде подсчеты специалистов из Банка России.

БИЗНЕС

16/05/2012 18:22:00

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ВЭБА ТИХОНОВ ПОКИНЕТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РУСАЛА"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолий Тихонов покинет пост неисполнительного директора совета директоров ОК "Русал" с даты годового собрания акционеров алюминиевой компании - 15 июня, следует из сообщения "Русала".

В остальном акционерам предлагается оставить состав совета без изменений, за исключением того, что на пост независимого неисполнительного директора совета, как сообщалось ранее, номинирован управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг.

В совет директоров "Русала" в настоящее время входят 18 человек, из которых исполнительными директорами являются основной акционер и глава компании Олег Дерипаска, первый заместитель генерального директора "Русала" Владислав Соловьев, директор по международным и специальным проектам "Русала" Александр Лившиц, директор по связям с общественностью "Русала" Вера Курочкина, заместитель генерального директора "Русала" Петр Синьшинов и директор по стратегии "Русала" Максим Соков.

В качестве неисполнительных директоров в совете представлены директор по стратегическим проектам группы компаний "Ренова" Максим Гольдман, председатель комитета партнеров адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Дмитрий Афанасьев, председатель совета директоров и основатель Access Industries Лен Блаватник, генеральный директор компании Glencore Иван Глайзенберг, генеральный директор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов, член правления, первый зампред Внешэкономбанка Анатолий Тихонов, генеральный директор En+ Group Артем Волюнец, директор по стратегии En+ Дмитрий Юдин.

Также в совете представлены независимые неисполнительные директора - председатель совета директоров WPP Group Plc Филип Лейдер, заместитель главы Конституционного комитета Специального административного района Гонконг Элси Льюнг, партнер инвесткомпания Sabre Capital International Worldwide Найджел Кенни, председатель совета директоров "Русала", председателем Гонконгской товарной биржи Барри Чьюнг.

Кроме того, акционерам предлагается продлить предоставленные совету директоров на прошлом годовом собрании в июне мандаты, позволяющие ему самостоятельно, не созывая для этого внеочередное собрание акционеров, принимать решения о выпуске акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, опционов и других бумаг, которые могут быть конвертированы в акции "Русала", а также выкупать акции компании с рынка.

Отмечается, что совокупный объем этих выпусков не может превышать 20% от общего количества акций, а выкуп - до 10% акций компании.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой промышленности. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. "Русал" присутствует в 19 странах. Компания реализует свою продукцию на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. Основные акционеры - холдинг En+ Group Дерипаски (47,41%), группа "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%), SUAL Partners (15,80%), Amokenga Holdings - подконтрольна Glencore (8,75%), ВЭБ (около 3%).

Эксперт.ру, Москва, 16 мая 2012 12:02:00

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Компания "Инфра Инжиниринг" займется проектом по строительству 3G в канализации "Инфра Инжиниринг" готовится к масштабному проникновению на отечественный рынок. Главным направлением для холдинга по строительству сетей связи станет создание нового сетевого оператора. Предполагается, что эта компания займется разработкой и обслуживанием транспортных телекоммуникационных проектов. В их числе строительство сетей 3G и LTE для "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома".

По словам владельца "Инфры" Сергея Огороднова, речь идет о создании совместной полугосударственной компании. Переговоры об инвестициях ведутся с фондом Masquarie Renaissance, Российским фондом прямых инвестиций, Внешэкономбанком и Сбербанком. Не исключено, что в капитал новой компании войдут и сами сотовые операторы, которые будут арендовать построенные сети. При этом "Инфра" готова отказаться от роли инвестора и выступить в качестве генподрядчика.

В Москве телефонная канализация принадлежит в основном МГТС и практически полностью загружена. Поэтому холдинг готовит беспрецедентный для России проект по прокладке сетей связи в сточной канализации "Мосводоканала". Причем, имея на это эксклюзивное право на ближайшие 25 лет.

Владелец Инфры уточняет, что стоимость километра такой прокладки составит около 300 тыс. рублей, то есть в рамках расценок на обычные телеком-сети. Планы "Инфры" не ограничиваются подземными территориями. Холдинг заинтересован в партнерстве с инфраструктурной башенной компанией, создание которой обсуждает "большая четверка". Речь идет о кратном сокращении числа вышек за счет установки оборудования разных операторов на одну башню.

Кроме того, "Инфра Инжиниринг" планирует создать СП по строительству платных дорог с одним из ведущих международных игроков. Для этого в структуре холдинга появится новое подразделение - "Инфра Транспорт", которому будет передан весь непрофильный бизнес.

Компания рассчитывает на крупные проекты стоимостью от 500 млн до 1 млрд долларов, такие как строительство дороги от Новороссийска до трассы М4, южного обхода Екатеринбурга, платной дороги Джубга - Сочи и других. По словам Огороднова, сейчас он является единственным владельцем "Инфра Инжиниринг". В совет директоров холдинга также входят экс-министр иностранных дел Игорь Иванов и вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев. Гендиректором компании числится выходец из МДМ-Банка Михаил Сюткин, а президентом - Иван Дадыкин, работавший в "Ростелекоме".

Стоит отметить, что именно бывшие подрядчики "Ростелекома" составляют основной капитал "Инфры". Законность приобретения этих активов несколько лет назад вызвала у аналитиков много вопросов. Однако сейчас отчетность компании чиста и вызывает у инвесторов оптимизм.

Выручка "Инфры" по итогам прошлого года составила около 16 млрд рублей, а на сегодняшний день заключенные контракты компании уже превышают эту сумму.

Новость подготовлена по материалам информационных выпусков телеканала "Эксперт-ТВ".

<http://expert.ru/2012/05/16/master-na-vse-ruki/>

РЖД-Партнер.ru, Санкт-Петербург, 16 мая 2012 12:58:00

ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 70%-НОГО ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - ПЕТЕРБУРГ - РЖД

Федеральные органы исполнительной власти поддержали идею финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург в соотношении 70% государственных инвестиций и 30% частных инвестиций.

Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Скоростные магистрали" ("дочка" ОАО "РЖД") Денис Муратов в ходе заседания общественного совета при президенте РЖД по вопросам скоростного и высокоскоростного сообщения в РФ, передает РБК.

"Подразумевалось несколько вариантов финансирования со стороны государства. Федеральные органы исполнительной власти по итогам рассмотрения межведомственной рабочей группой вышли на решение, которое РЖД поддерживает: вариант финансирования, при котором во время 4,5 лет строительства государством выделяется 70% от капитальной стоимости и 30% привлекается частным партнером", - сказал Д. Муратов.

При этом он отметил, что инвестиционная стоимость делится непосредственно на строительство, получение капитального гранта со стороны государства в размере 707 млрд руб. и средств на подготовку территорий в размере 76 млрд руб. При этом совокупный размер инвестиций в проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург составляет 1 трлн 124,6 млрд руб. Соответственно государственная поддержка на этапе подготовки, проектирования и строительства при варианте 70%-ного участия государства необходима в объеме 795 млрд руб.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) является пилотным проектом высокоскоростного движения в России. Планируется, что строительство магистрали займет до 4 лет, завершить строительство планируется в 2017г. Предполагаемое время состава в пути составит 2,5 часа, скорость поезда - до 400 км/ч. Строительство высокоскоростной магистрали будет осуществляться по принципу "контракта жизненного цикла" (КЖЦ), согласно которому специальная проектная компания берет на себя полную ответственность за реализацию проекта, в том числе привлекает необходимое финансирование. Государство компенсирует инфраструктурному провайдеру затраченные средства в течение КЖЦ. Таким образом, государство не будет нести технологические и проектные риски, а оплатит выполненные услуги.

Китай, Германия, Франция и Южная Корея основали консорциумы для участия в тендере на строительство ВСЖМ-1. Подвижной состав для скоростной магистрали также будет выбран на тендере. Сообщалось, что стоимость проекта оценивается в сумму от 690 млрд руб. до 1,2 трлн руб.

В апреле 2012 г. заинтересованность в финансировании проекта высокоскоростной магистрали высказал Внешэкономбанк. "В банк поступило обращение от "дочки" РЖД - "Скоростные магистрали". Нам интересно потенциально", - сказал заместитель председателя ВЭБа Михаил Полубояринов. Он добавил, что банку интересны и другие возможные проекты скоростных магистралей, однако решение о финансировании будет принято только после того, как правительство РФ одобрит тот или иной проект.

<http://www.rzd-partner.ru/news/2012/05/16/376751.html>

РИА ФедералПресс, Москва, 16 мая 2012 13:34:00

КРАСНОЯРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСОВАЛО ИНВЕСТПРОЕКТ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕСА

Инвестиционный совет при правительстве Красноярского края утвердил заявку ООО "Сиблес Проект" на реализацию инвестиционного проекта по созданию и модернизации производственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино. Как сообщили корреспонденту "ФедералПресс" сегодня, 16 мая, в пресс-службе правительства, его стоимость составит 3,2 млрд рублей. "Внешэкономбанком уже принято решение о предоставлении кредита на реализацию проекта, - заявили в пресс-службе. - Часть средств, в размере 535 млн рублей, получены предприятием на приобретение оборудования и строительно-монтажные работы". "Сиблес" входит в группу компаний "Малтат", которая является одним из лидеров по экспорту круглого леса в регионе.

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/krasnoyarskoe-pravitelstvo-soglasovalo-investproekt-po-glubokoi-pererabotke-lesa

Газета.ру, Москва, 16 мая 2012 18:52:00

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ РАСХОДЫ

Автор: АЛИНА ЧЕРНОИВАНОВА

Согласована схема финансирования высокоскоростной магистрали Москва - Петербург: 70% оплатит государство

Между Москвой и Петербургом будут ходить поезда, максимальная скорость которых - 400 км/ч. На создание для них железнодорожной магистрали государство потратит около \$35 млрд, основной объем - в первые 4,5 года. Проект согласован министерствами, но не утвержден правительством. Таких скоростей дефицитный бюджет не выдержит, опасаются аналитики.

Министерства поддержали решение о финансировании строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург: 70% средств выделит государство, 30% - частный инвестор. Об этом сообщил гендиректор ОАО "Скоростные магистрали" (дочерняя компания "РЖД", разработчик проекта ВСМ) Денис Муратов.

Протяженность новой дороги из Москвы в Петербург составит 660 км, время в пути - 2,5 часа, максимальная скорость движения - до 400 км/ч. Строительство планируется начать в 2013 году, а к 2018-му, накануне чемпионата мира по футболу, завершить.

Рабочая группа по развитию ВСМ подготовила два варианта финансирования ВСМ в рамках концессии: первый вариант предусматривал паритетное участие государства и инвестора, второй - финансирование по схеме 70% на 30%. Эксперты считали более целесообразным первый вариант. Он делает проект в целом дорожке, но учитывает возможности бюджета и ситуацию на финансовых рынках, сообщал в начале марта "Интерфакс" со ссылкой на рабочие материалы группы.

Проект решения о строительстве ВСМ согласовали Минфин и Минэкономразвития, сообщали участники проекта (какой вариант финансирования поддержали ведомства, не уточнялось). Слово оставалось за министерством транспорта. Но, как сообщил в конце марта Владимир Якунин в своем блоге, "профильное министерство направило документ в правительство с предложением выбрать, что для России важнее - построить ВСМ или направить деньги на расширение провозных возможностей БАМа".

Но в конце апреля Владимир Путин (тогда еще премьер-министр) на отраслевом совещании с РЖД косвенно подтвердил, что проект высокоскоростного движения в России будет реализован: на модернизацию железнодорожной инфраструктуры потребуется около 5 трлн рублей в течение 10 лет, сообщил Путин. Названная цифра соответствует инвестиционным планам РЖД по всем железнодорожным проектам.

"Федеральные органы исполнительной власти по итогам рассмотрения межведомственной рабочей группы вышли на решение, которое РЖД поддерживает", - сообщил Муратов в среду. Государство выделит 70% от капитальной стоимости строительства в течение 4,5 лет, добавил он.

Это 795 млрд рублей (\$26,5 млрд) бюджетных средств. Из них 707 млрд рублей будут потрачены на строительство, 76 млрд рублей - на подготовку территории и выкуп земель.

Частные инвестиции привлекаются в размере 329,6 млрд рублей (почти \$10 млрд): 26,2 млрд рублей - на проектирование, 303,4 млрд рублей - на строительство, сообщает ПРАЙМ, ссылаясь на материалы заседания общественного совета при главе РЖД по вопросам развития скоростного движения.

Компания - победитель торгов на заключение концессии должна спроектировать, построить и обслуживать магистраль в течение жизненного цикла - 30 лет. Земельные участки, на которых будет строиться ВСМ, государство передаст частному партнеру в аренду. После завершения строительства сама магистраль перейдет в собственность государства, а частный партнер будет содержать, обслуживать и эксплуатировать ветку до 2050 года.

В течение первых десяти лет с начала эксплуатации государство выплатит концессионеру около 260 млрд рублей (примерно \$8,6 млрд).

Суммарно новая железнодорожная магистраль между Москвой и Петербургом обойдется российскому бюджету почти в \$35 млрд (в ценах 2012 года) за 15 лет.

О возможности участия в строительстве магистралей уже заявили консорциумы из семи стран. Заинтересованность в кредитовании проекта подтвердил ВЭБ.

Чтобы расширить круг участников конкурса, повысить для них доступность финансовых средств, рабочая группа по ВСМ считала нужным подготовить поправки в законодательство. В частности, для концессионера предлагалось предусмотреть гарантии минимального дохода и госгарантии по возврату привлеченных займов и кредитов. Анализ проекта, согласно документам рабочей группы, показал, что норма доходности должна находиться на уровне 12,82% годовых. Но пока не сообщается, подготовил ли Минтранс соответствующие законодательные изменения.

Решение по финансированию ВСМ должно утвердить правительство. Документ еще не подписан. "Ожидаем до сентября", - сообщили в "Скоростных магистралях".

Планировалось, что правительство примет окончательное решение по ВСМ до середины мая. "Пока будет формироваться новое правительство, никаких окончательных решений от кабинета министров не будет", - считает аналитик МДМ-банка Михаил Зак. Но, по его мнению, если есть принципиальное решение, ветка построена будет. "Есть РЖД, есть лица в правительстве, которые поддерживают этот проект, значит, будет и дорога", - говорит эксперт.

Смена кабинета министров может быть формальной причиной отсутствия финального решения, отчасти соглашается аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков. "Но проект ВСМ слишком дорогой, с такой ценой его рентабельность находится под сомнением, положительный экономический эффект - слишком долгосрочный. Стоимость не учтена в бюджете будущих лет, - перечисляет Рожков. - Думаю, задержка с принятием решения связана с существующими сомнениями в целесообразности проекта".

Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев убежден, что правительство медлит, так как нет уверенности в том, что найдутся средства на реализацию проекта. "Подписать можно что угодно, но у нас дефицитный бюджет, - напоминает аналитик. - Приоритет сейчас - выполнение социальных обязательств, а у нас 80% бюджета - обязательства неснижаемого характера".

Бюджет на 2012 год сверстан исходя из доходов в 11,78 трлн рублей и расходов в 12,66 трлн рублей с дефицитом в 876,59 млрд рублей, или 1,5% ВВП. Доходы государства на 2013 и 2014 годы прогнозируются на уровне 12,71 трлн рублей и 14,09 трлн рублей, соответственно, расходы - 13,73 трлн рублей и 14,58 трлн рублей. Это означает, что дефицит бюджета в 2013 году составит 1,02 трлн рублей, или 1,6% ВВП, а в 2014 году - 491,12 млрд рублей, или 0,7% ВВП. Согласована схема финансирования высокоскоростной магистрали Москва - Петербург

<http://www.gazeta.ru/business/2012/05/16/4585473.shtml>

Коммерсант # Metallургия, Москва, 17 мая 2012

ФАНТОМ УДОКАНА

Автор: Диана Асонова, "Интерфакс", специально для "Ъ"

Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрил выделение кредита на подготовку к освоению Удоканского медного месторождения. ВЭБ готов предоставить оператору проекта Байкальской горной компании (БГК) до \$300 млн на срок до трех лет. Эти параметры могли бы показаться внушительными, если бы речь не шла об одном из самых долгоиграющих отечественных проектов, стоимость реализации которого оценивается на порядок дороже.

Совокупные ресурсы Удокана оцениваются примерно в 26 млн тонн меди - это третье по величине неосвоенное медное месторождение в мире после монгольского Оюу-Толгой (36,7 млн тонн меди) и Pebble (Аляска, 36,5 млн тонн меди). Замыкая первую тройку по объемам, по старшинству Удокан безоговорочно лидирует. Оюу-Толгой (отгрузка медно-золотого концентрата с которого может начаться уже в первой половине будущего года) и Pebble были доразведаны до нынешнего статуса гигантских только в начале 2000-х годов, тогда как наша страна гордилась запасами Удокана еще при Хрущеве.

Но именно запасами, а не извлеченной из недр медью.

Неприкосновенный запас Если верить советской прессе, то коллеги первооткрывательницы Удокана, геолога Елизаветы Буровой, над ней подшучивали: ты бы, мол, его еще на Луне открыла. Этот район на севере Забайкалья и сегодня не назовешь легкодоступным, а уж в 1949 году, когда партия Буровой обнаружила там гигантское скопление медистых песчаников, добраться туда было лишь немногим проще, чем до какого-нибудь лунного кратера. Транспортный вопрос в последствии отчасти решила Байкало-Амурская магистраль - собственно, своей уходящей на север траекторией она обязана именно Удокану. Однако даже это не обеспечило революционного прорыва в деле освоения "медной горы". Нынешняя попытка разработки Удокана, предпринимаемая Байкальской горной компанией (БГК) "Металлоинвеста" Алишера Усманова - четвертая, а то и пятая с момента открытия месторождения. И уже сейчас очевидно, что, несмотря на все научно-технические достижения минувших 60 лет, намного проще эта задача не стала.

"Проектная документация на Удокан разрабатывалась с 1960-х годов, - напоминает руководитель направления развития горных работ российского подразделения международной горно-консалтинговой группы IMC Montan Андрей Твердов. - Ко времени развала Советского Союза все, по сути, было готово к началу реализации проекта. Другое дело, что у СССР была альтернатива в виде гораздо более простых в отработке запасов меди, в том числе в Казахстане и Узбекистане, поэтому к освоению этого крайне удаленного и сложного с точки зрения инфраструктуры месторождения так и не приступили".

После отделения бывших союзных республик вопрос отечественной сырьевой базы обрел актуальность, однако при этом не менее остро встал второй - финансовый. Первый тендер на право разработки месторождения был объявлен еще в 1992 году. Победителем стало малоизвестное российско-американское СП - Удоканская горная компания. К 1995 году по заказу УГК Minproc и консорциум институтов "Гипроцветмет" и "Механобр" выполнили технико-экономическое обоснование (ТЭО) разработки месторождения. Впрочем, в 1998 году УГК лицензии лишилась, и на пять лет право на доизучение месторождения лет получила Забайкальская горная компания (ЗГК) - совместное детище правительства Москвы, администрации Читинской области, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог и ОАО "Баминвест". ЗГК дошла до полупромышленных металлургических испытаний образцов удоканской руды. И, наконец, в очередном конкурсе на лицензию, в 2008 году победил Михайловский ГОК "Металлоинвеста", вскоре создавший БГК для работ по проекту. Партнером победителя стала госкорпорация "Ростехнологии". Лицензия, выигранная на заре кризиса, обошлась "Металлоинвесту" в 15 млрд руб. На месторождение всерьез претендовал также консорциум РЖД и УГМК. "Норникель", SMR Олега Дерипаски и ОНЭКСИМ Михаила Прохорова один за другим отказались от борьбы, главным образом по экономическим соображениям.

Масштабная экономика

Актуальный план освоения Удокана подразумевает создание на месте полного цикла производства катодной меди - 474 тыс. тонн в год после выхода на проектную мощность.

Для этого необходимо будет ежегодно перерабатывать 36 млн тонн руды (советский проект предполагал еще больше - порядка 50 млн тонн).

Беспрецедентные масштабы обусловлены экономикой: при меньших объемах производства проект не окупается. "Добыча в таких масштабах имеет свои риски и сложности, - говорит Андрей Твердов. - В частности, уже на первоначальном этапе компании придется использовать высокопроизводительную технику, которая и дороже, и сложнее в монтаже, особенно на местном рельефе. К тому же, если крупнейший на сегодняшний день карьер Лебединского ГОКа углубляется со скоростью 5-10 м, то на Удокане этот показатель ожидается на уровне 35-50 м. Это влечет за собой необходимость гораздо более частого ремонта техники и усложняет вывоз горной массы. В принципе в мире есть и более крупные карьеры, но все они развивались естественным путем, наращивая добычу на протяжении многих десятилетий отработки. Так что с точки зрения ожидаемой динамичности развития аналогов Удокану пока нет".

Собственно, именно поэтому в советское время Удоканом вплотную занимался Минсредмаш СССР - ведомственные проектные институты всерьез прорабатывали возможность единовременного вскрытия месторождения "чистым" термоядерным взрывом мегатонного класса.

Однако беспрецедентные объемы добычи - это от силы половина удоканских бед, так как месторождение уникально по своему строению, и отработанной технологии промышленного извлечения меди из подобного сырья просто не существует. С учетом специфики региона (а он помимо сейсмической опасности и экстремальных температур характеризуется еще и частыми штормами) переработку руды предполагается осуществлять новым для России, хотя и довольно распространенным в мире, гидрометаллургическим способом.

По предварительным оценкам компании, в целом для освоения Удоканского месторождения потребуется порядка 20 тыс. человек, включая строителей и вспомогательный персонал. По состоянию на 2010 год во всех девяти населенных пунктах Каларского района, где расположено месторождение, проживало около 9,6 тыс. человек.

БГК намерена, в частности, привлечь к проекту специалистов с действующих производств "Металлоинвеста".

БГК предстоит решить и ряд других, менее специфических вопросов: начиная от энергоснабжения (соглашение с ФСК о присоединении к сетям установок на 450 МВт мощности заключено, но с развитием промышленности региону через несколько лет грозит энергодефицит) и заканчивая финансированием (общая стоимость реализации проекта с инфраструктурой оценивается минимум в \$6-8 млрд). Согласно написанным еще до кризиса условиям лицензионного соглашения сделать это все надо было еще вчера, с тем чтобы вывести первую очередь предприятия на переработку 12 млн тонн руды к 2014 году. Однако сложность проекта диктует свои условия, и в реальности этот срок сдвинется на два-три года. Компания в середине 2012 года приступает к полномасштабной подготовке проектной документации и банковского ТЭО. На это уйдет не менее года, еще больше времени займут изготовление, доставка и монтаж предусмотренного этой документацией оборудования.

Государственная мотивация

Но самое главное, что решение всех поставленных Удоканом перед БГК задач будет иметь смысл только в случае долгосрочного сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке меди, чего гарантировать никто не может. Сейчас цены остаются заметно выше \$7 тыс. за тонну на фоне дефицита металла, но уже к концу 2013 года нехватка сократится до минимума за счет запуска новых и расширения имеющихся проектов, указывают аналитики UBS. В последующие годы также ожидается запуск ряда месторождений, так что в условиях неопределенности спроса удоканской меди грозит серьезная конкуренция, что влияет на интерес инвесторов к этому долгосрочному и рискованному начинанию.

В то же время со стороны предложения повсеместно наблюдаются снижение содержания меди в руде (по разным оценкам, за последние пять-десять лет оно сократилось с 1% до 0,7%), перенос проектов в регионы с высокими рисками их затягивания и удорожания, а также операционные трудности, связанные с забастовками, проблемами с поставкой электроэнергии и оборудования, указывают специалисты компании. В сочетании с растущим спросом, по их мнению, эти факторы обусловят сохранение в долгосрочной перспективе умеренного дефицита, стимулирующего цены на металл.

На данном этапе доподлинно известно, что участвовать в финансировании стратегически важного для страны проекта готов Внешэкономбанк. О конкретных объемах проектного

финансирования со стороны ВЭБа говорить пока рано - техникоэкономического обоснования еще нет. В прошлом году БГК подписала соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленным банком Китая ICBC.

Но, судя по готовности ВЭБа выделить компании внушительную сумму на предпроектные работы, финансовым агентом в привлечении дальнейшего финансирования для Удокана будет выступать именно Российский банк развития. Что, впрочем, и неудивительно: политическая и государственная мотивация в истории освоения месторождения Удокана исторически всегда доминировала над всеми остальными соображениями.

1967 год: вертолет доставил изыскателей отрогов Удоканского хребта. Нынешняя попытка разработки одного из крупнейших в мире медных месторождений, предпринимаемая Байкальской горной компанией, - четвертая, а то и пятая с момента открытия.

РОССИЯ-АМУРМЕТАЛЛ-УБЫТОК-СНИЖЕНИЕ

16.05.2012 11:38:16 MSK

АМУРМЕТАЛЛ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК НА 10%

Хабаровск. 16 мая. ИНТЕРФАКС - ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре) в январе-марте 2012 года получило чистый убыток в размере 612,277 млн рублей, что на 10,4% меньше, чем в первом квартале 2011 года, говорится в отчете компании.

Выручка предприятия выросла на 11,8% - до 3 млрд 632,279 млн рублей.

Основные финпоказатели ОАО "Амурметалл" в I квартале 2012 года (в тыс. руб.):

	январь-март 2012 г.	январь-март 2011 г.
Выручка	3 632 279	3 247 819
Себестоимость	3 397 054	3 146 654
Валовая прибыль	235 225	101 255
Прибыль (убыток) от продаж	(206 406)	(240 106)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(667 112)	(836 166)
Чистая прибыль (убыток)	(612 277)	(683 719)

Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 1 млрд 125,103 млн рублей на начало 2012 года до 1 млрд 37,995 млн рублей на 31 марта.

В отчете также отмечается, что в первом квартале 2012 года выплавка стали составила 180 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в январе-марте 2011 года. Суммарная отгрузка металлопродукции за три месяца 2012 года выросла на 13% - до 184,9 тыс. тонн.

ОАО "Амурметалл" является единственным на Дальнем Востоке предприятием черной металлургии.

ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль над ООО "Группа "Амурметалл", ООО "Сибирско-Амурский Металл", ОАО "Амурметалл", ООО "Сибирско-Амурская Сталь", ООО "Амурметалл-Литье", ООО "Амурметаллсервис", ООО "Амурметалл-Ресурс", ООО "Торговый дом Амурметалл", ООО "Совгавань-Втормет". Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей, обязательства - 24,72 млрд рублей. Бывшие владельцы "Амурметалла" получили право на выкуп акций у ВЭБа.

РАЗНОЕ

АНОНС-РОССИЯ-ЭКОНОМИКА-ФОРУМ

16.05.2012 11:25:00 MSK

К СВЕДЕНИЮ: О ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2012

*** 21-23 июня 2012 года в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе "Ленэкспо" (РТС: LNEP) (Наличная ул., д. 6) состоится Петербургский международный экономический форум 2012 (ПМЭФ).

Форум объединит представителей мировой политической и бизнес-элиты, ведущих экономистов и экспертов для обсуждения ключевых проблем, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом.

Форум посвящен актуальным вопросам современного этапа мирового развития. Программа форума будет построена на трех ключевых темах: "Создание надежного будущего", "Российский потенциал в действии" и "В авангарде инноваций".

Участники форума, в частности, обсудят перспективы расширения экономических связей в рамках бизнес диалогов Россия - Арабский мир; Россия - ЕС; Россия - Индия; Россия - США.

В рамках форума состоится выступление президента РФ на пленарном заседании.

В форуме примут участие, в частности, первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев, председатель правления банка ВТБ (РТС: VTBR) Андрей Костин, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, президент - председатель правления Сбербанка России (РТС: SBER) Герман Греф, гендиректор ГК "Росатом" Сергей Кириенко, президент ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY) Рубен Варданян, президент и председатель правления ОАО "ММВБ-РТС" Рубен Аганбегян, председатель правления ГК "Норильский никель" (РТС: GMKN) Владимир Стржалковский, президент ОАО "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) Вагит Алекперов, президент ОАО НК "Роснефть" (РТС: ROSN) Эдуард Худайнатов, председатель правления ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) Алексей Миллер, председатель правления, гендиректор ОК "РусАл" Олег Дерипаска, гендиректор ОАО "Северсталь" (РТС: CHMF) Алексей Мордашов, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) Олег Бударгин.

Также приглашены к участию иностранные гости, в том числе главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc. Питер Возер, председатель совета директоров, главный исполнительный директор ExxonMobil Corporation Рекс Тиллерсон, председатель совета директоров, главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc Ллойд Бланкфейн.