

Утвержден:
распоряжением Департамента имущественных
и земельных отношений Курганской области
№ 358-р от 28 июня 2018 года

Предварительно утвержден советом директоров:
протокол заседания совета директоров
№ 34 от 27 июня 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Корпорация развития Зауралья»
за 2017 год

Наименование общества

Акционерное общество «Корпорация развития Зауралья»

Государственный номер и дата регистрации

№ 1134501007937 от 02.12.2013 г.

Субъект Российской Федерации

Курганская область (код 45)

Юридический адрес

Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 5, офис 41

Почтовый адрес

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 5,офис 41

Контактный телефон, факс

8 (800) 250-47-31

Электронная почта, сайт

krzaural@gmail.com

www.investkurgan.ru

Основные виды деятельности

Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников

По состоянию на 20.06.2018 г. списочная численность работников общества – 3 человека.

Наименование реестродержателя

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 144.

Размер уставного капитала

74 726 000 рублей

Количество обыкновенных акций

5 000 штук

Номинальная стоимость

1 000 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата госрегистрации

1-01-33690-D от 21.04.2014 г.

Количество привилегированных акций

Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (тыс. рублей)

Нет

Регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

Нет

Количество акций, находящихся в собственности Курганской области

5 000

Доля Курганской области в уставном капитале (%)

100

Доля Курганской области по обыкновенным акциям (%)

100

Доля Курганской области по привилегированным акциям (%)

Нет

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%)

Курганская область, в лице Департамента экономического развития Курганской области.

Наличие специального права на участие Курганской области в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции»)

Нет

Наименование и адрес аудитора Общества

ООО «Аудитфинанссервис», 640022, г. Курган, ул. Климова, д. 78/III.

Структура холдинга

Нет

Годовое общее собрание акционеров

-

Совет директоров

Члены Совета директоров вознаграждение за работу не получали.

Фамилия, имя, отчество	Место нахождения	Должность в акционерном обществе	Дата вступления в совет директоров	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Токарев Сергей Владимирович	г. Курган	председатель совета директоров	30.06.2016	доли не имеет	доли не имеет
Аветесьян Александр Михайлович	г. Курган	член совета директоров	30.06.2016	доли не имеет	доли не имеет
Ермаков Константин Юрьевич	г. Курган	член совета директоров	30.06.2016	доли не имеет	доли не имеет
Комогоров Дмитрий Юрьевич	г. Курган	член совета директоров	30.06.2016	доли не имеет	доли не имеет
Воробьева Татьяна Владимировна	г. Курган	член совета директоров	09.10.2017	доли не имеет	доли не имеет
Михеев Юрий Александрович	г. Курган	член совета директоров	30.06.2016	доли не имеет	доли не имеет
Галченко Лариса Викторовна	г. Курган	член совета директоров	30.06.2016	доли не имеет	доли не имеет

Заседания Совета директоров

Протокол № 24 от 20 марта 2017 года

Повестка дня:

1. Утверждение положения об оплате труда работников АО «Корпорация развития Зауралья».
2. Утверждение показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Зауралья» на 2017 год.
3. О предложениях по максимальной стоимости аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации/индивидуального аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой

(бухгалтерской) отчетности АО «Корпорация развития Зауралья» за 2016 год.

Протокол № 25 от 13 апреля 2017 года

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Корпорация развития Зауралья».
2. Утверждение Порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Зауралья».
3. Отчет генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья» о деятельности АО «Корпорация развития Зауралья» за 1 квартал 2017 года.
4. О премирование генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья» по итогам работы акционерного общества за 1 квартал 2017 года.

Протокол № 26 от 30 июня 2017 года

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Зауралья».
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета АО «Корпорация развития Зауралья» за 2016 год.
3. Рассмотрение вопроса о рекомендациях Совета директоров АО «Корпорация развития Зауралья» по размеру и выплате дивидендов.

Протокол № 27 от 27 июня 2017 года

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Зауралья».
2. Отчет генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья» о деятельности АО «Корпорация развития Зауралья» на 2017 год.

3. О внесении изменений в показатели эффективности деятельности АО «Корпорация развития Зауралья» на 2017 год.
4. О премировании генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья» по итогам работы акционерного общества за 2 квартал 2017 года.

Протокол № 28 от 4 августа 2017 года

Повестка дня:

1. Об участии Акционерного общества «Корпорация развития Зауралья» в качестве учредителя в Некоммерческой организации «Региональный государственный фонд развития промышленности».
2. Об участии Акционерного общества «Корпорация развития Зауралья» в Обществе с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Зауралье».

Протокол № 29 от 1 ноября 2017 года

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Зауралья».
2. Заслушивание отчета генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья» о деятельности АО «Корпорация развития Зауралья» за 3 квартал 2017 года.

Протокол № 30 от 13 декабря 2017 года

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья».
2. О назначении Генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья».

Исполнительный орган Общества

Генеральный директор Чуев Алексей Валерьевич (с 13.12.2017 г. – Матренинский Алексей Анатольевич).

Размер вознаграждения исполнительному органу Общества

Размер вознаграждения – согласно контракту (трудового договора).

Ревизионная комиссия

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области (по согласованию);

Крохмаль Татьяна Валерьевна – ведущий специалист отдела инвестиционных проектов управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области (по согласованию);

Шальков Андрей Вячеславович – заведующий сектором инвестиционных программ управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области (по согласованию).

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не предусмотрено.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основной функцией АО «Корпорация развития Зауралья» (Корпорация) является решение задач социально-экономического развития региона. Данная функция осуществляется Корпорацией во взаимодействии с Правительством Курганской области на основе практического применения одного из основополагающих принципов государственной политики Российской Федерации – частно-государственного партнерства.

Корпорация была создана с целью комплексного подхода к решению возникших задач и призвана обеспечить взаимодействие с инвесторами, в первую очередь, в следующем:

- в приобретении прав на земельные участки, перспективные с точки зрения промышленного развития;
- в подготовке земельного участка на условиях, необходимых инвестору – прохождение процедур по переводу в требуемую категорию земель, по согласованию в необходимых органах и т.д.;
- в обеспечении подведения необходимой инвестору инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом мощности, требуемой для индустриального парка в целом;
- в предоставлении инвестору уже подготовленного земельного участка для реализации инвестиционного проекта в соответствии с заключенным ранее соглашением.

При создании Корпорации перед ней были поставлены следующие задачи:

1. выступить единым государственным оператором по развитию индустриальных парков на территории области;
2. осуществлять предпроектную проработку инвестиционных предложений,
3. обеспечивать информационную поддержку органам государственной власти и местного самоуправления области по вопросам размещения производств на территориях индустриальных парков;
4. обеспечивать исполнение обязательств Правительства Курганской области перед инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями,
5. создать рыночный механизм финансирования развития индустриальных парков, минимизирующий прямое участие средств областного бюджета, в том числе за счет привлечения частных инвесторов;
6. выступать заявителем при взаимодействии с федеральными «институтами развития», такими как государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».

Основными направлениями деятельности Корпорации являются:

- анализ и содействие решению социально-экономических задач развития Курганской области;

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области;
- управление привлеченным капиталом и инвестициями.

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Зауралья»:

Доходы общества за 2017 год составили:

услуги аренды	3 500 400 рублей (без НДС),
консультационные услуги	нет.

Выручка по итогам года составила: 3 500 400 рублей (без НДС).

В составе прочих доходов: проценты за размещение денежных средств на депозитных счетах – 256 676,82 руб.

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности в 2017 году составила 3 101 654,17 рублей, из них:

услуги регистратора	19 600 руб.,
услуги банка	26 060,73 руб.,
аренда помещения	57 784,02руб.,
организационные расходы	0 руб.,
заработная плата	1 243 492,13 руб.,
налоги с заработной платы (НДФЛ)	159 921,75 руб.,
аудиторская проверка	24 000 руб.,
сопровождение сайта	38 800 руб.

В составе прочих расходов:

налог на имущество	1 379 588 руб.,
отпускные директора	92 407,54 руб.,
в т.ч. материальная помощь	60 000 руб.

За 2017 год перечислено налогов на сумму 2 157 000 руб., из них:

Областной бюджет	1 422 тыс. руб.
Федеральный бюджет	735 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 0 руб., убыток по итогам 2017 года составил 2 333 тыс. руб.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью Корпорации в 2017 году не совершались.

Стоимость чистых активов Общества за последние три года (тыс. руб.):

2017 - 71 170 тыс.руб.

2016 – 73 503 тыс.руб.

2015 – 72 642 тыс.руб.

Генеральный директор
АО «Корпорация развития Зауралья»



Матренинский А.А.