

**Утвержден  
Решением единственного акционера  
АО «Корпорация развития Забайкальского края»  
(Распоряжение № 1979/р от 10.05.2018г.)**

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Корпорация развития Забайкальского края»  
(Протокол № 10 от 19.04.2018г.)

Достоверность данных, содержащихся в Годовом  
отчете за 2017 год, подтверждена Ревизионной  
комиссией АО «Корпорация развития Забайкальского  
края»  
(Заключение от 05.04.2018г.)

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества  
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»  
за 2017 год**

*Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год*

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1.</b>	Сведения об Обществе	3
<b>2.</b>	Положение Общества в отрасли	3
<b>3.</b>	Приоритетные направления деятельности Общества	4
<b>4.</b>	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	4
<b>4.1.</b>	Общая справка о деятельности АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК	4
<b>4.2.</b>	Организация работы и деятельность Совета директоров Общества	6
<b>4.3.</b>	Основные направления деятельности	23
	<i>Создание благоприятных условий для инвестиционного развития Забайкальского края.</i>	23
	<i>Финансовая деятельность</i>	27
	<i>Региональный центр инжиниринга Забайкальского края</i>	30
	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>	31
<b>5.</b>	Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов	32
<b>6.</b>	Перспективы развития Общества	32
<b>7.</b>	Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества	33
<b>8.</b>	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	34
<b>9.</b>	Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения порядка одобрения крупных сделок	34
<b>10.</b>	Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	34
<b>11.</b>	Состав Совета директоров Общества	35
<b>12.</b>	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества	36
<b>13.</b>	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	36
<b>14.</b>	Внутренний контроль Общества	36
<b>15.</b>	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	37

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

**1. Сведения об Обществе.**

1.1. До 21 марта 2017 года полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация).

С 13.03.2017г. наименование Акционерного общества «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация) изменено на Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) (далее по тексту – Общество).

С 17.11.2017г. наименование Общества с Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) изменено на Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края».

Указанные изменения внесены на основании решений единственного акционера Общества (Распоряжение № 1126/р от 13.03.2017г. и № 5185/р от 17.11.2017г.)

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Корпорация развития Забайкальского края».

1.2. Место нахождения Общества: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 25, строение 1.

1.3. Адрес электронной почты: [zabinvest@bk.ru](mailto:zabinvest@bk.ru)

1.4. Адрес страницы в сети Интернет: [www.zabinvest.ru](http://www.zabinvest.ru)

1.5. Сведения о государственной регистрации Общества:

Основной государственный регистрационный номер: 1097536000187

Дата регистрации: 21.01.2009г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы № 2 по г. Чите.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7536098520

1.7. Код причины постановки на учет (КПП): 753601001

1.8. Размер уставного капитала: 530 680 000 (пятьсот тридцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции: 53 068 (пятьдесят три тысячи шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.9. Сведения об акционерах Общества: Забайкальский край, в лице уполномоченного органа - Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

1.10. Информация об аудиторе Общества: ООО «Аудиторская фирма «Доверие»

Место нахождения: 672039, г. Чита, 9 Января, 37

1.11. Держатель реестра акционеров Общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2

Забайкальский Филиал Открытого акционерного общества «Реестр»

Место нахождения: 672076, Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 7.

**2. Положение Общества в отрасли.**

Общество является специализированной региональной организацией по привлечению инвесторов и сопровождению инвестиционных проектов в Забайкальском крае и осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от 3 мая 2012 года.

Предметом деятельности Общества как специализированной организации является:

- обеспечение роста конкурентоспособности экономики Забайкальского края;
- развитие института государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- привлечение инвестиций в регион;
- продвижение Забайкальского края на рынке инвестиций;

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

- обеспечение взаимодействия региональных органов власти и частных инвесторов в рамках инвестиционных проектов.

Обобщение опыта ведущих регионов показало, что эффективность привлечения инвесторов сильно зависит от профессионального уровня специализированной компании, а также общей системы взаимоотношений с инвесторами, сложившейся в данном регионе. Эксперты обращают внимание на то, что работа специализированных компаний является показателем качественного изменения рынка.

Рынок консалтинговых услуг в Забайкальском крае развит недостаточно, что связано с рядом факторов, включая недооценку представителями бизнеса роли и значимости таких услуг. Наличие опыта в сфере бизнес-планирования и организации проектов, а также специальной подготовки у сотрудников Общества позволяют говорить о высокой конкурентоспособности на рынке инвестиционных услуг Забайкальского края.

Следует отметить особое место и роль Общества на рынке финансово – кредитных услуг города и края. Высокий уровень надежности Общества подтвержден присвоением рейтинговым агентством «Эксперт РА» соответствующего рейтинга – А.mfi.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Улучшение инвестиционного климата региона и реализация эффективных инвестиционных проектов является стратегической задачей Общества. В 2017 году основными приоритетами деятельности Общества стали:

- создание условий для формирования бизнес-инициатив;
- поддержка представляемых инвестиционных проектов и инициатив,
- инициирование программ и проектов развития,
- обеспечение привлечения финансирования для их реализации.

В 2017г. сопровождение проектов по принципу «одного окна» АО «Корпорации развития Забайкальского края» стало единой системой, предусматривающей комплекс необходимых мероприятий по доведению инвестиционных проектов от идеи до реализации.

На всех этапах сопровождения проектов используется потенциал и финансовые возможности Регионального центра инжиниринга, являющегося подразделением Общества, в частности на постоянной основе осуществляется софинансирование разрабатываемых программ модернизации, бизнес-планов, различного вида аудитов, прочих инжиниринговых услуг.

Одним из направлений деятельности общества является обеспечение информированности потенциальных инвесторов об актуальных инвестиционных возможностях региона, которое невозможно без установления и поддержания каналов коммуникации с ними, в том числе:

- Инвестиционного портала Забайкальского края
- специализированных мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории (представителей холдингов, крупных предприятий, отраслевых объединений и пр.) об инвестиционных возможностях и конкретных инвестиционных проектах Забайкальского края
- участие в международных инвестиционных выставках и форумах.

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется как с привлечением средств институтов развития, так и посредством выдачи инвестиционных займов.

## **4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

### **4.1. Общая справка о деятельности Акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края»**

Основной задачей АО «Корпорация развития Забайкальского края» является содействие развитию инвестиционной деятельности в Забайкальском крае.

#### **Основные показатели деятельности**

**АО «Корпорация развития Забайкальского края», млн. руб.**

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

	<b>на 1 января 2017г.</b>	<b>на 1 января 2018 года</b>
Активы (всего)	735,3	593,7
Собственный капитал	600,3	529,1
Привлеченные средства	123,6	51,6

В 2017 году произошло снижение активов АО «Корпорация развития Забайкальского края» на 19,3% в связи с передачей портфеля микрозаймов и денежных средств в общем размере 71500,0 тыс. рублей (средства субсидии на пополнение фондом микрофинансовых организаций) в Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания), в котором Общество выступило учредителем. Также можно отметить, снижение долговой нагрузки – задолженность перед основным кредитором АО «МСП Банк» снизилась на 58,2% и составила на 01.01.2018 года 51,6 млн. рублей.

В течение 2017 года АО «Корпорация развития Забайкальского края» осуществляло свою деятельность, направленную на достижение ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров на 2017 год (Протокол № 7 от 07 июня 2016г.).

**Данные о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ)  
АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК за 2017 год**

№	Наименование КПЭ	Плановое значение на 2017 год	Фактическое значение за 2017 год	Критерии оценки эффективности в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей), (тыс. рублей)	35 500	34227	10
2.	Чистая прибыль, (тыс. рублей)	45	281	30
3.	Дивиденды, подлежащие перечислению в краевой бюджет, (тыс.рублей)	11,25	70,2	30
2.	Стоимость чистых активов, (тыс. рублей)	531680	540947	15
3.	Объем привлеченных инвестиций, (тыс.рублей)	175000	435000	30
4.	Количество соглашений/иных документов, регламентирующих взаимодействие с институтами развития, (тыс. рублей)	2	2	15
5.	Количество проектов, инициированных АО «Корпорация развития Забайкальского края», (шт.)	2	3	30
6.	Количество мероприятий, связанных с созданием и обеспечением деятельности инфраструктурных площадок, включая ТОСЭР, промышленные парки и иные особые территории, (шт.)	3	3	15
	<b>ИТОГО</b>			205

Таким образом, практически по всем основным КПЭ за 2017 год прослеживается положительная динамика, фактические значения КПЭ превышают плановые значения. По сравнению с установленным планом ключевые показатели эффективности АО «Корпорация развития Забайкальского края» перевыполнило на 105%.

#### **4.2. Организация работы и деятельность Совета директоров Общества**

Порядок организации работы Совета директоров определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Решением единственного учредителя № 1 от 14.01.2009г.

В течение года Председателем Совета директоров Общества являлась Лизунова Ирина Павловна (в соответствии с Протоколами Совета директоров Общества № 1 от 06.07.2016г., № 01 от 12.07.2017г.).

В 2017 году Советом директоров проведено 10 заседаний.

#### **4.3. Основные направления деятельности**

##### **Создание благоприятных условий для инвестиционного развития Забайкальского края.**

В рамках осуществления деятельности проведена работа по следующим основным направлениям:

##### **1. Привлечение инвестиций**

АО «Корпорация развития Забайкальского края» в рамках привлечения региональных инвесторов в 2017г. организовала и приняла участие в следующих мероприятиях:

- Диалоговая площадки «Бизнес и власть: откровенный разговор» (Прямое общение каждого предпринимателя с руководителями органов государственной власти, контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления, инфраструктуры поддержки);
- Торжественного мероприятия «День российского предпринимательства»;
- семинар для предпринимателей Читинского района Забайкальского края (выступление на тему «Виды государственной поддержки и условия их предоставления»);
- с целью формирования предложения по созданию на территории Забайкальского края производственного предприятия по выпуску продукции для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса совместно с потенциальным инвестором 18-19 мая 2017г. осуществлен выезд в г. Забайкальск для осмотра потенциальной площадки и встречи с руководством города;
- участие 26.07.2017г. в выездном расширенном заседании Совета по развитию лесопромышленного комплекса Забайкальского края. Руководитель Забайкальского центра инжиниринга выступил с докладом «Государственная поддержка производственных предприятий Забайкальского края» <http://governors.ru/news/Natalya-Zhdanova-My-dolzheny-aktivno-uchastvovat-v-obsuzhdenii-strategii-razvitiya-lesnoy-otrasli/69229>
- по инициативе АО «Корпорация развития Забайкальского края» подготовлен план мероприятий по улучшению инвестиционного климата «Диалог 2.0», утвержденный в октябре Губернатором Забайкальского края;
- 20 октября 2017г. при участии специалистов АО «Корпорация развития Забайкальского края» прошла конференция по созданию высокопроизводительных рабочих мест;
- в октябре запущен проект «Инвестируй в Забайкалье!». Это комплексный план мероприятий по повышению инвестиционно-привлекательной среды в Забайкальском крае, который включает медиа-проект, дискуссионный клуб, проект «Историй успеха», проект «Инвестор года», проект гражданских и бизнес-инициатив и другие мероприятия;
- проведена бизнес-встреча с представителями забайкальского отделения «ОПОРА России», на которой обсуждалось 6 инвестиционных проектов, предложенных для совместной реализации;
- 30 октября 2017г. прошла встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ с бизнес-сообществом Забайкальского края по мерам государственной поддержки регионам и конкретным инвестиционным проектам;
- 23 ноября 2017г. руководитель Регионального центра инжиниринга (структурное подразделение АО «Корпорация развития Забайкальского края») Максим Грешилов принял участие в VII Всероссийской конференции - «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в Челябинске;
- с 31 октября по 24 ноября 2017г. сотрудник АО «Корпорация развития Забайкальского края» проходил обучение в Московской школе управления «Сколково» по «Программе профессиональной

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов», включающую проектную работу по формированию на территории моногорода Жирекен инвестиционных проектов;

- участие в организации и награждении победителей федеральной программы "Ты предприниматель" (9.12.2017г.)

## **2. Сопровождение проектов по принципу «одного окна»**

Организация работы с инвесторами по принципу «одного окна» означает комплексный подход, который позволяет максимально ограничить участие инвестора в процессах сбора различных документов и их предоставления в разные инстанции, в том числе и для получения финансирования. Этот принцип позволяет выстроить систему взаимодействия инвесторов, администрации и финансовых институтов на принципиально ином уровне. Таким образом, обеспечивается поддержка проекта и вывод его на стадию реализации.

В отчетный период 2017г. проводилась работа по следующим проектам:

1. «Комплексная модернизация производства и переработки импортозамещающей сельскохозяйственной продукции ООО «Олекан».
2. «Создание российской части Приграничного торгового комплекса «Забайкальск - Маньчжурия»
3. «Создание Фонда развития промышленности Забайкальского края».
4. «Строительство помольного комплекса завода специальных цементов, мощностью 0,6 млн.тонн цемента в год»
5. «Разработка опытных образцов с последующим запуском в серийное производство отечественных аналогов горно-шахтного оборудования» АО «Завод горного оборудования»
6. «Организация Спортивного комплекса «Сосновый бор», инициированного ГК «Вектор»
7. «Открытие современного частного медицинского центра в г. Краснокаменске» ООО «Азбука здоровья».
8. «Создание птицеводческой фермы на 25 тыс. голов», инициирован Пашаевым О.З.
9. «Производство и переработка молока в Улетовском районе Забайкальского края», ООО «ЗабайкалАгро»
10. Могильницкий С.А., проект «Производство пектина из топинамбура и мармелада»
11. АО «Первая горнорудная компания», Семенов И.Ю. – проект «Производство оборудования для добычи полезных ископаемых».
12. Проект организации производства на производственных площадях бывшего ООО «Производственно-ремонтное предприятие», инициатор – ООО «Коммунальник»
13. Формирование экспортного проекта «Организация оптовых поставок воды и безалкогольных напитков в КНР» для получения государственной нефинансовой поддержки экспорта, инициатор – ЗАО «Читинские ключи»
14. Проект создания опытно-промышленного производства по переработке отходов Завитинского месторождения, инициатор – ООО «Забайкальские минералы».
15. Проект «Развитие растениеводства в юго-восточных районах Забайкальского края», инициатор - ООО "Забайкальский агрохолдинг".
16. Строительство производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год, инициатор - ООО "Краснокаменскпромстрой"
17. «Комплексная модернизация производства сборного железобетона с изменением конструктивных решений строящихся жилых зданий», инициатор – ООО «Стройконструкция».
18. «Организация работы фермерского рынка в г. Чите», инициатор – ООО «ЗабТехноКом»
19. «Создание Дата центра в Краснокаменске», инициатор Цикарев А.В.
20. «Создание в г. Чите пространства коллективной работы «АСИ «Точка кипения»
21. «Освоение золоторудного месторождения Дельмачик», инициатор ООО «Золото Дельмачик».

Итого за 12 месяцев 2017 года 21 проект получил поддержку по принципу "одного окна".

## **3. Территориальный маркетинг**



*Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год*

За 2017 год с участием Корпорации подготовлено и проведено 2 крупных мероприятия (российское и международное).

В рамках Недели российского бизнеса 15 марта 2017 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялась подготовленная Корпорацией развития Забайкальского края презентация экономического и инвестиционного потенциала Забайкальского края в формате «Открытый диалог – Открытый регион», включающая:

- презентацию инвестиционных возможностей и конкретных инвестиционных проектов;
- общение в неформальном формате с Губернатором Забайкальского края и основными отраслевыми министрами;
- мнение представителей крупных предприятий различной отраслевой принадлежности о практике и перспективах ведения бизнеса в регионе;
- демонстрацию существующих достижений и удачных проектов, реализованных в крае.

В рамках презентации были организованы интерактивные стенды с подробной информацией о Забайкалье, от истории и климатических особенностей до инвестиционных предложений современного региона. Также была проведена дегустация продукции агропромышленного комплекса края.

Участие в презентации приняли 184 человека, в том числе 27 представителей СМИ. Среди участников – руководители крупных корпораций, холдингов, представители дипломатического корпуса – посольств Польши и Румынии, инвесторы из Южной Кореи и Норвегии. Проявили интерес к мероприятию и традиционные партнеры региона – представители компаний «Норильский никель», «Русгеология», «Байкальской горной компании». На мероприятии установлено более 10 контактов с заинтересовавшимися потенциалом региона компаниями, в том числе с органами власти.

Обратную связь в форме писем Корпорации развития Забайкальского края и предложений о сотрудничестве направили 82 участникам, от которых в настоящее время поступают ответные письма о готовности к взаимодействию.

Освещение презентации в СМИ:

- <http://www.nrb-rspp.ru/news/item/648-prezentaciya.html>,
- [http://www.vedomosti.ru/press\\_releases/2017/03/17/nornikel-predstavil-bistrinskii-gok-na-prezentatsii-zabaikalskogo-kрая](http://www.vedomosti.ru/press_releases/2017/03/17/nornikel-predstavil-bistrinskii-gok-na-prezentatsii-zabaikalskogo-kрая),
- <http://www.24rus.ru/more.php?UID=142031>,
- <http://www.normik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/nornikel-predstavil-byistrinskij-gok-na-prezentaczii-zabajkalskogo-kрая>,
- <http://gtrkchita.ru/news/?id=11811>,
- <http://niejournal.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/prezentatsiya-ekonomicheskogo-i-investitsionnogo-potentsiala-zabaykalskogo-kрая/>
- <http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=963133>,
- <http://governors.ru/news/Aleksandr-Shokhin-Osvoenie-dragocennykh-i-redkozemelnykh-metallov-vedenie-selskogo-khozyaystva/36414>,
- [http://www.infox.ru/business/company/2017/03/16/RSPP\\_i\\_administraciy.phtml](http://www.infox.ru/business/company/2017/03/16/RSPP_i_administraciy.phtml) и др.

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Забайкальского края проведена в Посольстве Российской Федерации в Китайской Народной Республике в городе Пекине 12 апреля 2017 года, общее количество участников 220 человек, а также в Торгово-промышленной палате Китайской Народной Республики, в которой принято участие 70 человек. Мероприятия: доклады, биржа контактов, фуршет. С предложениями к членам забайкальской делегации обратилось более 50 компаний.

Освещение презентации в СМИ:

- <http://www.chinamodern.ru/?p=29177>
- <http://moscowbeijing.club/ru/news/zabaikalskii-krai-prezentuyut-v-pekine.html>
- <http://www.infpol.ru/news/asia/125801-v-pekine-prezentuyut-torgovyy-kompleks-zabaykalsk-manchzhuriya/>
- <http://www.vesti.ru/doc.html?id=2876687&cid=17>
- [http://russian.news.cn/2017-04/12/c\\_136202954.htm](http://russian.news.cn/2017-04/12/c_136202954.htm)
- <http://russian.cri.cn/3060/2017/04/12/1s601787.htm>



*Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год*

Также Корпорация в рамках продвижения инвестиционных возможностей Забайкальского края на постоянной основе осуществляет контакт с потенциальными инвесторами, так за истекший период выполнены следующие мероприятия:

1) Проведены в г. Пекин и г. Чита переговоры по созданию совместного предприятия с Научно-технической корпорацией «ЧжункуньЦзюйлинь» в рамках реализации проекта по организации производства угля на базе угольных месторождений. Подготовлены материалы, касающиеся характеристики Приаргунской группы месторождений бурого угля, а также видов государственной поддержки, на которую может претендовать проект.

2) Для корпорации **MCCINTERNATIONALINCORPORATIONLTD** подготовлена информация о месторождениях нераспределенного фонда Забайкальского края с содержанием различных полезных компонентов, а также инвестиционные предложения.

3) Осуществлена помощь ООО Производственная компания «Золотое зерно», г. Ставрополь, в подготовке коммерческого предложения по находящимся в собственности участкам земли, расположенным на территории Забайкальского края.

4) В рамках взаимодействия с ООО «Рэдиум Инвестиции», инвестиционным и финансовым советником в региональных проектах на рынке прямых инвестиций, подготовлена информация для малайзийской компании, рассматривающей возможность организации на территории ТОСЭР Краснокаменск производства гидроизоляционных материалов.

5) Направлены в АО «Корпорация «МСП» следующие проекты:

- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «Строительство производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год, на территории опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск», Забайкальский край»
- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «Организация добычи и переработки блочного камня на базе Южно-Челотуйского и Луковогорского месторождений гранитов в Забайкальском крае»
- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «Строительство крупного деревообрабатывающего предприятия в Забайкальском крае»
- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «Развитие растениеводства в юго-восточных районах Забайкальского края»
- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «Комплексная модернизация сельскохозяйственного производства»
- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «Создание Академии хоккея, включая строительство Спортивного комплекса «Сосновый бор»

6) Электронным письмом от 22.09.2017г. Нурие Мустафиной, Начальнику отдела по сотрудничеству с Российской Федерацией Внешнеторговой палаты Казахстана, т.: + 7 7172 27 96 16 (вн. 215), направлены презентации 8 проектов Забайкальского края.

7) АО «Корпорация развития Забайкальского края» и «Научно-техническая корпорация Чжункуньцзюйлинь» подписали Инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства производственного комплекса по переработке угля в Приаргунском районе Забайкальского края. В настоящее время отрабатываются учредительные документы совместного предприятия, идет подготовка документов к регистрации общества с ограниченной ответственностью.

8) Направлена информация о потенциальных инвестиционных проектах и перспективных месторождениях / площадях в ООО «Курил Гео», которое занимается формированием консолидированного портфеля золотодобывающих предприятий.

9) Представитель АО «Корпорация развития Забайкальского края» 4-5 октября 2017г. принял участие в Международном форуме индустриально-парковых проектов «In park» в г. Новосибирске

10) Представители АО «Корпорация развития Забайкальского края» 30.10.2017г. приняли участие в совещании Минпромторга России по вопросу обсуждения возможности оказания государственной поддержки АО «Завод горного оборудования» в целях реализации инвестиционного проекта по импортозамещению.

11) АО «Корпорация развития Забайкальского края» и «Научно-техническая корпорация Чжункуньцзюйлинь» с целью реализации проекта строительства производственного комплекса по переработке угля в Приаргунском районе Забайкальского края создано ООО «Углехимическая компания Забайкальского края».

12) Генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Александр Бирюков принял участие в конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», организованной информационным агентством России ТАСС и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Корпорация приняла активное участие в обсуждении вопросов совершенствования инвестиционного климата в Российской Федерации, результатов реализации дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) и анализе работы институтов поддержки предпринимательства в регионах.

13) По запросу ООО «Инверка Теплицы и Технологии», выразившем заинтересованность в реализации проекта строительства и эксплуатации тепличного комбината на базе гидропонной технологии на предлагаемой территории технопарка «Краснокаменск», направлена комплексная информация по возможному объекту размещения, инфраструктурным условиям, климатическим факторам и т.д.

14) Генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Александр Бирюков выступил с докладом на пленарном заседании международной научно-практической конференции - "Шелковый путь. Транссиб. Маршруты сопряжения: экономика и экология".

15) Участие в конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», организованной информационным агентством России ТАСС и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 1.12.2017г., г.Москва.

16) Участие во 2-й встрече региональных менеджеров ВЭБ, 18-19.12.17, г.

### **Создание и управление объектами инвестиционной инфраструктуры (Промпарк «Краснокаменск»)**

На постоянной основе проводилась работа с потенциальными резидентами ТОСЭР), в числе которых АО «Атомспеццемент», ООО «Краснокаменский сурьмяной комбинат», ООО «Азбука здоровья», ООО «Краснокаменскпромстрой», которые получили статус резидента в 2017 году, Пашаевым О.З. и ООО «Краснокаменский гидрометаллургический комбинат» и др. Произведена рассылка тизеров о ТОСЭР 628 потенциальным резидентам, институтам развития, дипломатическому корпусу в рамках подготовки к презентации потенциала Забайкальского края на неделе российского бизнеса РСПП в г. Москве.

### **Финансовая деятельность**

Основную часть доходоприносящих активов Общества на сегодня составляют: выданные субъектам МСП займы на инвестиционные цели деятельности и микрозаймы, ипотечные займы, предоставленные физическим лицам, а также вложения в долговые ценные бумаги (переданные договоры купли-продажи жилых помещений с рассрочкой платежа). Динамика совокупного портфеля займов Общества представлена на Графике 1.

В 2017г. портфель займов Общества имел тенденцию к снижению, однако данное снижение было запланированным и ожидаемым.

Снижение портфеля займов вызвано следующим:

➤ передача средств бюджетных субсидий на микрофинансовую деятельность в сумме 71 500 тыс.руб. в Фонд развития промышленности Забайкальского края (микrokредитная компания), одним из учредителей которого является Общество. Передача произведена в форме переуступки прав требования по договорам микрозайма, выданных за счет средств бюджетных субсидий, и осуществлена в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 29 августа 2017г.);

➤ окончание срока использования средств с целью выдачи микрозаймов/займов по кредитным договорам, заключенным между АО «МСП-Банк» и Обществом;

➤ прекращение Обществом микрофинансовой деятельности (добровольный выход Общества из государственного реестра микрофинансовых организаций).

График 1.



Не смотря на плановое снижение портфеля займов, в целом показатель остается на уровне 2012-2014гг. Данный уровень портфеля займов позволяет Обществу получать тот объем доходов, который необходим для ведения текущей деятельности Общества.

#### **Приоритетные направления в рамках выдачи займов.**

В 2017г. деятельность Общества по выдаче займов претерпела определенные изменения:

- в связи с добровольным выходом Общества из государственного реестра микрофинансовых организаций, с 4 кв. 2017г. прекращена деятельность Общества по выдаче микрозаймов;
- выдача займов на реализацию инвестиционных проектов стала производиться точно, с учетом приоритетности сферы реализации проекта, социальной значимости проекта и т.п. факторов.

В декабре 2017г. Советом директоров Общества утверждено «Положение о политике предоставления займов Акционерным обществом «Корпорация развития Забайкальского края», согласно которому в качестве приоритетов при выдаче займов определены создание новых и развитие существующих производств, поддержка экспортоориентированной деятельности, оказание услуг с использованием нестандартных, современных подходов и механизмов, включающих внедрение новых технологий, использование передового опыта и прочее, а также реализация социально-значимых проектов.

Также, в декабре 2017г. Обществом проведена пилотная сделка по финансированию инвестиционного проекта по организации работы на территории г. Читы Фермерского рынка, построенная на новых принципах участия Общества в его реализации, а именно - заключение с единственным участником общества с ограниченной ответственностью – инициатором реализации инвестиционного проекта корпоративного договора, предусматривающего в том числе права и обязанности инициатора проекта и Общества в рамках управления проектом.

В дальнейшем финансирование Обществом инвестиционных проектов будет осуществляться также точно, основываясь на утвержденных приоритетах, по двум направлениям: выдача займов либо участие Общества в уставном капитале организации - инициатора проекта. Выбор способа финансирования инвестиционного проекта обосновывается индивидуально, исходя из задач проекта, налогового окружения проекта и прочих факторов.

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

**Итоговые значения показателей по выдаче займов.**

Итоговые значения показателей по выдаче займов за 2017г. представлены в Таблице № 1.

Таблица 1.

Показатель	2017 год			
	Средства бюджетной субсидии	Кредит АО «МСП Банк»	Собственные средства Общества	ИТОГО
Сумма займов, выданных на реализацию инвестиционных проектов, тыс.руб.			15 000	15 000
Сумма выданных микрозаймов, тыс.руб.	18 218	8 100	5 500	31 818

**Работа с просроченной задолженностью по займам.**

В рамках работы с просроченной задолженностью по займам Общество на постоянной основе проводит ряд текущих и контрольных мероприятий, направленных на снижение уровня просроченной задолженности. В частности, к данным мероприятиям относятся: ежедневный обзвон заемщиков, имеющих просроченную задолженность по займам, а также лиц, задействованных в сделке (поручителей, залогодателей); направление письменных претензий должникам/поручителям/залогодателям; проведение личных встреч с должниками/поручителями/залогодателями для выработки плана действий по погашению просроченной задолженности; выезд на место ведения бизнеса должника; осмотр залогового имущества; реализация залогового имущества с согласия должника; заключение отступного на залоговое имущество; работа по взысканию просроченной задолженности в судебном порядке; работа со службой судебных приставов по взысканию задолженности по займам, по которым имеется решение суда; заключение с должником и иными участниками сделки мировых соглашений и добровольных обязательств по погашению долга.

Результатами проведения вышеуказанных мероприятий в 2017г. являются:

Результаты проводимых мероприятий	Количественная оценка
5. Подано исковых заявлений в суд о взыскании задолженности в принудительном порядке	18 шт., в т.ч.: 17 – в части взыскания задолженности по договорам займа с субъектами МСП; 1- в части взыскания задолженности по договорам купли-продажи жилых помещений с рассрочкой платежа.
6. Проведена реструктуризация задолженности по договору займа	2 шт.
7. Взыскано по решению суда всего: в т.ч.: - взыскано за счет добровольной реализации залогового имущества  - взыскано в рамках заключенных мировых соглашений, добровольных обязательств по погашению долга	9056,30 тыс.руб.  2 360,8 тыс.руб. (реализовано 4 единицы транспортных средств)  3 542,5 тыс.руб.

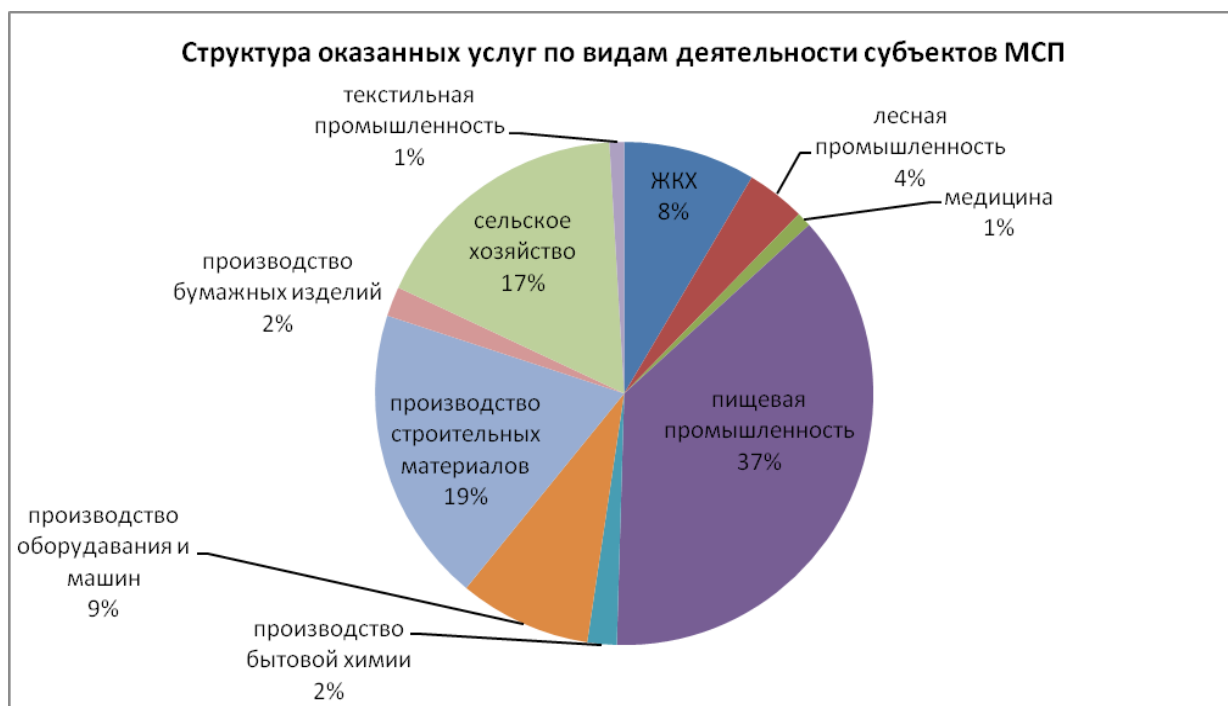
### Региональный центр инжиниринга Забайкальского края

РЦИ Забайкальского края продолжило активную работу по повышению технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к развитию, модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЦИ Забайкальского края за 2017 год всего было оказано 105 услуг 132 субъектам малого и среднего предпринимательства Забайкальского края:

- по сметам, предусмотренным договорами № 26, № 25 от 11.12.2014 года оказано 20 услуг 12 субъектам малого предпринимательства;
- по сметам, предусмотренным договорами № 145, № 146 от 06.10.2015 г. оказано 6 услуг 25 субъектам малого предпринимательства, в том числе организованы семинары на темы «Инновационные методы возделывания и рациональное размещение посевов сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае».
- по смете 2017 года (договор № 4 от 30 августа 2017 года) оказано 79 услуг для 95 субъектов МСП, в том числе организован семинар на тему «Система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе требований технических регламентов таможенного союза», проведен обучающий тренинг "Продвижение товаров местных производителей на краевом и региональном уровне" и круглый стол «Учет древесины в производственной деятельности лесоперерабатывающих предприятий Забайкальского края».

Наибольшую поддержку получили предприятия, осуществляющие свою деятельность в сферах пищевой промышленности, сельского хозяйства и производство строительных материалов.



За время работы РЦИ Забайкальского края накоплен уникальный опыт, который был получен за счет интеграции в рамках одной организации. Организация, обеспечивающая поддержку инвестиционных идей и проектов по принципу «одного окна» идеально сочетается с задачами и целями РЦИ. С одной стороны, благодаря РЦИ повышается качество проработки проектов, с другой стороны, Общество обеспечивает сопровождение проекта – от структурирования сделки и решения задач организационного плана до поиска финансирования.

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

**Финансово-хозяйственная деятельность**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общество за 2017 год получило прибыль в размере 281 тыс. рублей.

По итогам работы за 2017 год Обществом достигнуты следующие финансовые показатели – Таблица 5.

Таблица 5.

Финансовые показатели	На 1 января 2017 года
Активы, всего	593 722 тыс. руб.
в т.ч. обеспеченные собственным капиталом	529 089 тыс. руб.
Доходы всего,	72 307 тыс. руб.
- выручка	34 227 тыс. руб.
- доходы от участия в других организациях	0 тыс. руб.
- проценты к получению	1 879 тыс. руб.
- прочие доходы	36 201 тыс. руб.
Расходы всего,	72 026 тыс. руб.
- управленческие расходы	25 233 тыс. руб.
- проценты уплаченные	9 088 тыс. руб.
- прочие	37 249 тыс. руб.
- налог на прибыль	456 тыс. руб.
Прибыль	281 тыс. рублей

**5. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.**

За отчетный период Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия 25,35 Гкал на сумму 58 824,96 рублей, электрическая энергия 24 292 кВт на сумму 120 899,18 рублей, бензин автомобильный 3 216 л на сумму 134 533,42 рублей. Учет энергоресурсов ведется на основании счетчиков, поверенных в установленном порядке. Списание ГСМ осуществляется по нормам, установленным на соответствующую транспортную единицу. Анализируется количество списываемого ГСМ на предмет оптимальности норм с учетом износа и условий эксплуатации техники.

**6. Перспективы развития Общества.**

С учетом фактически достигнутых результатов деятельности, а также поставленных задач и выбранных приоритетов, основными направлениями деятельности Корпорации определены:

1. *Сопровождение проектов по принципу «одного окна», включая консультирование по вопросам:*
  - государственной поддержки (с учетом отраслевых программ и институтов развития регионального и федерального уровня);
  - получения аналитической информации по условиям ведения бизнеса на территории региона (доступность ресурсов, конкурентная ситуация, рыночные перспективы и пр.),



а также определение потребностей проекта.

2. Финансовое обеспечение проектов, предусматривающих создание новых и развитие существующих производств, поддержку экспортноориентированной деятельности, оказание услуг с использованием нестандартных, современных подходов и механизмов, включающих внедрение новых технологий, использование передового опыта и прочее, а также реализация социально-значимых проектов.

Виды финансирования:

- инвестиционные займы на льготных условиях – сроком до 5 лет с установлением платы за пользование денежными средствами ниже рыночных показателей;
- финансирование посредством взноса в уставный/акционерный капитал с последующим обратным выкупом доли/акций.

3. Развитие деятельности Фонда развития промышленности Забайкальского края как структуры, обеспечивающей предоставление займов проектам в сфере промышленного производства в сумме от 100 тыс. руб. до 100 млн. руб.

4. Организация мероприятий инвестиционного маркетинга:

- создание, актуализация и поддержание работы Инвестиционного портала Забайкальского края - [ZAB-INVESTPORTAL.RU](http://ZAB-INVESTPORTAL.RU);
- проведение специализированных мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории (представителей холдингов, крупных предприятий, отраслевых объединений и пр.) об инвестиционных возможностях и конкретных инвестиционных проектах Забайкальского края;
- участие в международных инвестиционных выставках и форумах;
- разработка и распространение информационно-аналитической информации, каталогов инвестиционных предложений и другой полиграфической продукции;
- создание мультимедийных форм продвижения - «тач-скрин» презентаций, видеороликов, заставок и пр.;
- целевая рассылка инвестиционных предложений потенциальным инвесторам.

Создание «информационных поводов» - мероприятий, программ, проектов, с активным продвижением их во всех средствах массовой информации, включая телевидение и интернет-пространство (информационные порталы, социальные сети и пр.)

5. Деятельность регионального центра инжиниринга – основные акценты:

- комплексная поддержка наиболее крупных проектов субъектов МСП;
  - внедрение современных технологических решений при модернизации действующих, инициированию новых производств;
- максимальный охват мероприятиями по стимулированию продвижения на рынок продукции забайкальских производителей.

6. Усиление взаимодействия с Российским экспортным центром в части предоставления всего комплекса услуг и максимально полной информации действующим и потенциальным экспортерам Забайкальского края.

7. Реализация полноценной коммуникационной стратегии продвижения Корпорации и формирование благоприятного инвестиционного климата методами целевого информирования и «вирусного» маркетинга.

8. Создание пространства коллективной работы «Точка кипения» как механизм запуска формирования Сообществ, в частности, предпринимательского сообщества, и вообще активных людей.

**Определённые стратегией направления деятельности являются затратными, за исключением финансовых операций, которые являются самокупаемыми, соответственно осуществление функций Корпорации как регионального института инвестиционного развития зависит от наличия ресурсов на указанную деятельность. Результат финансово-хозяйственной деятельности на основе данных бухгалтерской отчётности имеет отрицательное значение.**

## **7. Основные факторы рисков, связанных с финансовой деятельностью Общества.**

Основными рисками в части финансовой деятельности Общества являются:

- кредитный риск
- риск потери ликвидности
- операционный риск
- риск недополучения доходов

Основными способами оценки кредитного риска по выдаваемым займам являются: соответствие потенциального заемщика установленным критериям, в т.ч. его деловая репутация и кредитная история; достаточность выручки потенциального заемщика для обслуживания займа и поддержания текущей хозяйственной деятельности; объем и ликвидность предлагаемого обеспечения по займу.

В качестве мер предупреждения кредитного риска являются: качественный отбор заемщиков и финансируемых проектов, наличие ликвидного обеспечения по займу, мониторинг деятельности заемщика.

Уровень кредитного риска в течение 2017г. оценивался как умеренный, риск портфеля займов в среднем составил 11%.

Риск потери ликвидности Общества минимален: на 01.01.2018г. краткосрочные обязательства Общества составили 1 031 тыс.руб., сумма высоколиквидных активов (денежные средства на расчетном счете, в кассе и на депозите за вычетом средств целевого финансирования (субсидия на деятельность Регионального центра инжиниринга)) – 26 604 тыс.руб. Таким образом коэффициент мгновенной ликвидности на 01.01.2018г. составил 25,8 % при общепринятом установленном уровне норматива 15 %.

В целях поддержания ликвидности и текущей доходности, в 2017г. Общество на постоянной основе размещало свободные денежные средства на депозиты в кредитные учреждения г.Читы.

Операционный риск также оценивается как минимальный, поскольку операционные процессы в Обществе четко разделены между подразделениями и конкретными сотрудниками, налажен контроль, отдельные элементы которого закреплены во внутренних нормативных документах Общества.

Риск недополучения доходов оценивается как минимальный. Риск оценивается путем составления прогнозного плана финансовых показателей Общества на предстоящий год, в т.ч. определяются заданные объемы вложений средств Общества в те или иные доходоприносящие активы для получения необходимого объема доходов.

Оценка имеющихся и потенциальных рисков в рамках деятельности Общества, как финансовой организации, также на постоянной основе проводится силами АО «МСП Банк». Каких-либо нареканий со стороны основного кредитора Общества в 2017г. не было.

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В 2017 году на выплату дивидендов по результатам 2016 года было направлено – 10 500 рублей (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края № 2557/р от 06.06.2017г.)

**9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Реквизиты сделки: Договор от 31.08.2017г. Стороны сделки - Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) и Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания). Предмет договора – передача от Корпорации Фонду денежных средств и прав требований по имущественным и иным правам, имеющим денежную оценку (права, принадлежащие Корпорации на основании Договоров микрозайма, обеспеченных залогом и/или поручительством) – (далее - права требования) на общую сумму 71 500 000 (семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- денежные средства в сумме 3 703 951 (три миллиона семьсот три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 22 копейки;
- права требования балансовой стоимостью по состоянию на 16.08.2017г. в размере 67 796 048 (шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сорок восемь) рублей 78 копеек.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении совершения указанной сделки – Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, осуществляющий полномочия общего собрания акционеров Общества, 100% акций которого находятся в государственной собственности Забайкальского края (Распоряжение № 3843/р от 31.08.2017г.).

**10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Реквизиты сделки: Договор от 31.08.2017г. Стороны сделки - Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) и Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания). Предмет договора – передача от Корпорации Фонду денежных средств и прав требований по имущественным и иным правам, имеющим денежную оценку (права, принадлежащие Корпорации на основании Договоров микрозайма, обеспеченных залогом и/или поручительством) – (далее - права требования) на общую сумму 71 500 000 (семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- денежные средства в сумме 3 703 951 (три миллиона семьсот три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 22 копейки;
- права требования балансовой стоимостью по состоянию на 16.08.2017г. в размере 67 796 048 (шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сорок восемь) рублей 78 копеек.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки с заинтересованностью – Совет директоров АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК (Протокол № 2 от 28.02.2017г.).

Реквизиты сделки: Договор поручения от 22.05.2017г. Стороны сделки - Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) и Фонд развития Забайкальского края

Предмет договора - совершение от имени АО «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) юридических действий, связанных с реализацией определенных Договором объемом прав, принадлежащих АО «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания), как владельцу именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Коммунальник» в количестве 609 штук, что составляет 82,6% голосующих акций;

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки с заинтересованностью – Совет директоров АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК (Протокол № 10 от 16.05.2017г.).

**11. Состав Совета директоров Общества.**

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества в количестве не менее пяти членов на срок до очередного годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2017г. утвержден Распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края «О решении единственного акционера Открытого акционерного общества «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация) по вопросам годового общего собрания от 27.06.2015г. № 3436/р.

В течение 2017 года состав Совета директоров изменялся единожды на основании решения единственного акционера (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края «О решении единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Забайкальского края» (микрокредитная компания) по вопросам годового общего собрания» от 06.06.2017г. № 2557/р.

Сведения о составах Совета директоров Общества, действовавших в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., приведены в Таблице 6.

Таблица 6.

№	ФИО	Занимаемая должность
<i>Сведения о составе Совета директоров в период с 27.06.2016г. по 06.06.2017г.</i>		
1.	Лизунова Ирина Павловна 1963 года рождения	первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края
2.	Климентьев Александр Юрьевич 1973 года рождения	заместитель министра природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
3.	Кон Ен Хва 1949 года рождения	декан факультета строительства и экологии ЗабГУ, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края
4.	Ведерников Михаил Владимирович 1977 года рождения	руководитель секретариата первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края
5.	Жигмитова Баира Гармаевна 1977 года рождения	заместитель руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края
6.	Бирюков Александр Борисович 1969 года рождения	генеральный директор АО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация)
<i>Сведения о составе Совета директоров в период с 06.06.2017г. по 31.12.2017г.</i>		
1.	Лизунова Ирина Павловна 1963 года рождения	первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края
2.	Кон Ен Хва 1949 года рождения	декан факультета строительства и экологии ЗабГУ, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края
3.	Ведерников Михаил Владимирович 1977 года рождения	руководитель секретариата первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края (с 03.07.2017г. начальник управления проектной деятельностью (Проектный офис Забайкальского края))
4.	Тимеркова Светлана Гумеровна 1974 года рождения	начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики Министерства экономического развития Забайкальского края
5.	Жигмитова Баира Гармаевна	заместитель руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

**Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год**

	1977 года рождения	
6.	Бирюков Александр Борисович 1969 года рождения	генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2017 году не выплачивалось. Лица, входящие в состав Совета директоров Общества в 2017 году, не владели акциями Общества. В течение 2017 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в период избрания их членами Совета директоров Общества не совершалось. Все члены Совета директоров имеют высшее образование, владеют информацией о деятельности Общества.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества.**

В настоящее время Общество не осуществляет выплату вознаграждений членам Совета директоров, однако в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

**13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Бирюков Александр Борисович, 1969 года рождения.

Бирюков А.Б. имеет два высших образования, владеет знаниями в сфере экономики предприятий и предпринимательской деятельности. Акции Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2017 году не производил. Размер заработной платы, премий и иных выплат генеральному директору устанавливается трудовым договором и Положением об оплате труда и порядке премирования генерального директора АО «Корпорация развития Забайкальского края», утвержденным решением Совета директоров 20.10.2014г. (Протокол № 2 от 20.10.2014г. с изменениями от 01.06.2015г. (Протокол № 3 от 01.06.2015г.) от 07.06.2016 (Протокол № 7 от 07.06.2016г.)

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен.

**14. Внутренний контроль Общества.**

Органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления является Ревизионная комиссия.

Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 06.06.2017г. (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края № 2557/р от 06.06.2017г.):

1) Семенюк Ольга Викторовна – и.о. начальника отдела корпоративного управления Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

2) Воркунова Екатерина Николаевна – ведущий специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

3) Мирсанова Елена Валентиновна – финансовый директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» (микrokредитная компания);

За отчетный период обращений и заявлений от акционеров и членов Совета директоров в Ревизионную комиссию не поступало. Ревизионная комиссия составила заключение по итогам деятельности Общества за 2017 год, в котором подтвердила достоверность фактических данных отчета и основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2017 году не выплачивалось.

**15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

Общество стремится следовать положениям, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.

*Годовой отчет АО «Корпорация развития  
Забайкальского края» за 2017 год*

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на общем собрании акционеров.

На заседаниях Совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность. Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров. Количественный состав Совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность Совета директоров. Заседания проводятся регулярно.

Общество размещает необходимую информацию в средствах массовой информации в порядке, установленном действующим законодательством.

**Генеральный директор  
АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК**

**А.Б. Бирюков**