

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «КСК»

2018



КУРОРТЫ
СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «КСК»
«___» _____ 2019 г.
Протокол № _____

Утвержден Годовым общим
собранием акционеров АО «КСК»
«___» _____ 2019 г.
Протокол № _____



ПЯТИГОРСК 2019

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
ЗА 2018 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров	8
.....	12
2. Обращение Генерального директора	14
.....	23
3. Общие сведения об Обществе.....	26
.....	62
4. Общее собрание акционеров	78
.....	80
5. Совет директоров	90
.....	104
6. Исполнительный орган	105
.....	137
7. Ревизионная комиссия	138
.....	139
8. Положение Общества в отрасли	140
.....	141
9. Приоритетные направления деятельности	144
.....	146
10. Информация о программе отчуждения непрофильных активов АО «КСК» в реестре непрофильных активов Общества	153
.....	157
11. Отчет Совета директоров АО «КСК» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	160
.....	162
12. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	162
.....	162
13. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода	162
.....	162
14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	162
.....	162
15. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	162
.....	162
16. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году	162
.....	162
17. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	162
.....	162
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	162
.....	162







**1. Обращение Председателя Совета директоров
Общества
Одеса Хасаевича Байсултанова**



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ОДЕС ХАСАЕВИЧ
БАЙСУЛТАНОВ**

Председатель Совета
директоров АО «КСК»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2018 год.

В конце 2017 года Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа были переданы полномочия по оперативному управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа (далее – ОЭЗ). Можно смело сказать, что за минувший год работа была выстроена и достигнуты следующие показатели:

- туристский поток увеличился на 20%;
- расходы на управление ОЭЗ оптимизированы на 9%;
- объекты капитального строительства АО «КСК» включены в федеральную адресную инвестиционную программу;
- принята новая система ключевых показателей эффективности.

По итогам 2018 года хочу отметить значительный прорыв в развитии всесезонного туристско-рекреационного комплекса (далее – ВТРК) «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Состоялось открытие Северного склона, ВТРК «Архыз» стал лауреатом почетных наград Mountain Planet Awards и «Лучший спортивный объект России» по версии Министерства спорта Российской Федерации.

Особое место в истории работы АО «КСК» наверняка займет открытие первого горнолыжного курорта в Чеченской Республике ВТРК «Ведучи». Здесь ярко прослеживается еще одна миссия Общества – становление и популяризация культуры горнолыжного спорта в стране и на Северном Кавказе в частности. Именно поэтому особую поддержку Совета директоров Общества получил социальный проект «Лыжи зовут», в рамках которого инструкторы бесплатно обучают детей из близлежащих сел катанию на горных лыжах. В 2018 году на лыжи впервые встали более 500 ребят.

Успехи показательны, но главная задача, которую я ставлю перед командой АО «КСК» на следующий отчетный период, – обеспечение круглогодичной загрузки наших курортов, выход на рынок с конкурентоспособной летней программой.

В заключение хочу пожелать команде АО «КСК» сил, упорства и успехов в реализации поставленных задач!







2. Обращение Генерального директора Общества Хасана Хамишевича Тимижева



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КСК»

**Хасан Хамишевич
Тимижев**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КСК»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ИНВЕСТОРЫ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет общества за 2018 год.

Прошедший год научил нас расставлять приоритеты. АО «КСК» построило один из этапов Северного склоны на «Архызе», благодаря чему мы получили рост турпотока в зимнем сезоне – на все 20%. Подписали соглашения с резидентами ОЭЗ на сумму 2 615,4 млн рублей заявленных инвестиций. Стали пионерами по проведению турниров в дисциплине маунтинбайк, в текущем году ждем на ВТРК «Архыз» проведение финала Кубка России и чемпионата России.

Делаем ставку на специальные мероприятия и истории наших лояльных гостей.

Также полностью изменили систему управления курортами. Мы отказались от аутсорсинга и создали собственные службы технического заказчика и эксплуатации.

Высокогорная подготовка давно популярна среди российских спортсменов, поэтому мы стремимся сделать на курортах качественные спортивные базы, куда в межсезонье смогут приезжать спортсмены – не только горнолыжники и сноубордисты, но и, например, борцы или футболисты, чтобы восстанавливаться перед важными стартами.

Постоянные гости на курортах Северного Кавказа – главный наш капитал. В 2018 году 287 296 человек побывали на «Архызе»;

- 394 364 человека – на «Эльбрусе»;

- 1 331 человек – на «Ведучи».

Но для меня важнее всего другая цифра, что 40% гостей, посетивших наши курорты, возвращаются на них снова. Они советуют, благодарят и наставляют. А главное – мотивируют работать лучше, чтобы Курорты Северного Кавказа стали лучшими круглогодичными горнолыжными центрами страны.

Стараемся соответствовать!



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «КСК»:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «КСК»:

3.1.

Полное наименование АО «КСК»:

акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1102632003320
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 02.12.2010

Субъект Российской Федерации:

Ставропольский край

Место нахождения:

г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500
Почтовый адрес: проспект Кирова, д. 82а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Контактный телефон/факс:

Телефон +7 (495) 775-91-22 /
факс +7 (495) 775-91-24

Адрес электронной почты:

info@ncrc.ru

Основные виды деятельности:

- обеспечение реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Карачаево-Черкесской Республике, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Северная Осетия – Алания, в Республике Дагестан, в Республике Ингушетия, в Чеченской Республике;
- продвижение особых экономических зон на внутреннем и мировом рынках;
- выполнение функций генерального заказчика по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений;
- управление, обслуживание, эксплуатация

и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;

- организация и выполнение работ с объектами недвижимости и земельными участками, в том числе оценка эффективности их использования, осуществление расчета арендных ставок и других показателей;
- извлечение прибыли

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ

Штатная численность работников АО «КСК»:

Штатная численность работников АО «КСК» по состоянию на 31.12.2018 составила 437 человек

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384)

Место нахождения реестродержателя: Российская Федерация, г. Москва
Адрес для направления реестродержателю почтовой корреспонденции: ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, г. Москва, 107996



Размер уставного капитала и общее количество акций:

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018 составил 27 480 375 000 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 27 480 375 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста семьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Изменения уставного капитала (цель и полученные итоги):

В отчетном периоде проводилась процедура увеличения уставного капитала, которая полностью завершена в начале 2019 года, при этом бюджетные инвестиции в виде взноса в уставный капитал АО «КСК» составили 4 283 625 000 (Четыре миллиарда двести восемьдесят три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с 1 января 2018 года, предоставление бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства осуществляется в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой (далее – ФАИП).

В 2018 году издано постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856 «Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета,

предоставляемых акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» подпрограммы «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. На основании указанного постановления Правительства Российской Федерации указанные бюджетные инвестиции учтены в ФАИП.

С целью соблюдения требований действующего законодательства, между Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» заключен договор от 14.09.2018 № 370-18-2018-001 об участии Российской Федерации в собственности субъекта бюджетных инвестиций о предоставлении бюджетных инвестиций в размере 4 283 625,00 тыс. рублей.

В соответствии с указанным договором между Минкавказом России и АО «КСК» заключен договор купли-продажи ценных бумаг от 14.09.2018 № 370-18-2018-002 на сумму в размере 4 283 625,00 тыс. рублей. Целевое назначение предоставляемого взноса в уставный капитал АО «КСК» – создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых

экономических зон: строительство объектов Северного склона поселка Романтик на ВТРК «Архыз»; проектирование объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус» «Пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы на территории ВТРК «Эльбрус» (далее – перечень объектов).

По состоянию на 1 января 2019 года из выделенных в 2018 году

4 283 625,00 тыс. рублей освоение бюджетных ассигнований АО «КСК» составило 992 570,5 тыс. рублей.

В соответствии с перечнем объектов на территории ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз») завершены строительством и введены в эксплуатацию «Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (секция 1. G1-G2, секция 2. G3-G4, секция 3. G5-G6», «Этап 3. Горнолыжные трассы (NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 bis)» «Этап 5. Гараж ратраков».

Вместе с тем строительно-монтажные работы по объектам «Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона» и «Этап 6.

Автомобильный мост. Подъездная автомобильная дорога» были выполнены перед началом горнолыжного сезона 2018-2019 гг. на ВТРК «Архыз» на 85%, после чего приостановлены на период коммерческой эксплуатации горнолыжной инфраструктуры североориентированного склона поселка Романтик и будут возобновлены после закрытия горнолыжного сезона. Завершение строительно-монтажных работ и ввод объектов в эксплуатацию по 4 и 6 Этапам планируется не позднее 4-го квартала 2019 года.

В связи с наличием неурегулированных земельно-имущественных отношений и иных отдельных ограничений сроки освоения бюджетных средств,

«Эльбрус», будут определены в последующем отчетном периоде. Принимая во внимание указанные обстоятельства, в настоящее время АО «КСК» подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2019 № 856», предусматривающий, в том числе возможность перераспределения бюджетных средств между объектами капитального строительства и годами реализации инвестиционного проекта.

Количество обыкновенных акций и их номинальная стоимость:

Количество обыкновенных акций Общества – 27 480 375 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста семьдесят пять) штук

Номинальная стоимость акций Общества – 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-55475-E.

Дата государственной регистрации: 22.02.2011.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-55475-E-005D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 05.07.2018.

Количество привилегированных акций и их номинальная стоимость:

Выпуск привилегированных акций Обществом не размещался

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

Выпуск привилегированных акций
Обществом не размещался.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 4 283 625.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.: 31 414 000.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 98,8981.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 98,90.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %:
Выпуск привилегированных акций
Обществом не размещался.

Акционеры АО «КСК», доля которых в уставном капитале составляет более 2%: Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении АО «КСК» («золотой акции») (да/нет):
Нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ – АУДИТ» (ОГРН 113774651787, ИНН 7729744770) Место нахождения (юридический адрес) аудитора: Российская Федерация, г. Москва Адрес для направления аудитору почтовой корреспонденции: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2 корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.



¹ Указано количество акций, составляющих уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 .

² Количество акций, принадлежащих Российской Федерации по состоянию на 31.12.2018, превышает общее количество акций, составляющих уставный капитал Общества в связи с размещением обыкновенных именных акций дополнительного выпуска в количестве 4 283 625 шт., регистрация которых как части уставного капитала по состоянию на 31.12.2018 еще не осуществлена.

3.2. Информация о стратегии развития и долгосрочной программе развития Общества

Стратегия развития АО «КСК» на период до 2025 года (далее – Стратегия) утверждена Советом директоров АО «КСК» в декабре 2014 года (протокол от 17.12.2014 № 40).

По состоянию на декабрь 2018 года разработан проект актуализированной Стратегии развития АО «КСК» на период до 2025 года (утверждена протоколом Совета директоров АО «КСК» от 08.02.2019 № 67), в соответствии с которой:

- актуализирован состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе с учетом исключения из проекта создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республики Адыгея (далее – Проект, Туристический кластер) особых экономических зон (далее – ОЭЗ) на территориях Краснодарского края и Республики Адыгея, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольского края, сокращения площади ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики;
- приведены в соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объемы бюджетных ассигнований в 2018-2020 гг.;
- скорректированы сценарии реализации проекта Туристического кластера. Долгосрочная программа развития АО «КСК» будет утверждена в 2019 году в соответствии с актуализированной Стратегией развития Общества на период до 2025 года.



3.3. Информация о наличии в АО «КСК» утвержденной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 17.08.2018 № 65).

Система ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) представляет собой иерархически организованную структуру показателей, характеризующих интересы Общества и предназначенных для регулярного планирования и контроля их исполнения.

КПЭ классифицированы по характеру отражения деятельности Общества:

- общие финансово-экономические показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного периода

(общий вес – 0,45);

- показатели, учитывающие отраслевую специфику деятельности Общества

(общий вес – 0,55).

К финансово-экономическим показателям АО «КСК» отнесены:

- выручка АО «КСК»;
- показатель снижения операционных расходов (затрат) АО «КСК»;
- производительность труда.

К показателям, учитывающим отраслевую специфику деятельности Общества, отнесены:

- количество резидентов ОЭЗ;
- протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов Туристического кластера;
- количество рабочих мест, созданных резидентами на территории Туристического кластера;
- количество туристов, посетивших курорты Туристического кластера.

Кроме того, указанным решением Совета директоров Общества утверждены целевые значения КПЭ:

- КПЭ Общества присваиваются удельные веса в зависимости от степени влияния отдельно взятого показателя на развитие АО «КСК» и особых экономических зон в целом;
- КПЭ Общества считаются выполненными на 100%, если их фактические значения равны или превышают соответствующие плановые значения.

В случае неисполнения КПЭ Общества на 100% производится расчет процента исполнения указанных показателей.

Наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества

В Обществе для увязки достижения ключевых показателей эффективности с размером вознаграждения менеджмента Общества приняты и действуют следующие положения:

- Положение о премировании Генерального директора акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное Решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 17.08.2018 № 65), которым определено, что годовая премия выплачивается Генеральному директору за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества, пропорционально выполнению. Размер годовой премии Генерального директора зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, коэффициента, фактически отработанного времени, и размера должностного оклада;
- Положение о премировании работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное приказом АО «КСК» от 20.03.2018 № Пр-18-058, которым определено, что годовая премия выплачивается менеджменту Общества за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества, пропорционально выполнению. Размер годовой премии менеджмента Общества зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, коэффициента фактически отработанного времени и размера должностного оклада.

3.4. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования Годового отчета:

- Устав АО «КСК» (редакция № 7, утверждена Годовым общим собранием акционеров АО «КСК», протокол от 29.06.2017 № 23);
- положение об общем собрании акционеров АО «КСК» (редакция № 2 от 13.01.2014);
- приказ АО «КСК» от 31.01.2019 № Пр-19-013 «О подготовке Годового отчета акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2018 год.

*Характеристика деятельности органов
управления и контроля АО «КСК»:*

4. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «КСК» является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров Общества функционирует на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества и положения об общем собрании акционеров. Проведение общих собраний акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует лучшим корпоративным стандартам.

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

дата и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол от 29.06.2018 № 26
Вопросы повестки дня:

1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров АО «КСК»;
2. Об утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2017 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2017 год;
4. О распределении прибыли АО «КСК» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2017 года;
5. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2017 год;
6. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2018 год;
7. Об избрании Совета директоров АО «КСК»;
8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «КСК».

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

– протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04.05.2018 № 25.

Вопросы повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала АО «КСК» путем размещения дополнительных акций.

– протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27.09.2018 № 27.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении изменений № 1 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

Статистика по общим собраниям акционеров:

– в 2018 году проведено три Общих собрания акционеров, из них одно годовое и два внеочередных;

– информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров:

инициатором проведения всех внеочередных общих собраний акционеров Общества являлся Совет директоров АО «КСК»

– информация о выполнении решений общих собраний акционеров:

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров АО «КСК», выполнены в полном объеме





5. Совет директоров

Являясь центром стратегического управления Общества, Совет директоров проводит политику, обеспечивающую достижение целей и задач, предусмотренных Уставом Общества, включая определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое и финансовое планирование деятельности Общества, определение подходов к осуществлению инвестиций, оценка рисков Общества, определение структуры корпоративного управления и др.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества, а также положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров.

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

29.06.2018 состоялось годовое общее собрание акционеров (протокол от 29.06.2018 № 26), на котором был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Байсултанов Одес Хасаевич;
2. Горбунова Ярослава Евгеньевна;
3. Конюшков Алексей Алексеевич;
4. Логинов Михаил Владимирович;
5. Павлов Алексей Юрьевич;
6. Парикин Алексей Николаевич;
7. Рухуллаева Ольга Владимировна;
8. Тимижев Хасан Хамишевич;
9. Титов Евгений Викторович;
10. Швецов Владимир Иванович;
11. Юрчук Михаил Александрович.

Характеристика основных изменений в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений:

на начало 2018 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный 22.11.2017 на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 22.11.2017 № 24), в следующем составе:

1. Ахмеева Эльмира Ахтямовна;
2. Байсултанов Одес Хасаевич;
3. Конюшков Алексей Алексеевич;
4. Логинов Михаил Владимирович;
5. Милявский Виталий Владимирович;
6. Павлов Алексей Юрьевич;
7. Парикин Алексей Николаевич;
8. Рухуплаева Ольга Владимировна;
9. Синюгин Вячеслав Юрьевич;
10. Титов Евгений Викторович;
11. Юрчук Михаил Александрович.

Краткие биографические данные членов Совета директоров, входивших в состав Совета директоров Общества в 2018 году, и доля их владения акциями Общества в 2018 году:

Ахмеева Эльмира Ахтямовна – заместитель директора Департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации.

Родилась 30 января 1983 г.

Образование:

Окончила Российский государственный гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет степень MBA.

Трудовая деятельность:

Занимала должности начальника отдела нормативно-правового обеспечения деятельности ОЭЗ и начальника отдела создания и стратегического развития ОЭЗ Министерства экономического развития Российской Федерации.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Байсултанов Одес Хасаевич – Председатель Совета директоров АО «КСК» (с 12.12.2017 по н. в.), Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Родился 17 января 1965 г.

Образование:

Окончил Чеченский государственный университет

Трудовая деятельность:

С 1992 года на протяжении 20 лет работал в Правительстве Чеченской Республики. Занимал должности главного специалиста отдела механизации и электрификации Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, ведущего и главного специалиста отдела материально-технического обеспечения Аппарата Президента и Правительства Чеченской Республики, руководителя государственного учреждения «Управление зданием Правительства Чеченской Республики», управляющего делами Президента и Правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики, первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, исполняющего обязанности Председателя Правительства Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Первого заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Горбунова Ярослава Евгеньевна – директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Родилась 30 ноября 1974 г.

Образование:

Окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.

Трудовая деятельность:

Занимала должности главного специалиста отдела кадров, юрисконсульта отдела договорно-правового обеспечения хозяйственной деятельности юридического управления ГУП «Авиационный военно-промышленный комплекс «Сухой», г. Москва, юрисконсульта аналитического отдела юридического управления АО «ОКБ Сухого», г. Москва, главного специалиста отдела молодежного трудоустройства ГУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству», г. Москва, ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта Федерального агентства по образованию, г. Москва, консультанта, ведущего советника отдела мониторинга, анализа и прогноза жилищного рынка Департамента жилищной политики, заместителя начальника отдела сводного планирования, анализа и прогноза жилищного рынка Департамента жилищной политики Министерства регионального развития Российской Федерации, г. Москва, старшего менеджера Управления инфраструктурного и жилищного строительства, эксперта Управления развития бизнеса инфраструктурного строительства ОАО «Стройтрансгаз», г. Москва, эксперта Управления развития бизнеса ООО «Стройтрансгаз», г. Москва, заместителя директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа – начальника отдела координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, заместителя директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Конюшков Алексей Алексеевич – заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму.

Родился 23 августа 1960 г.

Образование:

Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности прикладная математика. С отличием окончил Академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

Один из ведущих разработчиков гостиничной системы управления Центра международной торговли, где последовательно прошел путь от программиста до коммерческого директора комплекса «Интеротель» (гостиницы «Международная-1», «Союз»-1, «Эридан»); организовал один из первых в Москве бизнес центров в гостинице, соответствующих международным стандартам. Занимал должности коммерческого директора гостиничного комплекса «Академическая», коммерческого директора гостиницы «Золотое Кольцо» Управления делами Президента Российской Федерации (УДП), генерального директора гостиничного комплекса ГК «Президент отель», начальника главного управления федерального имущества Управления делами Президента Российской Федерации, заместителя Руководителя Федерального агентства по туризму.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.



Логинов Михаил Владимирович – заместитель Генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа».

Родился 24 июня 1980 г.

Образование:

Окончил Московскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

Проходил службу в органах внутренних дел, позднее занимал должности консультанта, начальника отдела Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя директора Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы – начальника отдела Минфина России, директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Минкавказа России.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Милявский Виталий Владимирович – Генеральный директор акционерного общества «Особые экономические зоны».

Родился 10 апреля 1961 г.

Образование – высшее.

Трудовая деятельность:

В 1990-х работал в банковской сфере (директор управления КБ «Токо-банк», советник правления КБ «Интерпромбанк»).

Занимал должности Генерального директора гостиницы «Москва», помощника Председателя Российского фонда федерального имущества города Москвы, главного советника управления по обеспечению деятельности Госсовета Российской Федерации в Администрации Президента Российской Федерации, председателя совета директоров российско-французского СП «International Caucasus Development B.V.», помощника Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром трасгаз Томск».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Павлов Алексей Юрьевич – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Родился 28 мая 1977 г.

Образование:

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «Информационные системы в экономике» и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по специальности «Юриспруденция».

В 2014 году получил квалификацию «Мастер делового администрирования» на факультете «Высшая школа международного бизнеса» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

Занимал должности помощника Президента Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», адвоката в Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», начальника отдела и начальника управления в структуре Росимущества, заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Парикин Алексей Николаевич – заместитель руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

Родился 3 декабря 1978 г.

Образование:

Окончил Тульский государственный университет по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Трудовая деятельность:

Проходил службу в Вооруженных Силах (по контракту). Занимал должности главного бухгалтера, начальника финансово-экономической службы – главного бухгалтера войсковой части 10926, г. Чехов, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «ЧОП «Сторч-С», референта отдела учета, отчетности и финансового обеспечения деятельности Департамента экономического анализа и финансов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, заместителя директора Административно-организационного департамента Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, директора Департамента экономического анализа и финансов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, заместителя руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Рухуллаева Ольга Владимировна – заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Родилась 18 сентября 1976 г.

Образование:

В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности технология хлеба, мучных кондитерских и макаронных изделий.

В 2012 году – Сибирский государственный технологический университет по специальности экономист-менеджер целлюлозно-бумажного производства.

Трудовая деятельность:

Занимала должности диспетчера открытого акционерного общества «Учумский заведующей отделом по развитию предпринимательской деятельности, продовольственных ресурсов и маркетинга администрации города Канска, начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Канска, временно замещающей должность руководителя агентства лесной отрасли Красноярского края, заместителя Министра экономики и регионального развития Красноярского края, первого заместителя Генерального директора, исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Краевая энергосберегающая компания», Генерального директора открытого акционерного общества «Красноярский технопарк», заместителя Министра инвестиций и инноваций Красноярского края, министра инвестиций и инноваций Красноярского края, директора департамента инвестиционных проектов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Синюгин Вячеслав Юрьевич – и.о. Генерального директора открытого акционерного общества «Федеральный центр проектного финансирования».

Родился 23 сентября 1969 г.

Образование:

Окончил ФГБОУВО «Омский государственный университет» по специальности правоведение.

Трудовая деятельность:

Занимал должности в инвестиционных и банковских структурах, возглавлял Омское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, занимал должность Генерального директора, Председателя Правления ОАО «ГидроОГК», заместителя Министра энергетики Российской Федерации, первого заместителя Председателя правительства Омской области, и.о. Генерального директора открытого акционерного общества «Федеральный центр проектного финансирования».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Тимижев Хасан Хамишевич – Генеральный директор акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

Родился 4 октября 1982 г.

Образование:

В 2004 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, диплом с отличием № ВСА 0277921, специальность – «Прикладная информатика в экономике», квалификация – «информатик-экономист».

Трудовая деятельность:

Занимал должности ассистента кафедры специальных дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации, ассистента кафедры «Автоматизированных информационных технологий» экономического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, ведущего специалиста в отделе инвестиционной деятельности Администрации специальных программ Кабардино-Балкарской Республики, ведущего специалиста, главного специалиста, а затем начальника отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, советника Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, руководителя секретариата Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, заместителя директора Департамента стратегического развития, директора Департамента по экспертно-аналитической работе, заместителя Генерального директора по стратегическому развитию АО «КСК», Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.



Титов Евгений Викторович – Председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Родился 17 мая 1970 г.

Образование:

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, London Business School. Имеет степень MBA.

Трудовая деятельность:

Занимал должности управляющего Невинномысского отделения № 1583 Сбербанка России, заместителя председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России, заместителя директора управления по работе с филиалами Сбербанка России, председателя Дальневосточного банка Сбербанка России, председателя Юго-Западного банка Сбербанка России.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Швецов Владимир Иванович – старший вице-президент государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Родился 20 августа 1960 г.

Образование:

Окончил Брянский государственный педагогический институт, Поволжскую академию государственной службы. Имеет квалификации преподавателя истории и менеджера государственного и муниципального управления.

Трудовая деятельность:

Проходил службу в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Занимал должности заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместителя Министра Российской Федерации по делам Крыма, директора департамента реализации региональных инвестиционных программ Министерства экономического развития Российской Федерации, старшего вице-президента государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В настоящее время трудовую деятельность не осуществляет.

Юрчук Михаил Александрович – советник Генерального директора АО «КСК».

Родился 5 марта 1988 г.

Образование:

В 2011 году окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Трудовая деятельность:

Занимал должности главного консультанта Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина, главного советника Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина, советника Генерального директора АО «КСК».

Член Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

Информация о наличии специализированных комитетов при Совете директоров (дата и номер протокола заседания, рассмотренные вопросы):

В Обществе не образованы специализированные комитеты при Совете директоров.

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

В Обществе действует положение о Совете директоров АО «КСК», утвержденное 19.07.2013 внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 19.07.2013 № 10).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров):

В Обществе отсутствуют положения о специализированных комитетах при Совете директоров.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Согласно требованиям пункта 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Начисление и выплата компенсаций членам Совета директоров Общества (без учета выплат, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров) регулируются положением о компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.07.2013 № 10). Выплата компенсаций осуществляется по факту несения членами Совета директоров расходов на основании соответствующих документов либо авансом с дальнейшим зачетом денежных средств на основании документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену Совета директоров):

На момент предварительного утверждения настоящего отчета размер вознаграждений членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не установлен. Таким образом, в течение отчетного периода вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались.



**Информация о проведении заседаний Совета директоров АО «КСК»
(даты и номера протоколов заседаний, рассмотренные вопросы,
принятые решения):**

I. Протокол заседания Совета директоров от 12.02.2018 № 62

Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:

1. «Об утверждении консолидированного бюджета АО «КСК» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Принято решение:

1.1. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить консолидированный бюджет АО «КСК» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части операционного бюджета (копия прилагается).

1.2. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить консолидированный бюджет АО «КСК» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части инвестиционного бюджета (копия прилагается).

2. «Об утверждении Отчета об исполнении консолидированного бюджета АО «КСК» на 2017 год».

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Отчет об исполнении консолидированного бюджета АО «КСК» за 2017 год (копия прилагается).

3. «О рассмотрении Отчета о фактических расходах средств Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» за 2017 год».

Принято решение:

В соответствии с Порядком формирования и использования Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» (редакция № 2) принять к сведению Отчет о фактических расходах средств Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» за 2017 год (копия прилагается).

4. «Об участии АО «КСК» в обществе с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги»».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 23 пункта 11.4 Устава АО «КСК» и подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «КСК» совместно с компанией «РОМА» SAS («ПОМА» САС) (Франция) принять участие в обществе с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (далее – Общество № 1) путем его учреждения на следующих условиях:

- полное фирменное наименование Общества № 1: общество с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги»;
- сокращенное фирменное наименование Общества № 1: ООО «НКД»;
- размер уставного капитала Общества № 1: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
- вклад АО «КСК» в уставный капитал Общества № 1 при его создании: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, что составит 2/3 уставного капитала Общества № 1;
- АО «КСК» оплатить уставный капитал Общества № 1 при его создании в размере 100 процентов от суммы вклада, приходящегося на долю АО «КСК» – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
- место нахождения Общества № 1: 361115, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, город Майский.

5. «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «КСК».

Принятое решение:

5.1. АО «КСК» провести анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «КСК» в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594.

5.2. По итогам проведенного анализа АО «КСК» осуществить разработку программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества вопрос об ее утверждении.

5.3. АО «КСК» обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью после ее утверждения Советом директоров Общества.

II. Протокол заседания Совета директоров от 29.03.2018 № 63

Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:

1. «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КСК» в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию.

2. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

2.1. Созвать по инициативе Совета директоров АО «КСК» внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСК» в форме заочного голосования.

2.3. Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования – 03.05.2018.

2.4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования, – проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

2.5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 09.04.2018 (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя Общества).

2.6. Установить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КСК» выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества, – акционерно общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7705038503, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30.03.2006 № 045-13951-000001).

2.7. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

2.8. Определить приведенный ниже перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2.8.1. Копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2.8.2. Пояснительная записка к внеочередному общему собранию акционеров Общества;

2.8.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2.10. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить их копии в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: город Пятигорск, проспект Кирова, дом 82а, по рабочим дням с 11:00 до 18:00 по московскому времени, начиная с 10.04.2018.

2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

3. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», созванного в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования – 03.05.2018:

1. Об увеличении уставного капитала АО «КСК» путем размещения дополнительных акций.

44. «Об утверждении корректировки консолидированного бюджета АО «КСК» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части операционного бюджета».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить корректировку консолидированного бюджета АО «КСК» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части операционного бюджета (прилагается).

III. Протокол заседания Совета директоров от 28.05.2018 № 64

Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:

1. «О предварительном утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2017 год».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 21 пункта 11.4 Устава АО «КСК» предварительно утвердить Годовой отчет АО «КСК» за 2017 год, а также представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров АО «КСК».

2. «О рассмотрении поступивших от акционеров АО «КСК» предложений по внесению вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «КСК» по результатам 2017 финансового года».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 7 пункта 11.4 Устава АО «КСК», а также с учетом поступивших предложений от акционеров АО «КСК» утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

- 1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров АО «КСК»;
- 2.Об утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2017 год;
- 3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2017 год;
- 4.О распределении прибыли АО «КСК» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2017 года;
- 5.Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2017 год;



6.Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2018 год;

7.Об избрании Совета директоров АО «КСК»;

8.Об избрании Ревизионной комиссии АО «КСК».

3. «О рассмотрении поступивших от акционеров АО «КСК» предложений о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КСК».

Принятое решение:

3.1. С учетом поступивших в АО «КСК» предложений акционеров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества нижеуказанных кандидатов и утвердить соответствующий список:

1. Байсултанова Одеса Хасаевича;
2. Горбунову Ярославу Евгеньевну;
3. Конюшкова Алексея Алексеевича;
4. Логинова Михаила Владимировича;
5. Павлова Алексея Юрьевича;
6. Парикина Алексея Николаевича;
7. Рухуллаеву Ольгу Владимировну;
8. Тимижева Хасана Хамишевича;
9. Титова Евгения Викторовича;
10. Швецова Владимира Ивановича;
11. Юрчука Михаила Александровича.

3.2. С учетом поступивших в АО «КСК» предложений акционеров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества нижеследующих кандидатов и утвердить соответствующий список:





1. Кунижева Муаеда Ахъедовича;
2. Мусаева Арсена Расуловича;
3. Умаханова Шарапудина Арслановича.

4. «О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров АО «КСК» по распределению прибыли и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2017 года».

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «КСК» не распределять прибыль АО «КСК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный 2017 год в связи с формированием убытка в размере 1 391 431 000 рублей.

5. «О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров АО «КСК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «КСК» не объявлять о выплате и не выплачивать дивиденды, а также не определять порядок их выплаты по размещенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 отчетный год в связи с формированием убытка.

6. «Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год».

Принятое решение:

Принимая во внимание итоги открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31.12.2017 (протокол заседания Единой комиссии АО «КСК» от 13.03.2018 № ОК-БУХ-90/2), определить размер оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в размере 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей, включая НДС.

7. «Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год».



Принятое решение:

Принимая во внимание итоги открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31.12.2018 (протокол заседания Единой комиссии АО «КСК» от 10.04.2018 № ОК-БУХ-91/2), определить размер оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 228 448 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей, включая НДС.

8. «О созыве Годового общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

Созвать по инициативе Совета директоров АО «КСК» Годовое общее собрание акционеров АО «КСК».

8.2. Провести Годовое общее собрание акционеров АО «КСК» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров.

8.3. Определить следующие дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «КСК»: «29» июня 2018 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, город Москва, Российская Федерация, 123112.

8.4. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «КСК»: «07» июня 2018 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя АО «КСК»).

8.5. Определить приведенный ниже перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

8.5.1. Годовой отчет АО «КСК» за 2017 год, а также заключение Ревизионной комиссии АО «КСК» по итогам проверки Годового отчета за 2017 год;

8.5.2. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «КСК»;

8.5.3. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «КСК»;

8.5.4. Рекомендации Совета директоров АО «КСК» по распределению прибыли и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2017 года;

8.5.5. Рекомендации Совета директоров АО «КСК» по размеру дивиденда по акциям по результатам отчетного 2017 года и по порядку его выплаты;

8.5.6. Проекты решений Годового общего собрания акционеров АО «КСК»;

8.5.7. Годовая бухгалтерская отчетность АО «КСК», в том числе аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, заключение Ревизионной комиссии АО «КСК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год;

8.5.8. Протокол заседания Совета директоров о созыве Годового общего собрания акционеров АО «КСК», проводимого по итогам 2017 года;

8.5.9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КСК»;

8.5.10. Информация о кандидатуре аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2017 год;

8.5.11. Информация о кандидатуре аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2018 год.

8.6. Установить, что акционеры АО «КСК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, по рабочим дням с 11:00 до 17:00 по местному времени, начиная с «08» июня 2018 года.

В день проведения Годового общего собрания акционеров (т.е. «29» июня 2018 года) информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, будет доступна акционерам для ознакомления с 10 часов 00 минут по московскому времени до завершения Годового общего собрания акционеров по адресу, утвержденному для целей проведения Годового общего собрания акционеров.

8.7. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

8.8. Установить следующее:

8.8.1. Дату регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «29» июня 2018 года.

8.8.2. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, – улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, город Москва, Российская Федерация, 123112.

8.8.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, – с 11 часов 30 минут по московскому времени.

8.8.4. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, – после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого времени.

8.9. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров АО «КСК» (копия прилагается).

8.10. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении Годового общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

8.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КСК» (копия прилагается).

9. «Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «КСК», созванного на «29» июня 2018 года:

1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров АО «КСК»;
2. Об утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2017 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2017 год;
4. О распределении прибыли АО «КСК» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2017 года;
5. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2017 год;
6. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2018 год;
7. Об избрании Совета директоров АО «КСК»;
8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «КСК».

10. «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «КСК».

Принятое решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (копия прилагается).

11. «Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Представительстве АО «КСК» в городе Москве (редакция № 4)».

Принятое решение:

11.1. В целях изменения места нахождения Представительства АО «КСК» в городе Москве в соответствии с подпунктом 22 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить прилагаемые изменения № 1 в Положение о Представительстве АО «КСК» в городе Москве (редакция № 4).

11.2. Определить следующий адрес Представительства АО «КСК» в городе Москве в пределах его места нахождения, установленного Положением о Представительстве АО «КСК» в городе Москве (редакция № 4): улица Тестовская, дом 10, город Москва, Российская Федерация, 123112.

12. «Об утверждении сметы затрат (прейскуранта) на проведение общих собраний акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 16 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить смету затрат (прейскурант) на проведение общих собраний акционеров АО «КСК» с привлечением лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества и выполняющего функции счетной комиссии, – акционерное общество «Новый регистратор».



IV. Протокол заседания Совета директоров от 17.08.2018 № 65



IV. Протокол заседания Совета директоров от 17.08.2018 № 65

Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:

1. «Об избрании Председателя Совета директоров АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11.4 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров АО «КСК» Байсултанова Одеса Хасаевича.

2. «Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктами 20 и 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» (копия прилагается).

3. «Об утверждении значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» на 2018-2020 годы».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить значения ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» на 2018-2020 годы (копия прилагается).

4. «Об утверждении корректировки консолидированного бюджета АО «КСК» на 2018 год».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить корректировку консолидированного бюджета АО «КСК» на 2018 год (копия прилагается).

5. «Об утверждении Положения о премировании Генерального директора АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 18 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Положение о премировании Генерального директора АО «КСК» (копия прилагается).

6. «О снижении операционных расходов (затрат) АО «КСК» не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

Принятое решение:

В соответствии с приказом Росимущества от 10.03.2016 № 90 «Об утверждении Методических указаний по расчету снижения расходов акционерными обществами, доля государства в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов» и Директивами представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием (письмо от 28.04.2015 № ОД-11/16866):

- утвердить Комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) АО «КСК» не менее чем на 2-3 процента ежегодно (копия прилагается).

- АО «КСК» обеспечить:

- включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР), в долгосрочную программу развития АО «КСК» с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р и 20.06.2011 № 1060-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583;

- включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента АО «КСК»;

- внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом АО «КСК» в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития АО «КСК».

7. «О прекращении участия АО «КСК» в обществе с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Эксплуатация» (ООО «Росинжиниринг Эксплуатация»).

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с подпунктом 23 пункта 11.4 Устава АО «КСК» прекратить участие Общества в ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» (ОГРН 1079847061172, ИНН 7810087690) путем отчуждения всей принадлежащей АО «КСК» доли в размере 1/3 уставного капитала ООО «Росинжиниринг Эксплуатация», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей другому участнику – Новикову Дмитрию Эдуардовичу по предложенной им цене (письмо от 20.02.2018 № 20/02-1) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

8. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

8.1. Созвать по инициативе Совета директоров АО «КСК» внеочередное общее собрание акционеров Общества.

8.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСК» в форме заочного голосования.

8.3. Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25.09.2018.

8.4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования, – проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

8.5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 31.08.2018 (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя Общества).

8.6. Установить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КСК» выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества, – акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30.03.2006 № 045-13951-000001).

8.7. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

8.8. Определить приведенный ниже перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

8.8.1. Копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

8.8.2. Проект изменений № 1 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

8.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).

8.10. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить их копии, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: город Пятигорск, проспект Кирова, дом 82а, по рабочим дням с 11:00 до 18:00 по московскому времени, начиная с 03.09.2018.

8.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).

9. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», созванного в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования – 25.09.2018:

1. Об утверждении изменений № 1 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).



V. Протокол заседания Совета директоров от 27.12.2018 № 66



Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

1.1. Созвать по инициативе Совета директоров АО «КСК» внеочередное общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСК» в форме заочного голосования.

1.3. Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования – «04» февраля 2019 года.

1.4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования, – проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

1.5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – «09» января 2019 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя Общества).

1.6. Установить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КСК» выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества, – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30.03.2006 № 045-13951-000001).

1.7. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

1.8. Определить приведенный ниже перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.8.1. Копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

1.8.2. Проект изменений № 1 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

1.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).

1.10. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить их копии, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: город Пятигорск, проспект Кирова, дом 82а, по рабочим дням с 11:00 до 18:00 по московскому времени, начиная с «10» января 2019 года.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается)

2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», созданного в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования – «04» февраля 2019 года:

1. Об утверждении изменений № 1 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

3. «О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «КСК» – Исаева Сергея Петровича».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 и пунктом 14.3.3 Устава АО «КСК», а также в связи с поступлением заявления о досрочном сложении с себя полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества – Правления АО «КСК» (заявление от «05» июля 2018 года) считать прекращенными полномочия Исаева Сергея Петровича с «06» июля 2018 года.

4. «Об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «КСК» и избрании его новых членов».

Принятое решение:

4.1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава АО «КСК» определить состав Правления АО «КСК» в количестве 7 (семи) членов.

4.2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава АО «КСК» избрать членами Правления АО «КСК» – Алтабаева Виталия Владимировича и Толбатова Андрея Владимировича с «28» декабря 2018 года, а также включить их в действующий состав Правления Общества.

5. «Об определении существенных условий труда и размера вознаграждения и компенсаций вновь избранных членов Правления АО «КСК».

Принятое решение:

5.1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить существенные условия труда, размер вознаграждения и компенсаций (проект дополнительного соглашения к трудовому договору прилагается) членов Правления АО «КСК» – Алтабаева Виталия Владимировича и Толбатова Андрея Владимировича.

5.2. Наделить Генерального директора АО «КСК» полномочиями по подписанию от имени Общества дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления АО «КСК» – Алтабаевым Виталием Владимировичем и Толбатовым Андреем Владимировичем.

6. «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК».

Принятое решение:

6.1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» (копия прилагается).

6.2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК», утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» от 07.12.2015 (протокол от 07.12.2015 № 46), в редакции изменений от 28.12.2017 № 1 (протокол от 28.12.2017 № 61).

7. «Об утверждении Регламента взаимодействия АО «КСК» и дочерних хозяйственных обществ при осуществлении закупочных процедур у дочерних обществ».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктами 15 и 28 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Регламент взаимодействия АО «КСК» и дочерних хозяйственных обществ при осуществлении закупочных процедур у дочерних обществ (копия прилагается).

Статистика по заседаниям Совета директоров, включая следующие моменты:

В отчетном 2018 году было проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров АО «КСК» в заочной форме. В ходе заседаний Советом директоров рассмотрено 37 (тридцать семь) вопросов.

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

Все решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества в отчетном периоде, выполнены либо находятся в процессе исполнения (вопрос «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «КСК», выполнение которого планируется завершить в первой половине 2019 года).

Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях:

В отчетном периоде члены Совета директоров, систематически не участвовавшие в заседаниях, отсутствуют.





6. Исполнительный орган

В соответствии с Уставом АО «КСК» исполнительные органы Общества имеют следующую структуру:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

6.1. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) АО «КСК», в том числе его краткие биографические данные дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) АО «КСК» является Тимижев Хасан Хамишевич. Информация о лице представлена в разделе 5 настоящего Отчета.

Дата вступления в должность Генерального директора АО «КСК»: 12.12.2017

Срок полномочий Генерального директора АО «КСК» в соответствии с трудовым договором (контрактом): до 10.12.2022

Владение Генеральным директором АО «КСК» акциями Общества в течение отчетного года: в течение отчетного года Тимижев Хасан Хамишевич не владел акциями АО «КСК».





6.2. Коллегиальный исполнительный орган – Правление

Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с решением, принятым Советом директоров АО «КСК» 28.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 61), образован коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества в количестве 6 членов.

В состав Правления Общества вошли следующие кандидатуры:

1. Тимижев Хасан Хамишевич – Генеральный директор. Информация о лице представлена в разделе 5 настоящего Отчета.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.



2. Исаев Сергей Петрович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления до 06.07.2018.

Родился 05.05.1961, г. Львов Львовской области, Украина.

Образование: высшее.

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, квалификация: «Экономист».

Трудовая деятельность:

Занимал должности начальника отдела экономики и внешнеэкономических связей КПФ «Экспресс», заместителя Генерального директора по экономике Внешнеэкономического товарищества с ограниченной ответственностью «Черметимпекс», заместителя директора по маркетингу акционерной компании «Тулачермет», заместителя Председателя правления – начальника отдела внешнеэкономической деятельности Первого коммерческого банка «Тула банк», заместителя Генерального директора по финансам и учету акционерной компании «Тулачермет», помощника Генерального директора по экономической безопасности ОАО Тульский завод «Электропривод», первого заместителя Генерального директора Акционерного общества открытого типа «Кран», ведущего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции, заместителя директора Департамента контроля расходов федерального бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс Счетной палаты Российской Федерации (присвоен классный чин: действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса), директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Курорты Северного Кавказа», начальника инспекции по контролю расходов на содержание и развитие инфраструктуры вооруженных сил Департамента контроля расходов на обеспечение национальной обороны Счетной палаты Российской Федерации, заместителя директора Департамента контроля и кадров Министерства культуры Российской Федерации, финансового директора ООО «ДоннТехникс», заместителя Генерального директора по научной работе ОАО «НИЦ инновационных технологий», главного финансового контролера ФГУП «Нацрыбресурс», заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

3. Муллабаев Урал Мунирович – заместитель Генерального директора по безопасности, член Правления с 30.05.2017.

Родился 11.03.1964, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан.

Образование: высшее.

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер».

В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР, квалификация «офицер с высшим специальным образованием».

В 2010 году прошел повышение квалификации в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление инвестициями и инновациями».

Трудовая деятельность:

Занимал должности инженера, младшего научного сотрудника лаборатории промышленных испытаний и внедрения технологии повышения нефтеотдачи с применением физико-химических методов НПО «Союзнефтеотдача», проходил службу в Вооруженных силах Союза ССР, занимал должности помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ по 4 разряду, Технолога III категории РИТС осв. ЭГЭБ-1, Октябрьское управление буровых работ, проходил военную службу по контракту, заместителя Генерального директора по безопасности АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.



4. Тапаев Рустам Вахаевич – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 11.06.1981, г. Габала, Республика Азербайджан.

Образование: высшее.

Окончил Московский Государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, квалификация «Специалист по внешнеэкономическим связям со знанием иностранного языка».

Трудовая деятельность:

Занимал должности консультанта-менеджера отделения «Полянка» открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «АВТОБАНК-НИКОИЛ», старшего менеджера по работе с клиентами Дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами ОАО «БАНК УРАЛСИБ», менеджера отдела депозитных операций Департамента розничного бизнеса, управляющего Дополнительным офисом «Люсиновский» филиала ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия», директора по развитию, генерального директора ООО «ВК НИМОНТА», ведущего консультанта отдела развития проектного финансирования Департамента особых экономических зон и проектного финансирования Министерства экономического развития Российской Федерации, менеджера отдела по работе с государственными органами и учреждениями, руководителя направления Управления взаимодействия с инвесторами, руководителя направления Департамента по работе с инвесторами ОАО «ОЭЗ», заместителя начальника отдела взаимодействия с институтами развития Департамента инвестиционных проектов, заместителя директора Департамента инвестиционных проектов – начальника отдела планирования инвестиционного развития, заместителя директора Департамента инвестиционных проектов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Первого советника Генерального директора АО «КСК», заместителя Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.



5. Батраев Абрек Гиляниевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления.

Родился 01.03.1963, с. Кизляр, Моздокский район, Республика Северная Осетия – Алания.

Образование: высшее.

Окончил Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический институт, квалификация «Инженер электронной техники».

Трудовая деятельность:

Занимал должности подсобного рабочего 1 разряда, прокатно-ремонтного цеха электрооборудования и электроснабжения «Малгобекнефть», проходил службу в рядах Советской Армии, занимал должности лаборанта кафедры «Промышленной электроники» СКГМИ, инженера 3 категории отдела автоматизации проектирования Института «Кавказгипроцветмет», заведующего сектором горкома ВЛКСМ г. Владикавказ, заместителя председателя по социально-экономическому обеспечению Союза ветеранов Афганистана Республики Северная Осетия – Алания, председателя Союза ветеранов Афганистана Моздокского района, генерального директора АПКФ «Малакян», главного бухгалтера Союза ветеранов Афганистана Моздокского района, аудитора, консультанта, заместителя председателя Комитета финансового контроля при Президенте Республики Северная Осетия – Алания, начальника контрольного управления Президента Республики Северная Осетия – Алания (Аппарат Президента и Правительства Республики Северная Осетия – Алания реорганизован в Администрацию Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания с 14.06.2005), заместителя Министра Республики Северная Осетия – Алания по делам национальностей, начальника контрольно-ревизионного управления Администрации Чеховского муниципального района, председателя Контрольно-счетной палаты Чеховского муниципального района Московской области, советника отдела координации деятельности по реализации государственных программ Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, заместителя Генерального директора по внутреннему контролю и аудиту АО «КСК», директора Департамента финансового контроля и аудита АО «КСК», заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

6. Бялковский Александр Вячеславович – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 20.02.1970, г. Москва.

Образование: высшее.

Окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт (технический университет), квалификация «Инженер-механик».

Трудовая деятельность:

Спортсмен ватерполист Центрального спортивного клуба ВМФ.

Проходил службу в Советской армии.

Занимал должности водителя 3 класса ТОО «Восток-Сервис ЛТД», водителя ТОО «КАЭЛ», экономиста 1 категории СП «Концерн «Союзвнештранс», экономиста 1 категории, ведущего эксперта ООО «СВТ-Транссервис», ведущего эксперта СП «Концерн «Союзвнештранс», менеджера по транспорту ОАО «Интерхимпром», менеджера, заместителя генерального директора ЗАО «ИнтерхимТранс», помощника первого заместителя Губернатора Красноярского края, помощника Главы города Норильска, помощника первого заместителя Губернатора Красноярского края Л.В. Кузнецова Совета администрации Красноярского края, помощника Президента ООО «Инвестиционная компания «Фабрис», помощника Президента ООО «Макропроф», делопроизводителя ООО «Инвестиционная компания «Фабрис», заместителя Генерального директора, Генерального директора ООО «Макропроф», советника Генерального директора по административно-хозяйственной деятельности, директора, начальника управления в административно-хозяйственном управлении АО «КРСК», директора Департамента торгов АО «КСК», заместителя Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.





7. Алтабаев Виталий Владимирович – заместитель Генерального директора, член Правления с 28.12.2018.

Родился 05.12.1983, пос. Синегорье, Ягоднинский район Магаданская обл.

Образование: высшее.

Окончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Трудовая деятельность:

Занимал должности инженера отдела ОИП и Т ФГУП «Мосэлектротягстрой», заместителя начальника отдела контроля строительства ООО «КМТС», специалиста 1 разряда отдела мониторинга строительства Федерального агентства по управлению ОЭЗ, ведущего консультанта отдела планирования и строительства Департамента особых экономических зон Министерства экономического развития Российской Федерации, начальника участка ООО «МФС ПИК», начальника отдела земельно-имущественных отношений и архитектурной политики Департамента особых экономических зон Министерства экономического развития Российской Федерации, заместителя Генерального директора акционерного общества «Особые экономические зоны», заместителя Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.

8. Толбатов Андрей Владимирович – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 14.08.1980, г. Ставрополь.

Образование: высшее.

Окончил:

2002 – Северо-Кавказский государственный технический университет, инженер по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»;

2007 – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный университет», экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии»;

2011 – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный университет», юрист по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

Занимал должности стажера, Ставропольской краевой коллегии адвокатов, г. Ставрополь, адвоката, Ставропольской краевой коллегии адвокатов, г. Ставрополь, помощника заместителя председателя Правительства Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, помощника Губернатора Ставропольского края референтуры Губернатора Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, первого помощника Губернатора Ставропольского края референтуры Губернатора Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации г. Ставрополя, администрация г. Ставрополя, первого заместителя главы администрации г. Ставрополя, администрация г. Ставрополя, заместителя Генерального директора по инжинирингу АО «КСК», заместителя Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КСК» – 0%.



6.3. Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) АО «КСК» и членов коллегиального исполнительного органа Общества, и причин указанных изменений.

Изменений, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, в течение отчетного года не осуществлялось.

В течение отчетного года произошли следующие изменения, касающиеся коллегиального исполнительного органа, – Правления Общества:

06.07.2018 – членом Правления Общества С.П. Исаевым добровольно сложены полномочия члена Правления в связи с прекращением 06.07.2018 трудовых отношений с Обществом;

27.12.2018 – Советом директоров Общества принято решение об увеличении численного состава Правления Общества до 7 (семи) членов с одновременным избранием

в состав Правления следующих новых членов:

1. заместителя Генерального директора Алтабаева Виталия Владимировича;

2. заместителя Генерального директора Толбатова Андрея Владимировича.

6.4. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа АО «КСК» и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров АО «КСК»)

В АО «КСК» действует Положение о премировании Генерального директора, утвержденное Решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 17.08.2018 № 65).

Информация о взаимосвязи вознаграждения исполнительного органа АО «КСК» с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества указана в разделе 3.3 настоящего отчета.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров АО «КСК» (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте АО «КСК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Члены коллегиального исполнительного органа АО «КСК» – 35 842 077, 82 руб.

АО «КСК» входит в перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ([постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 \(ред. от 09.11.2017 № 1346\) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению»](#)).

При этом обязанности публиковать эти сведения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлять указанные сведения общероссийским средствам массовой информации для АО «КСК» не предусмотрена, в связи с чем размер вознаграждения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не раскрывается.

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа АО «КСК», каждому члену коллегиального исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Тимижев Хасан Хамишевич, Единоличный исполнительный орган АО «КСК» (Генеральный директор) в период с 12.12.2017:

Критерии определения и размер вознаграждений:

- определяются в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. Генеральному директору за выполнение дополнительной работы, связанной с исполнением полномочий Председателя Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
- определяются в соответствии с Положением о премировании Генерального директора, утвержденным Решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 17.08.2018 № 65).
- Годовая премия выплачивается Генеральному директору за выполнение ключевых показателей эффективности, установленных и утвержденных Советом директоров Общества, пропорционально проценту их выполнения.
- Годовая премия выплачивается при условии выполнения ключевых показателей эффективности не менее чем на 80%.

Критерии определения размера вознаграждения Членов Коллегиального исполнительного органа АО «КСК»:

Критерии определения и размер вознаграждений определяются в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами.

Вознаграждение за выполнение дополнительной работы, связанной с исполнением полномочий Члена Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, устанавливается дополнительным вознаграждением в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.



7. Ревизионная комиссия

Количество членов Ревизионной комиссии АО «КСК» составляет три человека.

Члены ревизионной комиссии АО «КСК» вознаграждения от Общества не получают.

Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии АО «КСК»:

- Кунижев Муаед Ахъедович, советник Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа;
- Мусаев Арсен Расулович, заместитель начальника отдела координации деятельности по реализации государственных программ Департамента стратегического развития Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа (до 24.11.2018);
- Умаханов Шарапудин Арсланович, консультант отдела инвестиционного развития Департамента инвестиционных проектов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

В заключении ревизионной комиссии АО «КСК» от 29.03.2019 по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год содержатся выводы о:

- ведении надлежащим образом учета основных средств и сохранности активов;
- достоверности сведений, содержащихся в отчетных, финансовых документах Общества, в том числе документах бухгалтерского учета.

Нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества не выявлено.

По результатам проведения проверки ревизионной комиссией АО «КСК» рекомендовано Общему собранию акционеров АО «КСК» утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2018 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения.



8. Положение АО «КСК» в отрасли

8.1. Период деятельности Общества

По данным Федерального агентства по туризму, объем внутреннего туризма в России на фоне существенного сокращения спроса на внешние направления продолжает расти.

При этом, по данным аналитиков, существенная доля внутреннего спроса может быть удовлетворена за счет горнолыжного туризма, который продолжает свое развитие и с каждым годом предлагает все более качественный туристский продукт.

По состоянию на 31.12.2018 на территории Российской Федерации функционируют порядка 300 горнолыжных комплексов и баз с различным уровнем развития инфраструктуры. Многие из них созданы в 1970-1980 годах и располагают устаревшей инфраструктурой, нуждающейся в модернизации. Общее количество горнолыжных трасс на российских горнолыжных комплексах составляет не менее 1 400 общей протяженностью более 1 тыс. км, общее количество канатных дорог – порядка 800.

Значительное количество российских горнолыжных комплексов располагает горнолыжными трассами, протяженность многих из которых не превышает 1 км. Такие горнолыжные комплексы в ряде случаев демонстрируют недостаточный уровень качества и безопасности предоставления услуг, отличаются отсутствием инфраструктуры для организации отдыха, выходящего за рамки горнолыжного туризма, и, как правило, не приспособлены для всесезонной эксплуатации. Вследствие указанных характеристик зимой они не способны привлечь достаточный туристский поток, а летом находятся в состоянии простоя.

В то же время, по оценкам аналитиков, число катающихся на горных лыжах в Российской Федерации имеет потенциальную склонность к росту с 3,7 млн человек в настоящий момент до 12,1 млн человек к 2030 году, в случае наличия достаточного предложения.

В целях удовлетворения растущего спроса на услуги горнолыжного и других видов туризма на горных территориях постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» на территории Северо-Кавказского федерального округа были созданы и объединены в туристический кластер туристско-рекреационные особые экономические зоны (далее – СКФО, ОЭЗ соответственно), а также определена управляющая компания указанных ОЭЗ – АО «КСК».

3 По данным Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, трассы длиной свыше 1 км составляют всего 6,7% от общего количества российских горнолыжных трасс.

В настоящее время в состав Туристического кластера под управлением АО «КСК» включены 5 (пять) ОЭЗ, на территории которых реализуются следующие проекты:

ВТРК «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика), ВТРК «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика), ВТРК «Ведучи» (Чеченская Республика), ВТРК «Армхи» и «Цори» (Республика Ингушетия), ВТРК «Матлас» и прибрежный кластер на побережье Каспийского моря (Республика Дагестан)*.

Целью реализации проекта Туристического кластера является создание новых точек экономического роста на территории субъектов СКФО за счет реализации комплексного инфраструктурного проекта по созданию и развитию конкурентоспособных всесезонных курортов. Создание и развитие курортов Туристического кластера способствует комплексному развитию региона и его трансформации в один из ведущих центров туризма в Российской Федерации.

Существенным фактором успешной реализации проекта является реализация кластерного подхода, обусловленного сравнительной географической близостью курортов и специальным режимом регулирования экономической деятельности, в рамках созданных ОЭЗ.

Кроме того, развитие проекта по кластерному принципу позволит добиться комплексного подхода к планированию и строительству курортов, включая обеспечение курортов необходимой внешней инженерной и транспортной инфраструктурой, будет способствовать эффективному привлечению инвесторов и популяризации курортов среди потенциальных туристов.

Вместе с тем с учетом имеющегося потенциала ОЭЗ, наличия внешних и внутренних факторов, определяющих готовность каждой ОЭЗ к реализации проекта создания курорта, одновременное развитие всех ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, не представляется возможным. В этой связи Обществом реализуется поэтапное развитие курортов Северного Кавказа, одобренное в 2014 году Правительством Российской Федерации 4:

1-й этап (до 2022 года): создание точек роста в рамках развития наиболее перспективных курортов Туристического кластера: ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи»;

2-й этап (2023 – 2025 гг.): эксплуатация курортов, созданных на первом этапе, их последовательное развитие, а также, в случае выделения дополнительного финансирования, развитие оставшихся курортов Туристического кластера.

Подобная стратегия предоставляет АО «КСК» возможность первоначально сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на 3-х проектах, тем самым снизить имеющиеся риски и повысить вероятность успеха в развитии Туристического кластера.

*постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2016 № 978 досрочно прекращено функционирование 4-х ОЭЗ, включенных ранее в состав Туристического кластера, в Республиках Северная Осетия – Алания и Адыгея, в Краснодарском и Ставропольском краях.

4 Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23.04.2015 № ДМ-П16-37пр.

В отчетном году в рамках осуществления деятельности по управлению ОЭЗ АО «КСК» были подготовлены проекты дополнительных соглашений к соглашениям о создании и соглашениям об управлении ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Ингушетия. По состоянию на 31.12.2018 утверждены дополнительные соглашения к соглашениям о создании ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике и Республике Ингушетия, которыми предусматривающие в том числе:

- изменения сторон соглашений;
- актуализацию Комплексов мероприятий по разработке Перспективных планов развития ОЭЗ;
- изменения в Планы обустройства и материально технического оснащения ОЭЗ;
- утверждения Перечня объектов инфраструктуры ОЭЗ и т.д.

Также утверждены дополнительные соглашения к соглашениям об управлении ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, которыми внесены аналогичные изменения.

Дополнительные соглашения к соглашениям о создании ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан находятся на согласовании в органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и Республике Дагестан.

Соглашения об управлении ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан будут утверждены после подписания дополнительных соглашений к соглашениям о создании ОЭЗ.

8.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

В настоящее время в Российской Федерации ни одна управляющая компания не осуществляет управление сразу несколькими ОЭЗ, за исключением АО «КСК». Таким образом, положение АО «КСК» в отрасли является уникальным. Реализуя функции управляющей компании сразу 5 (пяти) ОЭЗ, включенных в состав Туристического кластера, АО «КСК» на сегодня осуществляет эксплуатацию двух горнолыжных курортов международного уровня (ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус»). Кроме того, в целях опережающего развития ВТРК «Ведучи» на территории Чеченской Республики в январе 2018 года реализован этап «0» – построена и введена в эксплуатацию кресельная канатная дорога, горнолыжная трасса протяженностью порядка 1 км с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, здание сервис-центра активных видов отдыха, гараж для ратраков и объекты сопутствующей инженерной инфраструктуры.

Учитывая изложенное, на территории реализации Обществом проекта Туристического кластера СКФО отсутствуют компании, реализующие аналогичные по характеристикам проекты.

Вместе с тем на территории СКФО, а также граничащих с СКФО субъектов Российской Федерации, имеются конкуренты вышеуказанным курортам Туристического кластера.

Конкурентная среда ВТРК «Архыз».

ВТРК «Архыз» – всесезонный горнолыжный курорт, расположенный на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики, обладающий следующей инфраструктурой: 25,5 км горнолыжных трасс, 6 подъемников, системы искусственного снегообразования, система освещения склонов для горнолыжных трасс, гостиницы, пункты питания и проката горнолыжного оборудования и др.

Всесезонные горнолыжные курорты, образующие конкурентную среду ВТРК «Архыз», представлены в таблице № 1.

Конкуренты ВТРК «Архыз»

Таблица № 1

Наименование и место расположения (регион) курорта-конкурента	Характеристики конкурента	Категория конкурента			
		Конкуренты аналоги (1)	Географические конкуренты (2)	Мощные конкуренты (3)	Перспективные конкуренты (4)
«Домбай», Карачаево-Черкесская Республика	20 км горнолыжных трасс; 10 подъемников; 3 200 мест размещения http://www.dombaj.ru/	–	+	–	–
«Горки Город», Краснодарский край	30 км горнолыжных трасс; 13 подъемников; 6 500 мест размещения https://gorkygorod.ru/	–	+	+	+
«Горно-туристический центр ПАО «Газпром», Краснодарский край	20 км горнолыжных трасс; 14 подъемников; 7 500 мест размещения https://polyanaski.ru/	–	+	–	–
«Роза Хутор», Краснодарский край	102 км горнолыжных трасс; 28 подъемников; 11 000 мест размещения https://rosaski.com/	–	+	+	+

(1) Конкуренты аналоги – курорты, зона катания и общее количество посетителей в год которых равны или незначительно превышают аналогичные параметры ВТРК «Архыз».

(2) Географические конкуренты – курорты, расположенные в пределах Северного Кавказа и Закавказья.

(3) Мощные конкуренты – курорты, зона катания и общее количество посетителей в год которых превышают аналогичные параметры ВТРК «Архыз» в два и более раз.

(4) Перспективные конкуренты – курорты, зона катания которых в перспективе будет равна или незначительно превышать аналогичный параметр ВТРК «Архыз».

Конкурентная среда ВТРК «Ведучи».

ВТРК «Ведучи» – всесезонный горнолыжный курорт, расположенный в Итум-Калинском районе Чеченской Республики и обладающий следующей инфраструктурой:

1 подъемник, 1 горнолыжная трасса протяженностью 0,9 км и 185 мест размещения.

Всесезонные горнолыжные курорты, образующие конкурентную среду ВТРК «Ведучи», представлены в таблице № 2.

Конкуренты ВТРК «Ведучи»

Таблица № 2

Наименование и место расположения (страна, регион) курорта-конкурента	Характеристики конкурента	Категория конкурента			
		Конкуренты аналоги (1)	Географические конкуренты (2)	Мощные конкуренты (3)	Перспективные конкуренты (4)
«Армхи», Республика Ингушетия	1,2 км горнолыжных трасс; 1 подъемник; 400 мест размещения http://ingkurort.ru/	–	+	–	–
«Цей», Республика Северная Осетия – Алания	3 км горнолыжных трасс; 2 подъемника; 500 мест размещения https://tseyski.ru/	–	+	+	–
«Шахдаг», Азербайджан	20 км горнолыжных трасс; 5 подъемников; 1 320 мест размещения http://shahdag.az/	–	+	+	+

(1) Конкуренты аналоги – курорты, зона катания и общее количество посетителей в год которых равны или незначительно превышают аналогичные параметры ВТРК «Ведучи».

(2) Географические конкуренты – курорты, расположенные в пределах Северного Кавказа и Закавказья.

(3) Мощные конкуренты – курорты, зона катания и общее количество посетителей в год которых превышают аналогичные параметры ВТРК «Ведучи» в два и более раз.

(4) Перспективные конкуренты – курорты, зона катания которых в перспективе будет равна или незначительно превышать аналогичный параметр ВТРК «Ведучи» (с учетом потенциала развития зоны катания ВТРК «Ведучи» до 16,5 км горнолыжных трасс).

Конкурентная среда ВТРК «Эльбрус».

ВТРК «Эльбрус» – всесезонный горнолыжный курорт, расположенный в Эльбрусском районе (Приэльбрусье) Кабардино-Балкарской Республики.

Курорт «Эльбрус» функционирует с 1970 года и является первым и самым известным с советского периода центром горнолыжного отдыха и альпинизма в России.

С 2014 года АО «КСК» запущен процесс модернизации курорта «Эльбрус» с целью создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса, отвечающего всем мировым стандартам в области горнолыжной индустрии. В рамках первого этапа АО «КСК» введены в эксплуатацию подъемник гондольного типа от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» (третья очередь канатной дороги) и горнолыжная трасса общей протяженностью 2 км.

На сегодняшний день ВТРК «Эльбрус» представлен следующей горнолыжной инфраструктурой: 3 современные канатные дороги и зона катания общей протяженностью 15,4 км.

Всесезонные горнолыжные курорты, образующие конкурентную среду ВТРК «Эльбрус», представлены в таблице № 3.

Конкуренты ВТРК «Эльбрус»

Таблица № 3

Наименование и место расположения (страна, регион) курорта-конкурента	Характеристики конкурента	Категория конкурента			
		Конкуренты аналоги (1)	Географические конкуренты (2)	Мощные конкуренты (3)	Перспективные конкуренты (4)
«Домбай», Карачаево-Черкесская Республика	20 км горнолыжных трасс; 10 подъемников; 3 200 мест размещения http://www.dombaj.ru/	–	+	–	–
«Гудаури», Грузия	50 км горнолыжных трасс; 6 подъемников; 1 700 мест размещения http://www.gudauri.ru/	–	+	+	+
«Горки Город», Краснодарский край	30 км горнолыжных трасс; 13 подъемников; 6 500 мест размещения https://gorkygorod.ru/	–	+	+	–
«Горно-туристический центр ПАО «Газпром», Краснодарский край	20 км горнолыжных трасс; 14 подъемников; 7 500 мест размещения https://polyanaski.ru/	–	+	–	–
«Роза Хутор», Краснодарский край	102 км горнолыжных трасс; 28 подъемников; 11 000 мест размещения https://rosaski.com/	–	+	+	+

(1) Конкуренты аналоги – курорты, зона катания и общее количество посетителей в год которых равны или незначительно превышают аналогичные параметры ВТРК «Эльбрус».

(2) Географические конкуренты – курорты, расположенные в пределах Северного Кавказа и Закавказья.

(3) Мощные конкуренты – курорты, зона катания и общее количество посетителей в год которых превышают аналогичные параметры ВТРК «Эльбрус» в два и более раз.

(4) Перспективные конкуренты – курорты, зона катания которых в перспективе будет равна или незначительно превышать аналогичный параметр ВТРК «Эльбрус».





8.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года, %

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 22.07.2015 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» АО «КСК» в качестве управляющей компании Туристического кластера, объединяющего 5 (пять) туристско-рекреационных особых экономических зон, осуществляет следующие функции:

- обеспечивает строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ, в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ;
- обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ;
- привлекает резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ;
- разрабатывает проекты планировки территории ОЭЗ и представляет их на утверждение в Минкавказ России в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашениями об управлении ОЭЗ функции.

В связи с тем, что на территории реализации Обществом проекта Туристического кластера СКФО отсутствуют организации, реализующие аналогичные по характеристикам проекты, определение доли Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года к АО «КСК» не применимо.

При этом туристский поток на курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением АО «КСК», за последние 3 года стабильно составляет 9% от общего туристского потока на российские горнолыжные комплексы.

8.4. Максимально допустимая проектная мощность и данные по загрузке проектной мощности, %

Данные по максимально допустимой проектной мощности и загрузке проектной мощности применительно к деятельности АО «КСК» приводятся в части определения эталона курорта и достижения эталона на текущий момент.

Развитие всесезонных курортов АО «КСК» осуществляется по модели эталонного курорта, основанной на опыте международных компаний, осуществляющих эксплуатацию горнолыжных курортов, в частности французской Compagnie des Alpes (более 20 курортов в управлении).

Оптимальные показатели эталона:

- порядка 30 км горнолыжных трасс;
- не менее 4-х горнолыжных подъемников;
- наличие необходимой инженерной и коммунальной инфраструктуры, гостиничных объектов более чем на 2 000 мест размещения.

В соответствии со Стратегией развития АО «КСК» на период до 2025 года с учетом существующих ограничительных факторов, а также потенциала развития каждой из ОЭЗ принято решение о включении в первый этап развития Туристического кластера ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи». На втором этапе реализации проекта планируются эксплуатация и последовательное развитие созданных курортов и реализация других проектов. Данный подход одобрен Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым в ходе состоявшегося 23.04.2015 совещания (протокол от 23.04.2015 № ДМ-П16-37пр).

На территории ВТРК «Архыз» введены в эксплуатацию более 43 объектов инженерно-коммунальной и горнолыжной инфраструктуры, в том числе 25,5 км горнолыжных трасс, 6 подъемников, системы искусственного снегообразования, система освещения склонов для горнолыжных трасс и другие сопутствующие объекты.

По состоянию на 31.12.2018 общий уровень развития ВТРК «Архыз» составляет порядка 75% от принятых показателей точки роста курорта (эталона).

К 2023 году на курорте планируется расширение зоны катания до 30 км горнолыжных трасс с 8 подъемниками.

На территории ВТРК «Эльбрус» в настоящее время имеется 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс, 7 подъемников, в том числе 3 современные канатные дороги гондольного типа, около 800 мест размещения различного уровня комфортности. По состоянию на 31.12.2018 общий уровень развития ВТРК «Эльбрус» составляет порядка 63% от принятых показателей точки роста курорта (эталона).

К 2021 году на курорте планируется расширение существующей зоны катания до 26 км и создание 3 новых канатных дорог.

На территории ВТРК «Ведучи» в целях опережающего развития курорта реализован «Этап 0», функционирует кресельная канатная дорога, горнолыжная трасса порядка 1 км с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, здание сервис-центра активных видов отдыха, гараж для ратраков и объекты сопутствующей инженерной инфраструктуры.

По состоянию на 31.12.2018 общий уровень развития ВТРК «Ведучи» составляет порядка 14% от принятых показателей точки роста курорта (эталона).

К 2021 году на курорте планируется строительство 7 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 9,1 км и 3 канатных дорог.

9. Приоритетные направления деятельности



9.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности АО «КСК» определены в соответствии основными задачами, стоящими перед АО «КСК», как управляющей компанией особых экономических зон Туристического кластера, определенными статьей 8.1. Федеральным законом от 22.07.2015 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Уставом Общества и Стратегией развития АО «КСК» на период до 2025 года:

- создание инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, разработка проекта планировки ОЭЗ;

- увеличение объема привлекаемых в развитие ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, внебюджетных инвестиций;
- надлежащая эксплуатация инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера;
- продвижение ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, во внутреннем и внешнем информационных пространствах и формирование позитивной среды в регионах реализации проекта развития Туристического кластера.

Разработка документации по планировке территории, проектирование и строительство объектов инфраструктуры.

В соответствии с полномочиями по управлению ОЭЗ, включенными в состав Туристического кластера, одним из приоритетных направлений АО «КСК» является обеспечение строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ, в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ. В рамках реализации указанных мероприятий и развития инфраструктуры управляющей компанией осуществляются следующие мероприятия:

- разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории, планов обустройства и соответствующего материально-технического оснащения, разделов «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности», перспективных планов развития ОЭЗ;
- проектирование объектов инфраструктуры;
- строительство объектов инфраструктуры.

Даты создания ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ, представлены в Таблице 1.

Таблица № 1

Наименование субъекта	Наименование ОЭЗ	Дата создания
Карачаево-Черкесская Республика	ВТРК «Архыз»	19.01.2011
Кабардино-Балкарская Республика	ВТРК «Эльбрус»	21.01.2011
Республика Дагестан	ВТРК «Матлас»	27.01.2011
	Каспийский прибрежный кластер	30.08.2012
Республика Ингушетия	ВТРК «Армхи-Цори»	09.02.2012
Чеченская Республика	ВТРК «Ведучи»	30.10.2013

7 Здесь и далее по тексту создание (строительство) акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» объектов инфраструктуры подразумевает привлечение подрядных организаций для строительства указанных объектов.

По состоянию на 31.12.2018 АО «КСК» переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками по 5 (пяти) ОЭЗ, входящим в состав Туристического кластера:

- Карачаево-Черкесская Республика – площадь 19 544 га;
- Кабардино-Балкарская Республика – площадь 2 681 га;
- Чеченская Республика – площадь 1 513 га;
- Республика Ингушетия – площадь 20 751 га;
- Республика Дагестан – площадь 2 309 га.

Общая площадь земельных участков, находящихся в управлении АО «КСК» – 46 798 га.

Увеличение объема привлекаемых в развитие ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, внебюджетных инвестиций.

Проект создания Туристического кластера на территории СКФО реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Предполагается, что строительство горнолыжной инфраструктуры будет обеспечено за счет средств АО «КСК» как представителя государства, а коммерческой инфраструктуры – за счет внебюджетных источников. При этом инвесторам проекта предоставляется статус резидента ОЭЗ.

Целью АО «КСК» как государственной компании является постепенная оптимизация государственного участия в проекте за счет увеличения объема привлекаемых внебюджетных инвестиций, перехода курортов Туристического кластера на инвестиционную привлекательность и, как следствие, на самоокупаемость.

В соответствии с указанной целью работа с потенциальными инвесторами и в дальнейшем резидентами является одним из приоритетных направлений деятельности, в рамках которого АО «КСК» ведет планомерную работу с российскими и иностранными компаниями, заинтересованными осуществлять инвестиции в проект.

В ходе участия в крупнейших инвестиционных мероприятиях, а также двусторонних встреч АО «КСК» предлагает деловому сообществу инвестиционные проекты по созданию объектов коммерческой инфраструктуры на территории ОЭЗ Туристического кластера.

С целью применения лучшего мирового опыта в работе по созданию и развитию курортов, включенных в состав Туристического кластера, АО «КСК» на постоянной основе взаимодействует с международными лидерами в сфере создания, развития и управления крупными горнолыжными проектами.

В рамках сотрудничества АО «КСК» с международными экспертами в области горнолыжной индустрии осуществляется разработка мастер-планов, проектов планировки и межевания территории, а также планов обустройства, организуются регулярные рабочие поездки на территории создаваемых курортов, семинары по вопросам эксплуатации объектов инфраструктуры и т.д.

АО «КСК» на постоянной основе работает над развитием существующих и установлением новых партнерских отношений с представителями бизнес среды, в том числе с девелоперами. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с российскими и международными финансовыми институтами для поиска возможных вариантов участия в проекте.

В целях реализации положений Концепции обеспечения трудовыми ресурсами СКФО (Кадровая концепция) с учетом создания Туристического кластера АО «КСК» развивает партнерские отношения с высшими учебными заведениями России, отраслевыми организациями и экспертным сообществом.

Надлежащая эксплуатация инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера.

В сентябре 2018 года АО «КСК» осуществлен частичный переход на собственную эксплуатацию объектов инфраструктуры курортов «Архыз» и «Ведучи», в рамках которой сформирован штат сотрудников и арендована специализированная техника.

Собственная эксплуатация ВТРК «Архыз» включает:

1. Горнолыжные трассы общей протяженностью на ВТРК «Архыз» 30 тыс. м;
2. Систему искусственного снегообразования (СИС), состоящую из искусственных водоемов, градирен, компрессорных станций и снегогенераторов;
3. Административное здание площадью более 6000 м²;
4. Многофункциональный центр п. Лунная поляна площадью более 4000 м²;
5. Наружные сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
6. Дизельные электростанции;
7. Наружные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
8. Проезды и тротуары
 - а. Тротуары общая площадь – 5543 м²;
 - б. Общая площадь дорожной плитки – 16021 м²;
 - в. Общая площадь газонов – 9823 м².

Эксплуатация канатных дорог осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги».

Собственная эксплуатация ВТРК «Ведучи» включает:

1. Систему искусственного снегообразования
2. Горнолыжную трассу протяженностью 945 м;
3. Здание сервис-центра площадью более 5500 м²;
4. Систему электроснабжения и прочие объекты

Эксплуатация канатной дороги осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги».

Продвижение ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, во внутреннем и внешнем информационных пространствах, и формирование позитивной среды в регионах реализации проекта развития Туристического кластера: работа на международном рынке, работа в России.

Планомерное развитие ОЭЗ в составе Туристического кластера под управлением АО «КСК» и, в частности, увеличение мощностей введенной в эксплуатацию горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» актуализирует стоящую перед Обществом задачу по продвижению туристского продукта Северного Кавказа и формированию позитивного облика региона на международном и российском туристических рынках.

Стоит отметить, что объектом работы АО «КСК» по продвижению и популяризации проекта являются не только ВТРК в составе Туристического кластера, но и СКФО в целом: наравне с федеральными органами власти, такими как Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Федеральное агентство по туризму, а также региональными туристическими ведомствами субъектов СКФО АО «КСК» реализует комплекс имиджевых, рекламных, выставочных, информационных и иных проектов, способствующих повышению туристической привлекательности региона.

Большое внимание уделяется информационному сопровождению динамики реализации проекта создания и развития Туристического кластера, а также коммуникации с журналистским и экспертным сообществами.

На регулярной основе проводятся маркетинговые исследования рынка горнолыжного туризма и социологические опросы посетителей курортов Северного Кавказа, что позволяет оценить уровень удовлетворенности туристов и выработать привлекательные тарифные и пакетные предложения, расширить спектр туристских услуг ВТРК.

С помощью рекламы и информационной работы в традиционных и digital-медиа с привлечением event-партнеров и профессионалов в маркетинге, дизайне и коммуникации АО «КСК» стремится распространить информацию о гостеприимстве и уникальном культурно-историческом и природном потенциале Северного Кавказа по всем регионам России и зарубежным странам.

Для повышения узнаваемости бренда курортов Северного Кавказа и привлечения зарубежного туристского потока АО «КСК» принимает участие в крупнейших международных и выставочных мероприятиях, выступает партнером при реализации ряда культурных, художественных и научно-познавательных проектов.

Таким образом, развивается событийный, спортивный, культурно-познавательный туризм как дополнительный фактор привлекательности курортов.



9.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, млн рублей

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов ВТРК «Архыз», – 14 052,4 млн рублей, накопленным итогом, в том числе в 2018 году – 2 431,6 млн рублей.

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов ВТРК «Эльбрус», – 2 367,3 млн рублей, накопленным итогом, в том числе в 2018 году – 36,8 млн рублей.

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов ВТРК «Ведучи», – 2 378,9 млн рублей, накопленным итогом, в том числе в 2018 году – 448,7 млн рублей.

Наименование зоны	Фактически профинансировано нарастающим итогом на 01.01.2019				В том числе в 2018 году
	ВСЕГО:	за счет средств федерального бюджета	в т.ч. средства федеральной адресной инвестиционной программы (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856)	За счет средств управляющей компании (собственные средства)	
Всего	20 454,86	19 140,57	992,57	321,72	2 917,1
ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	14 052,42	13 059,85	992,57		2 431,6
ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	2 367,26	2 367,26			36,8
ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)	2 378,86	2 057,14		321,72	448,7
ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)	733,84	733,84			
ОЭЗ в Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи»)	37,73	37,73			
ОЭЗ в Республике Дагестан (ВТРК «Матлас»)	173,10	173,10			
ОЭЗ в Республике Дагестан (Каспийский прибрежный кластер)	11,53	11,53			
ОЭЗ в Краснодарском крае и Республике Адыгея (ВТРК «Лагонаки»)	492,02	492,02			
капитализируемые расходы по не введенным объектам	208,08	208,08			

9.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Эксплуатация» (ООО «Росинжиниринг Эксплуатация»)

В соответствии с протоколом заседания Правления Общества от 08.06.2018 № 171/18 и протоколом заседания Совета директоров АО «КСК» от 17.08.2018 № 65 принято решение о необходимости прекращения участия в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» (ОГРН 1079847061172, ИНН 7810087690) путем отчуждения всей принадлежащей Обществу доли в размере 1/3 уставного капитала ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей другому участнику – Новикову Дмитрию Эдуардовичу по предложенной им цене в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также вынести на рассмотрение Совета директоров АО «КСК» вопрос о прекращении участия Общества в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» на указанных условиях.

В рамках реализации указанного решения Совета директоров Общества 07.09.2018 был заключен договор купли-продажи доли в размере 1/3 уставного капитала ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» между АО «КСК» и Новиковым Дмитрием Эдуардовичем.

18.09.2018 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена информация о прекращении у участника (АО «КСК») обязательственных прав в отношении ООО «Росинжиниринг Эксплуатация».

9.4. Информация по иным формам участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям

Закрытая компания с ограниченной ответственностью «Международное развитие Кавказа Б.В.» (International Caucasus Development B.V.) (далее – Компания)

Цель участия

Компания была создана АО «КСК» совместно с французской компанией АО «Франс-Коказ» (France-Caucase) в соответствии с президентской инициативой Российской Федерации и Французской Республики по созданию совместного российско-французского предприятия (декларация от 26.05.2011 в г. Довиль (Франция) в целях реализации проекта создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (далее – Проект) с учетом применения лучшего международного опыта в области создания горнолыжных курортов и экспертизы, строительства и управления горнолыжными курортами, а также привлечения ведущей иностранной экспертизы.

Форма и финансовые параметры участия

Закрытая компания с ограниченной ответственностью «Международное развитие Кавказа Б.В.» (International Caucasus Development B.V.) была зарегистрирована 10.02.2012 в Нидерландах в соответствии с решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 06.12.2011 № 15).

Уставный капитал Компании на момент государственной регистрации составлял 10 млн евро, в том числе:

- доля АО «КСК» – 5,1 млн евро;

- доля французского акционера (акционерное общество «Франс-Коказ») – 4,9 млн евро.

В 2013 году французский акционер принял решение о выходе из состава акционеров Компании, выход был оформлен 10.12.2013 путем уменьшения уставного капитала, в результате чего Компания возвратила долю французского акционера в размере 4,9 млн евро.

В результате выхода французского акционера из состава акционеров единственным акционером стало АО «КСК», при этом размер уставного капитала Компании составил 5,1 млн евро.

22.07.2016 Правлением АО «КСК» (протокол от 22.07.2016 № 96/16) принято решение о ликвидации филиала Компании в г. Москве, Российская Федерация. 09.06.2017 филиал Компании был снят с учета на территории Российской Федерации.

21.12.2016 Советом директоров АО «КСК» (протокол от 21.12.2016 № 54) принято решение о прекращении участия АО «КСК» в уставном капитале Компании путем ее ликвидации.

Регистрация Компании в г. Амстердам (Нидерланды) была прекращена 04.04.2018 ввиду полного завершения ликвидации от 02.04.2018.

Показатели экономической эффективности участия

Компания реализовала следующие проекты:

1. Разработка мастер-плана ВТРК «Эльбрус-Безенги».

Разработанный мастер-план стал частью Стратегии развития АО «КСК» до 2025 года. Также был использован в качестве обосновывающего материала при формировании проекта планировки территории ВТРК «Эльбрус-Безенги» и корректировки функционального зонирования ВТРК.

2. Участие в разработке проекта Национального стандарта и представление ведущего международного опыта на основании:

- протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации

Д.А. Медведева от 23.04.2015 № ДМ-П16-37пр (пункты 2-5 раздела II);

- приказа АО «КСК» от 25.05.2015 № Пр-15-087 о создании и утверждении совместной рабочей группы по исполнению пункта 3 раздела II протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23.04.2015 № ДМ-П16-37пр.

Материал, разработанный и представленный экспертами Компании, был включен в Стандарт Российской Федерации «Туристические услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» (стандарт одобрен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2016 № 907-ст).

3. Исследование международного опыта стандартизации общих требований к деятельности горнолыжных курортов и международного опыта нормативно-правового регулирования статуса горной местности.

Разработанный материал является исходной документацией для эксплуатации горнолыжных курортов СКФО.

4. Разработка исследования на тему: «Мировой опыт создания, развития и эксплуатации горнолыжных курортов. Практические рекомендации для России».

Документы, разработанные Компанией, являются исходным материалом для разработки методов эксплуатации горнолыжных курортов СКФО.

5. Консультационные услуги по улучшению эффективности деятельности ВТРК с применением международной экспертизы.

Услуги направлены на формирование инновационной системы ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус», прикладное использование международного опыта в рамках продвижения и развития ВТРК «Архыз».

По итогам анализа успешно реализованных проектов было отмечено, что все поставленные задачи перед Компанией были выполнены в полном объеме, тем не менее, принимая во внимание международные правовые санкции, применяющиеся к компаниям со 100% российским участием, Советом директоров Общества было принято решение о ликвидации компании (протокол от 21.12.2016 № 54). Дивиденды в отчетном году Обществу не выплачивались.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги»

С целью создания эффективного высокотехнологичного производства канатных дорог, обеспечивающего поэтапную локализацию на территории Российской Федерации совместно с мировым производителем канатных дорог, – французской компанией POMA S.A.S. создано российско-французское предприятие общество с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (зарегистрировано на территории Кабардино-Балкарской Республики 09.04.2018).

Адрес местонахождения (юридический адрес): 361115, Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Майский, ул. 9-го Мая, д. 181С.

Уставный капитал предприятия на момент государственной регистрации составлял 60 млн рублей, в том числе: доля АО «КСК» – 40 млн рублей; доля французской компании POMA S.A.S. – 20 млн рублей.

Данное совместное предприятие призвано реализовать следующие социально-экономические задачи:

- обеспечение внутреннего спроса производства канатных дорог на территории Российской Федерации и стран СНГ;

- обслуживание канатного транспорта и иной обеспечивающей техники;

- обучение и подготовка высококвалифицированных кадров;

- создание рабочих мест на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Поставленные задачи в полной мере соответствуют реализации мер, направленных на импортозамещение, в соответствии с решениями, принятыми по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа протокол от 20.03.2017 № 1, в частности, по вопросу импортозамещения оборудования для горнолыжных комплексов.

По итогам 2018 года совместным предприятием была проделана следующая работа:

Производство:

- проведен аудит производственных площадок;
- начато производство тестовых образцов элементов канатной дороги на площадке общества с ограниченной ответственностью «Севкавтурентген-Д»;
- разработана структура производственных элементов канатной дороги для последующей локализации;
- осуществляется работа по адаптации чертежей;
- ведется работа по обмену знаний от французских инженеров в части организации и контроля производственных процессов;
- произведены и поставлены кронштейны для велосипедов на ВТРК «Архыз»;
- проведены переговоры, подготовлены коммерческие предложения (с расчетом финансовой модели и составлением концепции) для потенциальных заказчиков по пассажирским подвесным канатным дорогам в следующих городах: Кисловодск, Москва, Геленджик, Самара, Краснодар, Химки, Сочи;
- заключено соглашение о намерениях по строительству пассажирских и грузовых канатных дорог в Республике Узбекистан и Ульяновской области.

Эксплуатация:

- запущена эксплуатация канатных дорог на ВТРК «Ведучи» и ВТРК «Архыз»;
- проводится подготовка к началу работ по обучению работников в рамках реализации проекта создания «школы эксплуатации».

Проектирование:

- разработана концепция и рабочая документация для строительства горнолыжного курорта на озере Кезеной Ам;
- осуществляется работа в рамках договора от 26.07.2018 № РС-18-997 с АО «КСК» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Горнолыжная трасса ЕР27 для ВТРК «Эльбрус»;
- ведется работа по проектированию канатных дорог на Северном склоне ВТРК «Ведучи».

Поставка:

- поставлено 3 (три) ратрака от производителя Принот на ВТРК «Архыз».

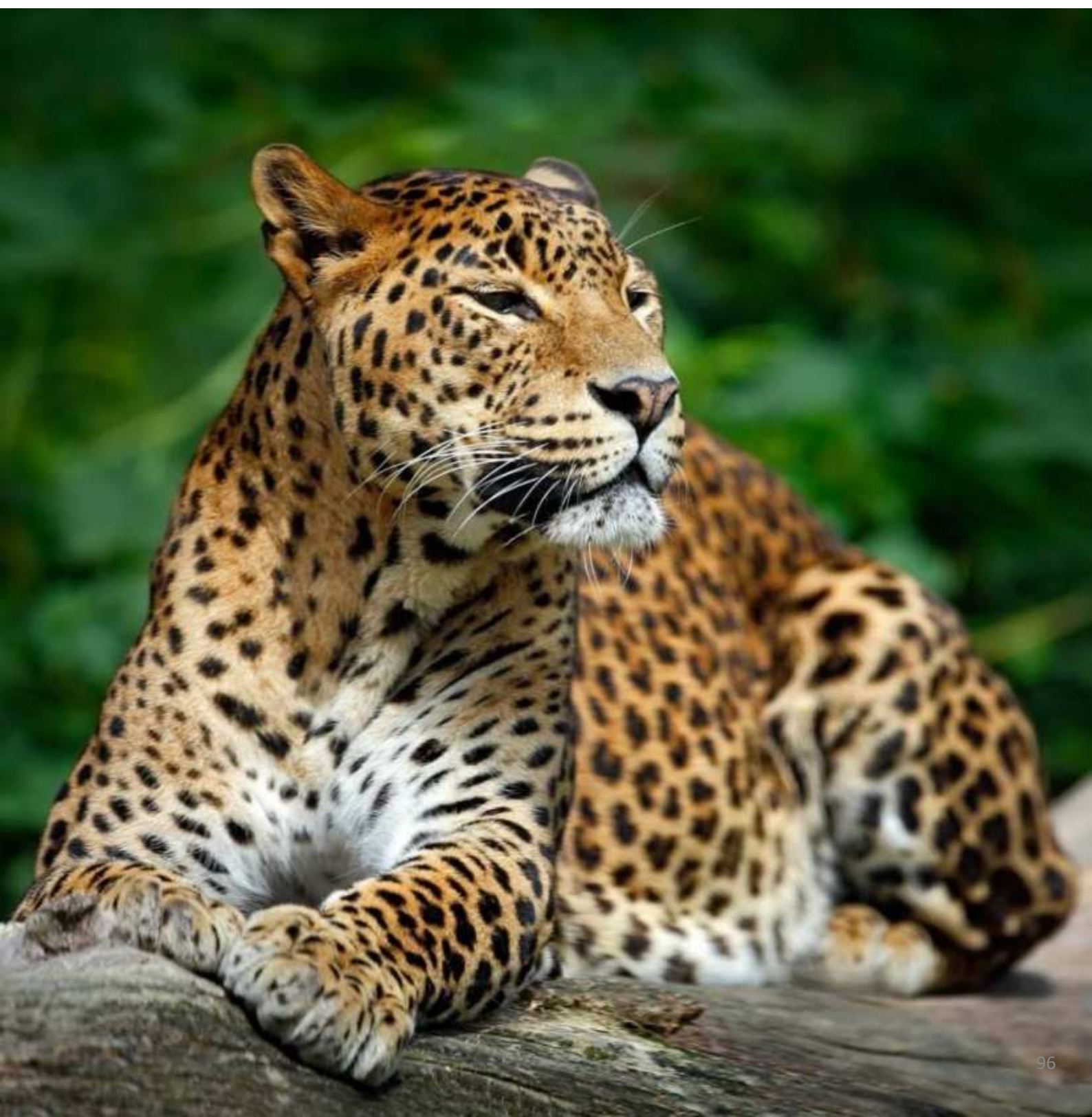
Строительство:

- организован курорт «под ключ» на озере Кезеной-Ам: строительство горнолыжных трасс с освещением, монтаж и поставка траволатора и безопорных канатных дорог, поставка горнолыжного оборудования, снегоходов, квадроцикла.

Автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа»

В целях реализации природоохранных инициатив и сохранения в первозданном состоянии территорий, на которых реализуется проект Туристического кластера, Обществом 28.04.2016 учреждена автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа» (АНО «Центр природы Кавказа»).

В отчетном 2018 году Общество не осуществляло регулярных либо единовременных имущественных взносов в денежной и иных формах в формирование имущества автономной некоммерческой организации «Центр природы Кавказа».



Сведения о некоммерческой организации:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АНО «Центр природы Кавказа»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Autonomous non-profit organization «North Caucasus nature preservation and protection center»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

ANO «Caucasus Nature Center»

Руководитель:

Генеральный директор – Шюшайте Рената

ОГРН/ИНН: 1162651060120/2632104689

Местонахождение (юридический адрес):

город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 (в соответствии с уставом)

Телефон/факс: +7 (495) 775-91-22 доб. 583

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.caucasusnature.ru

Участие в данном некоммерческом образовании не предусматривает экономические выгоды для Общества, в том числе выплату дивидендов и носит благотворительный характер.



Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Эксплуатация»

Цель участия

Достижение стратегических целей АО «КСК», направленных на развитие в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея Туристического кластера и ОЭЗ, обеспечение условий для выполнения целевых показателей государственных программ, стратегий развития регионов.

Форма и финансовые параметры участия:

1. Советом директоров Общества 07.10.2015 (от 07.10.2015 протокол № 45) принято следующее решение:

В соответствии с подпунктом 23 пункта 11.4 Устава АО «КСК» и подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АО «КСК» принять участие в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» (ОГРН 1079847061172, ИНН 7810087690, место нахождения: 194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Гельсингфорсская, дом 2, литера А, помещение 16Н) на следующих условиях:

– размер доли в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация», приобретаемой АО «КСК», – не более 50 (пятьдесят) процентов;

– оплату доли в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация», приобретаемой АО «КСК», осуществить денежными средствами по ее номинальной стоимости в размере не более 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Реализуя данное решение Совета директоров, Общество вошло в состав участников ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» посредством процедуры увеличения уставного капитала. Внос Общества в уставный капитал при этом составил 10 000 (Десять тысяч) рублей. Дата внесения сведения в единый государственный реестр юридических лиц об участии – 22.03.2016, размер доли Общества – 1/3 в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация».

В соответствии с протоколом заседания Правления Общества от 08.06.2018 № 171/18 принято решение о необходимости прекращения участия в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» (ОГРН 1079847061172, ИНН 7810087690) путем отчуждения всей принадлежащей Обществу доли в размере 1/3 уставного капитала ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей другому участнику – Новикову Дмитрию Эдуардовичу по предложенной им цене в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также вынести на рассмотрение Совета директоров АО «КСК» вопрос о прекращении участия Общества в ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» на указанных условиях.

2. Согласно протоколу заседания Совета директоров АО «КСК» от 17.08.2018 № 65 принято решение Обществу прекратить участие в уставном капитале ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» (ОГРН 1079847061172, ИНН 7810087690) путем отчуждения всей принадлежащей АО «КСК» доли в размере 1/3 уставного капитала ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей другому участнику – Новикову Дмитрию Эдуардовичу, по предложенной им цене в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В рамках реализации указанного решения Совета директоров Общества 07.09.2018 был заключен договор купли-продажи доли в размере 1/3 уставного капитала ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» между АО «КСК» и Новиковым Дмитрием Эдуардовичем.

18.09.2018 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена информация о прекращении у участника (АО «КСК») обязательственных прав в отношении ООО «Росинжиниринг Эксплуатация».

Основные сведения:

Полное наименование:

общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Эксплуатация»;

Сокращенное наименование:

ООО «Росинжиниринг Эксплуатация»;

Руководитель:

Генеральный директор – Ищенко Александр Александрович (на момент выхода АО «КСК» из состава участников ООО «Росинжиниринг Эксплуатация»).

ОГРН/ИНН:

1079847061172/7810087690

Адрес (место нахождения):

194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А.

Тел./факс:

+7(812) 331 53 36 /+7(812) 493 38 55

ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» оказывает услуги по организации эксплуатации и техническому обслуживанию горнолыжных комплексов, включающие:

- техническое освидетельствование и подготовку к работе канатных дорог;
- подготовку систем искусственного снегообразования;
- дефектоскопию канатов;
- диагностику и подготовку к работе снегоуплотняющей техники;
- плановое и внеплановое техническое обслуживание всех комплексов сложного оборудования, предназначенного для функционирования и содержания горнолыжных склонов;
- проектирование и обустройство сноуборд-парков, возведение фигур любой сложности («биг эйеры», «джиббинги», «халфпайпы» и другие);
- расчистку горнолыжных трасс, установку сеток безопасности.

Услуги по эксплуатации и управлению:

- обслуживание горнолыжных склонов снегоуплотнительными машинами;
- организация службы эксплуатации канатных дорог;

- организация службы спасателей и лыжных патрулей, патрулирование горнолыжных трасс и эвакуация с них пострадавших;
- организация службы инструкторов;
- организация службы администрирования, управление существующими службами эксплуатации и тех. обслуживания;
- прочие услуги.

Показатели экономической эффективности участия:

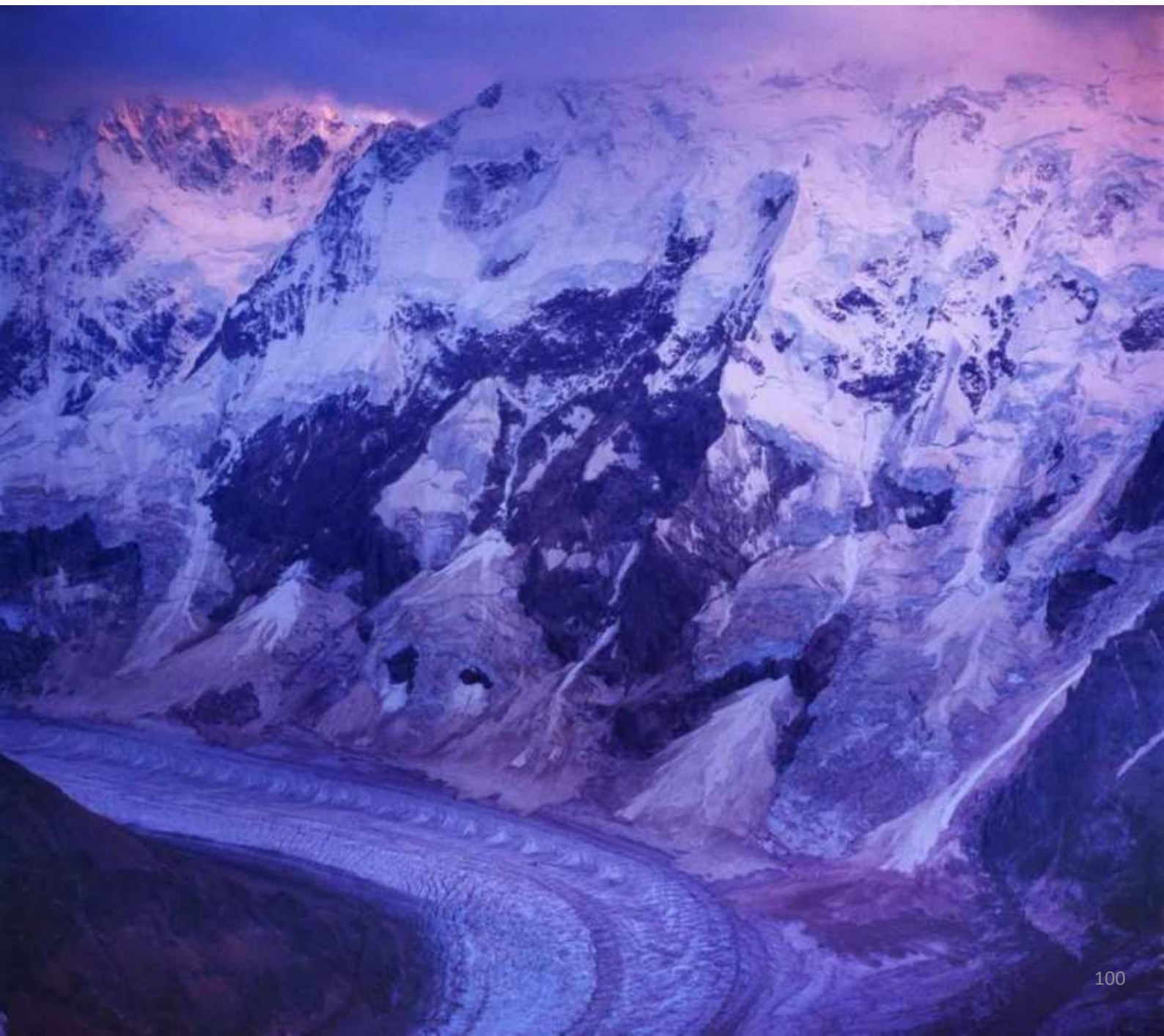
В соответствии с отчетами о финансовых результатах ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» за периоды:

Январь-Декабрь 2017 года убыток составил 9 206 тыс. руб.;

Январь-Март 2018 года убыток составил 14 526 тыс. руб.

Информация представлена в соответствии с Бухгалтерскими балансами за 2017 год и 1-й квартал 2018 года ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» в составе аудиторских заключений ООО «Росинжиниринг Эксплуатация» за указанные периоды.

В связи с указанными обстоятельствами дивиденды в отчетном году Обществу, со стороны данного зависимого общества, не выплачивались.





10. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов

В связи с тем, что на балансе АО «КСК» по состоянию на 31.12.2018 непрофильные активы не числятся, программа отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Общества Советом директоров АО «КСК» не утверждалась, в связи с чем информация о реализации непрофильных активов также не приводится.



**11. Отчет Совета директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям деятельности**

11.1. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Создание инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера.

Реализованный объем работ:

ВТРК «Архыз»

В 2018 году были произведены проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

- «Сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, поселок Романтик ВТРК «Архыз» (договор от 10.08.2016 № Д-ДРП-16-011, ООО «РосЮгСтрой»)
- «Объекты горнолыжной инфраструктуры SL10 в р. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз» (договор от 19.12.2016 № Д-ДРП-16-019-1682, ООО «РосЮгСтрой»)
- «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема» (договор от 05.06.2018 № Д-ДРП-18-002-3995, ООО «Гранд») работы не завершены
- Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз» (договор от 04.12.2018 № Д-ДРП-18-005-4511, ООО «Бизнес Континент») *работы не завершены*

В 2018 году были произведены строительно-монтажные работы по следующим объектам:





- «Сети инженерно-технического обеспечения Резидентов и устройство проезда от автодороги «Архыз-Лунная поляна - гора Дукка» до зоны апарт-отелей и комплекса шале в районе верхней станции канатной дороги В13, поселок Романтик ВТРК «Архыз» (договор от 15.09.2015 № Д-ДТ-15-040, ООО «СтройМакс КМВ», ввод в эксплуатацию 09.08.2018)
- «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз» (договор от 03.02.2017 № 00000000139171860002 / Д-ДРП-17-001-3045, АО «Росинжиниринг», ввод в эксплуатацию 27.12.2018 по 1,3,5, Этапам)

Иные работы, произведенные в 2018 году:

- Контракт на поставку оборудования (ППКД NL1) (договор от 04.04.2017 № 00000000139171860002/460, Компания POMA S.A.S.)
- Контракт на поставку оборудования (ППКД SL10) (договор от 18.04.2017 № 00000000139171860002/499, LEITNER GmbH)
- На оказание услуг технического заказчика по проектированию и строительству объектов ВТРК «Архыз» (договор от 03.08.2016 № Д-ДРП-16-013, АО «НЭО Центр»)
- На оказание услуг технического заказчика по проектированию и строительству объектов ВТРК «Архыз» (договор от 18.04.2017 № Д-ДРП-17-002-3201, АО «Гидроремонт-ВКК»)



ВТРК «Эльбрус»

В 2018 году были произведены проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

– Горнолыжная трасса ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» (договор от 26.07.2018 № РС-18-997)

работы не завершены





ВТРК «Ведучи»

В 2018 году были произведены строительно-монтажные работы по следующим объектам:

- «Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южно-ориентированном склоне ВТРК «Ведучи». Этап 0» (договор от 25.05.2017 № 00000000139162240002 / РС-17-726, ввод в эксплуатацию 09.02.2018)
- «Устройство дорог с паркингом на территории туристско-рекреационной особой экономической зоны «Ведучи» Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики» (договор от 25.05.2017 № 00000000139162240002 / РС-17-731, ввод в эксплуатацию 09.02.2018)

Иные работы, произведенные в 2018 году:

- Контракт на поставку оборудования (ППКД VL8) (договор от 23.03.2017 № 00000000139162240002/382, ООО «ПОМА»)
- Контракт на поставку оборудования (СИС) (договор от 25.05.2017 № 00000000139162240002/688, DEMACLENKO GmbH)
- На оказание услуг технического заказчика по объектам ВТРК «Ведучи» (договор от 19.07.2017 № 00000000139162240002 /Д-ДРП-17-005-3195, АО «НЭО Центр»)

**Земельно-имущественные отношения, охрана окружающей среды
и разработка градостроительной документации**

**Информация о свободных земельных участках на территориях ОЭЗ
по состоянию на 31.12.2018**

Наименование субъекта федерации	Площадь ОЭЗ, га	Полезная площадь ОЭЗ, предназначенная для предоставления резидентам (по проекту планировки), га	Общая площадь земельных участков, предназначенная для предоставления резидентам ОЭЗ в соответствии с заключенными соглашениями о ведении деятельности (бизнес-планами), га	Общая площадь земельных участков, находящихся в аренде у резидентов ОЭЗ, га	Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, га	Площадь свободных участков, га
Карачаево-Черкесская Республика	19 544	224,60	39,38	37,11***	3,73	185,22
Кабардино-Балкарская Республика	2 682	25,00	-	-	-	25,00
Республика Дагестан	2 309	-*	-	-	-	-
Республика Ингушетия	20 751	8,40**	0,52	-	-	7,88*
Чеченская Республика	1 513	86,80	59,9	13,58	-	26,90

* Проект планировки территории не разработан.

** Проект планировки территории разработан на часть территории ОЭЗ «Армхи».

*** Включая земельные участки, предоставленные резидентам до передачи полномочий по управлению и распоряжению земельными участками Минэкономразвития России и АО «КСК».

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Карачаево-Черкесской Республики

Земельно-имущественные отношения.

1) В соответствии с дополнительным соглашением от 17.10.2018 № ДС-001-ОБ/С к соглашению от 19.01.2011 № С-8-ОС/Д25 о создании на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны в границы ОЭЗ дополнительно включены земельные участки с кадастровыми номерами 09:06:0021402:4 и 09:06:0021402:5 общей площадью 30,4 га.

2) За 2018 год АО «КСК»:

– предоставлено в аренду 12 земельных участков резидентам – обществу с ограниченной ответственностью «Люкс-Архыз», обществу с ограниченной ответственностью «ГОРНЫЙ КРИСТАЛЛ», обществу с ограниченной ответственностью «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», обществу с ограниченной ответственностью «Илья Муромец», общей площадью 3,3 га в целях строительства объектов в соответствии с утвержденными бизнес-планами;

– сданы в аренду юридическим лицам и частным предпринимателям объекты недвижимости в здании административно-делового центра общей площадью 141 м²; в здании многофункционального центра 1361,08 м², части объекта «Благоустройство» – 17209 м². Всего в 2018 г. сдано в аренду 18711,08 м²;

3) Резидентом – обществом с ограниченной ответственностью «Аллюр» реализовано право выкупа земельных участков под построенными объектами. Оформлено право собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 09:06:0021401:1281 и 09:06:0021401:1283 общей площадью 3,5 га.

Охрана окружающей среды при развитии ОЭЗ.

В связи с переводом земель из лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в границах ОЭЗ на АО «КСК» возложены функции по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории ОЭЗ. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах ОЭЗ АО «КСК» заключен договор с Карачаево-Черкесским республиканским государственным бюджетным учреждением «Лесная пожарная охрана», согласно которому в 2018 году проводились работы по противопожарному обустройству лесов на территории ОЭЗ, мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров в случае их возникновения.

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства АО «КСК» в 2018 году подготовлены и направлены в Управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской Республике технические отчеты об обращении с отходами на территориях Туристических деревень Романтик и Лунная поляна ВТРК «Архыз».

В 2018 году АО «КСК» были получены нормативы допустимых сбросов для ливневых очистных сооружений, расположенных на территориях Туристических деревень Романтик и Лунная поляна ВТРК «Архыз». С Управлением Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской Республике согласованы планы снижения сбросов в водные объекты и получены разрешения на сброс загрязняющих веществ.

В связи с осуществлением водозабора из реки Архыз АО «КСК» заключены ежеквартальные дополнительные соглашения к договору водопользования, заключенному между АО «КСК» и Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики в целях изменения платежной базы по договору на фактически забранный объем воды.

В 2018 году АО «КСК» проводился ежемесячный мониторинг качества воды в реке Архыз и в ручье безымянном в местах сброса сточных вод с очистных сооружений ливневой канализации и дренажной канализации пос. Романтик и Туристической деревни Лунная поляна ВТРК «Архыз», также проводились наблюдения за морфометрическими характеристиками указанных водных объектов.

В 2018 году АО «КСК» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

В целях сохранения растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики и пересаженных за границы полосы отвода под строительство объектов ВТРК «Архыз», АО «КСК» в 2018 году проведен комплекс мероприятий по двукратному агротехническому уходу и мониторингу приживаемости пересаженных редких растений с составлением соответствующих актов и подготовкой отчета. АО «КСК» в 2018 году подготовлены и направлены в уполномоченные на ведение статистических наблюдений органы исполнительной власти отчеты по формам федерального статистического наблюдения, содержащие сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух, образовавшихся отходов, сведения о компенсационном выпуске водных биоресурсов, затратах на проведение мероприятий по охране окружающей среды и др.

В 2018 году в целях дальнейшей реализации лесоматериалов, образовавшихся при строительстве объектов Северного склона пос. Романтик ВТРК «Архыз», проведены работы по оценке его рыночной стоимости.

В полном объеме осуществлен вывоз лесоматериалов, складированных на территории Туристической деревни Лунная поляна ВТРК «Архыз» и реализованных по результатам ранее проведенного аукциона.

Разработка градостроительной документации.

В течение 2018 года АО «КСК» разработаны градостроительные планы на 40 земельных участков.



Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Кабардино-Балкарской Республики

Земельно-имущественные отношения.

Проведена работа по подготовке документации для раздела земельного участка 07:11:1500000:282 в целях формирования земельного участка для строительства горнолыжной трассы ЕР27.

Охрана окружающей среды при развитии ОЭЗ.

В 2018 году продолжалась работа по проработке правовых механизмов, обеспечивающих возможность распоряжения земельными участками и строительства объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ, расположенной в границах национального парка «Приэльбрусье». На регулярной основе осуществлялось проведение анализа действующего законодательства Российской Федерации, выявление пробелов; подготовка предложений по порядку предоставления земельных участков на территории ОЭЗ, расположенной в границах особо охраняемых природных территорий; подготовка аналитических материалов, ведение официальной переписки с федеральными органами исполнительной власти.

В рамках исполнения требований природоохранного законодательства АО «КСК» в 2018 году подготовлен и направлен в Управление Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике технический отчет об обращении с отходами на ВТРК «Эльбрус».

В 2018 году АО «КСК» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

Разработка градостроительной документации.

В течение 2018 года градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.



Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Чеченской Республики

Земельно-имущественные отношения.

За 2018 год АО «КСК»:

- оформлены права аренды АО «КСК» на земельные участки общей площадью 768,5 га в целях строительства объектов инфраструктуры;
- предоставлено в аренду 2 земельных участка резидентам – обществу с ограниченной ответственностью «Вершина», обществу с ограниченной ответственностью «ПИК», общей площадью 3,2 га в целях строительства объектов в соответствии с утвержденными бизнес-планами;
- сданы в аренду юридическим лицам и частным предпринимателям объекты недвижимости в здании сервисного центра активных видов отдыха общей площадью 201,3 м²; части объекта «Благоустройство» – 36 м². Всего в 2018 году сдано в аренду 237,3 м².

Охрана окружающей среды при развитии ОЭЗ.

В 2018 году АО «КСК» произведена постановка на учет объектов ВТРК «Ведучи», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Управлением Росприроднадзора по Чеченской Республике ВТРК «Ведучи» присвоен уникальный номер и выдано соответствующее свидетельство о постановке на учет.

В целях своевременного вывоза отходов, образующихся при эксплуатации ВТРК «Ведучи», АО «КСК» заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с обществом с ограниченной ответственностью «Оникс» от 16.11.2018 № Д-ДцАрх-18-012-4711 с целью их дальнейшего транспортирования и захоронения.

Разработка градостроительной документации.

Подготовлены и предоставлены в администрацию Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики материалы по градостроительным планам в отношении 7 (семи) земельных участков.





Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Республики Ингушетия

В течение 2018 года земельные участки в границах ОЭЗ АО «КСК» третьим лицам не предоставлялись, договоры аренды не заключались, градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.



Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Республики Дагестан

В течение 2018 года земельные участки в границах ОЭЗ АО «КСК» третьим лицам не предоставлялись, договоры аренды не заключались, градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.

Увеличение объема привлекаемых в развитие ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, внебюджетных инвестиций

В течение 2018 года АО «КСК» на регулярной основе проводилась работа с инвесторами, находящимися в процессе получения статуса резидента, а также действующими резидентами ОЭЗ на территории Туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа. Предоставлялось информационное, методическое и консультационное содействие по вопросам получения статуса резидента ОЭЗ и ведения туристско-рекреационной деятельности на курорте. Обществом было проанализировано 6 заявлений потенциальных резидентов ОЭЗ и 7 заявлений на изменение условий соглашений действующих резидентов ОЭЗ, которые в дальнейшем были рассмотрены и рекомендованы Наблюдательными советами ОЭЗ, входящих в Туристический кластер, для направления в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа для рассмотрения на Экспертном совете по туристско-рекреационным ОЭЗ.

Для обеспечения прямого диалога АО «КСК» с резидентами ОЭЗ, а также оперативного решения проблемных вопросов, связанных, в том числе с инвестиционной деятельностью, осуществляемой на территории ОЭЗ, было проведено 3 заседания Совета резидентов.

В 2018 году Экспертный совет по туристско-рекреационным особым экономическим зонам при Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа одобрил заявки 3 (трех) инвесторов на получение статуса резидента ОЭЗ на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики, которые инвестируют в строительство коммерческих объектов 1,68 млрд рублей, заявки 2 (двух) инвесторов на получение статуса резидента ОЭЗ на территории Чеченской Республики, которые инвестируют в строительство коммерческих объектов 0,398 млрд рублей, а также заявку 1 (одного) инвестора на получение статуса резидента ОЭЗ на территории Республики Ингушетия, который инвестирует в строительство коммерческих объектов 0,02 млрд рублей.

Новыми резидентами ВТРК «Архыз» стали общество с ограниченной ответственностью «Парадайс», общество с ограниченной ответственностью «Олимпия» и общество с ограниченной ответственностью «Архыз Девелопмент».

Новыми резидентами ВТРК «Ведучи» стали общество с ограниченной ответственностью «ПИК» и общество с ограниченной ответственностью «Вершина».

Новым резидентом ВТРК «Армхи» стало общество с ограниченной ответственностью «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».

Также Экспертный совет по туристско-рекреационным особым экономическим зонам при Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа в 2018 году одобрил изменения Соглашений с действующими резидентами ОЭЗ за счет чего общий объем заявленных резидентами инвестиций увеличился на 439,5 млн руб.

По состоянию на 31.12.2018 на территории Туристического кластера зарегистрировано 33 резидента:

- 29 резидентов на территории ВТРК «Архыз»;
- 3 резидента на территории ВТРК «Ведучи»;
- 1 резидент на территории ВТРК «Армхи».

По состоянию на 31.12.2018 объем заявленных инвестиций резидентов – 23 502 453 тыс. рублей:

- ВТРК «Архыз» – 11 109 440 тыс. рублей;
- ВТРК «Ведучи» – 12 373 013 тыс. рублей;
- ВТРК «Армхи» – 20 000 тыс. рублей.



Надлежащая эксплуатация инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера

Эксплуатация объектов ВТРК «Архыз»

С октября 2017 года по сентябрь 2018 года коммерческая и техническая эксплуатация объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры ВТРК «Архыз» осуществлялась в соответствии с договором на эксплуатацию объектов от 27.10.2017 № РС-17-1497, заключенным между АО «КСК» и обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ООО «СКГК») (далее – Договор).

Контроль и координирование эксплуатации объектов АО «КСК», расположенных на территории ВТРК «Архыз», осуществлялись соответствующими структурными подразделениями АО «КСК».

В рамках Договора ООО «СКГК» осуществляется эксплуатация объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры, в том числе:

- кресельная четырехместная канатная дорога В13;
- гондольная пассажирская канатная дорога В10;
- горнолыжные трассы № 1В, 2В, 5В, 6В (включая 6В2);
- система искусственного снегообразования пос. Романтик;
- проезды, тротуары, благоустройство, Административное здание с помещениями торговли, общепита и встроенным ПРУ (противорадиационным укрытием) общей площадью 6 405,8 м² строительным объемом – 28 917 куб. м, количество этажей – 3 (подземных – 1, надземных – 2);
- детский горнолыжный городок;
- искусственный водоем в районе верхней станции В10, объемом 21.6 тыс. м³;
- подвесная пассажирская канатная дорога SL8, гараж кресел;
- горнолыжная трасса MV3 протяженностью 2 385 м;
- горнолыжная трасса MV4 протяженностью 1 410 м;
- горнолыжная трасса MV5 протяженностью 2 740 м;
- система искусственного снегообразования Лунной поляны;
- платежно-пропускная система;

- многофункциональный центр на Лунной поляне, общей площадью 4 460 м², 2 этажа, с помещениями ресторана, пункта проката и подготовки спортивного инвентаря, пунктом оказания медицинской помощи;
- постоянная парковка автотранспорта на территории пос. Романтик – 4 300 м² на 170 м/м;
- парковки автотранспорта временные;
- КЛ 35 кВ ПС «Романтик» РТП-1 «Северный склон» – 1,034 км;
- КЛ 35 кВ ПС «Романтик» РТП-2 «Лунная поляна» – 2,604 км;
- проезды, тротуары на Лунной поляне.

Помимо Договора с ООО «СКГК» действовал агентский договор о реализации ски-пассов от 01.11.2017 № РС-17-1519.

Фактические платежи за 2018 год в рамках выполнения ООО «СКГК» Договора эксплуатации составили 163,33 млн рублей.

На территории ВТРК «Архыз» осуществляется добровольное страхование жизни и здоровья туристов в соответствии с заключенным между АО «КСК» и страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия» договором от 30.03.2018 № Д-ДцАрх-18-002-2584.

Организована работа медпункта на территории ВТРК «Архыз» с 01.01.2017 – республиканского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зеленчукская центральная районная больница».

Принятые меры обеспечили увеличение выручки от реализации платных услуг, расширили емкость курорта ВТРК «Архыз», увеличили туристский поток, повысили комфорт отдыхающих.

Обеспечение работы пункта проката горнолыжного инвентаря и службы инструкторов осуществлялось резидентом ВТРК «Архыз» обществом с ограниченной ответственностью «ПикЭкспириенс».

В 2018 году на территории курорта работали все горнолыжные трассы: на южном склоне – №№ 1В, 2В, 5В, 6В (включая 6В2), MV3, MV4, MV5.

В декабре 2018 года в режиме тестовой эксплуатации запущены горнолыжные трассы на северном склоне – №№ NP1, NP2, NP3, NP4, NP1 и пассажирская канатная дорога NL1.

В летний период 2018 года для оказания туристских услуг частично не функционировали объекты инфраструктуры, а именно:

- кресельная четырехместная канатная дорога В13;
- горнолыжные трассы №№ 1В, 2В, 5В, 6В (включая 6В2), MV3, MV4, MV5;
- система искусственного снегообразования пос. Романтик;
- подвесная пассажирская канатная дорога SL8, гараж кресел;
- система искусственного снегообразования Лунной поляны;
- многофункциональный центр на Лунной поляне.

С сентября 2018 года эксплуатация объектов ВТРК «Архыз» осуществляется посредством АО «КСК» в связи с переходом на собственную эксплуатацию, за исключением канатных дорог. Эксплуатация канатных дорог ВТРК «Архыз» осуществляется по Договору с ООО «Национальные канатные дороги» от 27.11.2018 № Д-ДцАрх-18-031-4721.

Общее количество посетителей ВТРК «Архыз» в 2018 году составило 287 тысяч человек, продано 167 тысяч ски-пассов. При этом за аналогичный период в 2017 году ВТРК «Архыз» посетило 243 тысячи человек, продано 138 тысяч ски-пассов.

Объем выручки от продажи ски-пассов в 2018 году составил 225,6 млн руб., что превышает на 14% аналогичный показатель 2017 года (208,9 млн руб.). Помимо указанных объектов на территории ВТРК «Архыз» в зимнем сезоне 2017-2018 гг. бесплатно для посетителей курорта работал открытый каток с искусственным льдом, а в летнем сезоне 2018 года работала бесплатно футбольная спортивная площадка.



Эксплуатация объектов ВТРК «Эльбрус»

Эксплуатация объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус» осуществляется с 2015 года акционерным обществом «Курорт Эльбрус» (АО «Курорт Эльбрус»).

В 2018 году эксплуатация объектов ВТРК «Эльбрус» также осуществлялась АО «Курорт Эльбрус» в рамках заключенных между АО «КСК» и АО «Курорт Эльбрус» договоров на эксплуатацию от 03.11.2017 № РС-17-1517 и от 02.11.2018 № РС-18-1601. Дополнительно между АО «КСК» и АО «Курорт Эльбрус» заключен договор аренды электрооборудования от 12.12.2018 № РС-18-1810.

В рамках вышеуказанных договоров осуществляется эксплуатация объектов горнолыжной инфраструктуры, в том числе:

- гондольная пассажирская канатная дорога;
- горнолыжные трассы;
- операторская нижней станции канатной дороги;
- операторская верхней станции канатной дороги.

Фактические платежи по договорам эксплуатации за 2018 год составили 27,39 млн руб.

Также с АО «Курорт Эльбрус» подписаны Агентские договоры от 03.11.2017 № РС-17-1518 и от 02.11.2018 № РС-18-1613 о реализации ски-пассов с вознаграждением в размере 3%. По указанным договорам общее количество проданных ски-пассов за 2018 год составило 115 406 штук (за аналогичный период 2017 года продано 94 312 ски-пассов), объем выручки от продажи ски-пассов в 2018 году составил 53 723 400,00 рублей (за аналогичный показатель 2017 года – 38 298 953,00 рублей).

С 2018 года в рамках договора от 30.03.2018 № Д-ДцАрх-18-003-2585 АО «КСК» со страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия» осуществляется страхование жизни и здоровья туристов ВТРК «Эльбрус».

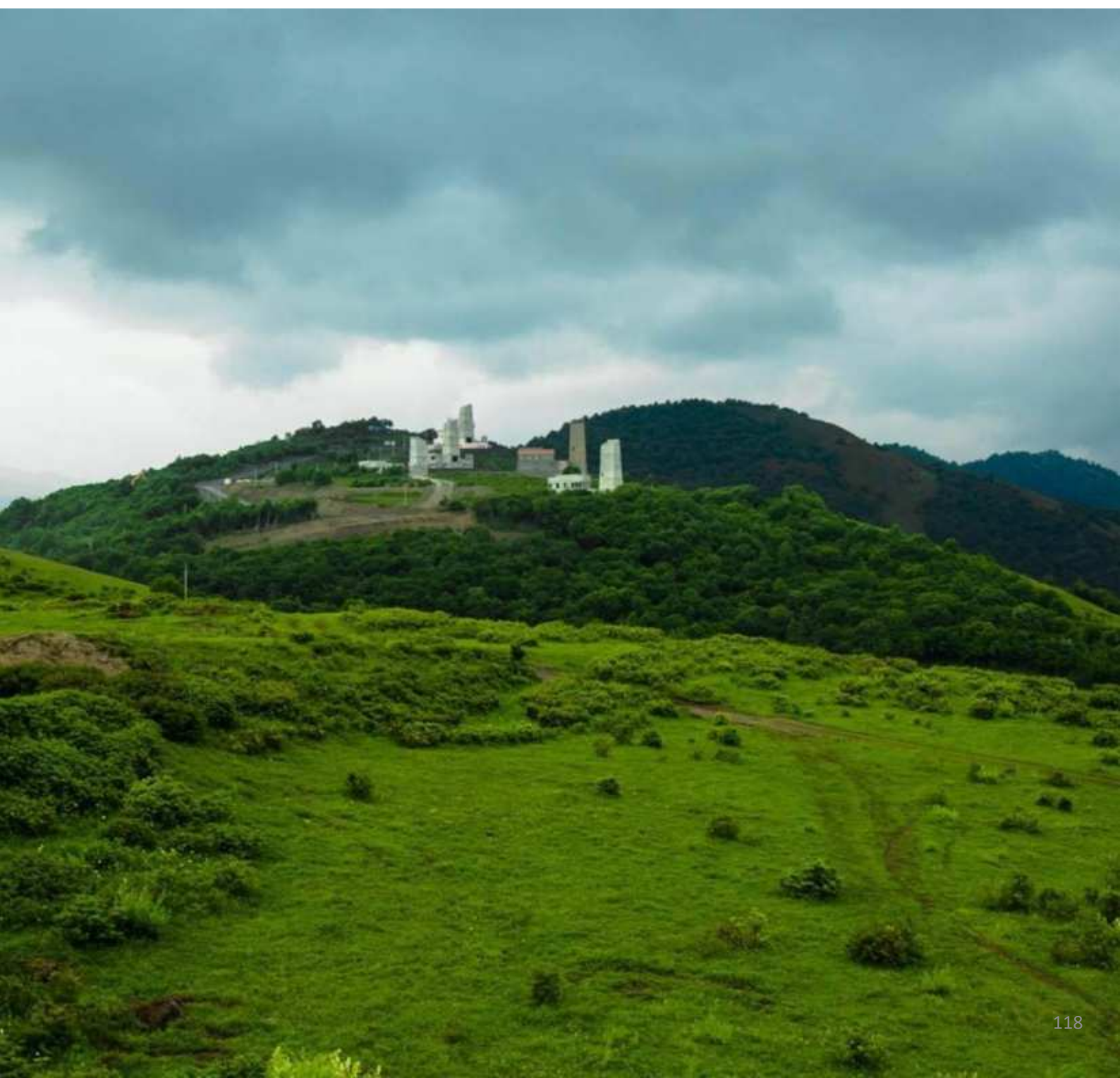
Эксплуатация объектов ВТРК «Ведучи»

Открытие ВТРК «Ведучи» состоялось в январе 2018 года. Эксплуатация объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры ВТРК «Ведучи» осуществлялась в соответствии с договором от 11.01.2018 № 18-012, заключенным между АО «КСК» и обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ООО «СКГК»).

В рамках указанного договора ООО «СКГК» осуществлялась эксплуатация:

- Горнолыжной трассы VP15;
- Пассажирской канатной дороги VL8.

С октября 2018 года эксплуатация объектов ВТРК «Ведучи» осуществляется посредством АО «КСК» в связи с переходом на собственную эксплуатацию, за исключением канатных дорог. Эксплуатация канатных дорог ВТРК «Ведучи» осуществляется по Договору с ООО «Национальные канатные дороги» от 27.11.2018 № Д-ДцАрх-18-031-4721.



Продвижение ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, во внутреннем и внешнем информационных пространствах и формирование позитивной среды в регионах реализации проекта развития Туристического кластера

Продвижение на мировом рынке

В 2018 году деятельность АО «КСК» по продвижению возможностей отдыха на курортах Туристического кластера на зарубежных рынках была сфокусирована на участии в международных туристических выставках, что содействовало продвижению бренда компании и повышению его узнаваемости в туристических B2B и B2C-сегментах.

Важным шагом на пути продвижения туристского потенциала России, как среди специалистов туристической отрасли, так и среди туристских аудиторий, стало представление проекта Туристического кластера на XXIII Международной выставке оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet, которая прошла в г. Гренобле, Французской Республики. На выставке презентовались глобальные инновации, тенденции и последние достижения в сфере благоустройства горных территорий и организации зимнего и летнего отдыха в горах. Это мероприятие послужило налаживанию диалога с экспертами рынка в туристической области с целью вовлечения их опыта в реализацию Проекта АО «КСК» и активно развивающейся горнолыжной индустрии страны в целом.

Новые возможности курортов Северного Кавказа были презентованы в ходе официальной программы рабочего визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Австрийскую Республику. В рамках программы состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области развития Северо-Кавказского туристического кластера между АО «КСК» и австрийско-швейцарской компанией Doppelmayr Seilbahnen GmbH («Доппельмайр Зайльбанен ГмбХ»).

В рамках расширенного заседания Российско-австрийского делового совета в Палате экономики Австрии в присутствии Первого заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, председателя Совета директоров АО «КСК» О.Х. Байсултанова также был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития Северо-Кавказского туристического кластера между акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа», австрийской компанией LEITNER GmbH («Ляйтнер ГмбХ») и французской компанией POMA S.A.S. («ПОМА С.А.С.»).

Целью сотрудничества станет внедрение современных и экологических технологий на всесезонных туристско-рекреационных комплексах под управлением АО «КСК».

В соответствии с меморандумом компании POMA S.A.S. и LEITNER GmbH, окажут содействие развитию ООО «НКД» – первого российско-французского совместного предприятия по производству канатных дорог на территории Северо-Кавказского федерального округа. Предполагается, что компания LEITNER GmbH будет осуществлять поставку современных компонентов канатных дорог, для сборки канатных дорог на мощностях предприятия «Национальные канатные дороги» в России. В свою очередь компания POMA S.A.S., будет осуществлять поставку необходимого оборудования из Французской Республики и оказывать консультационные услуги в целях реализации поставленных перед ООО «НКД» задач.

Ключевым мероприятием 2018 года стало представление Туристического кластера на Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2018».

Основным экспонатом выставочного пространства АО «КСК» стал образец кабины трехканатной подвесной дороги производства завода SIGMA, Франция (входит в группу компаний ROMA S.A.S., Франция). Аналогичные кабины, оборудованные 28 посадочными местами и свободным стоячим пространством для размещения еще 7 человек, будут использоваться на площадке ВТРК «Ведучи» на канатной дороге, которая свяжет южно- и североориентированные склоны курорта.

Также на стенде АО «КСК» были представлены мультимедиа-презентации ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи», развиваемых в составе Туристического кластера. Потенциальным инвесторам были предложены комплексные инвестиционные лоты.

На выставочной площадке Французской Республики в рамках форума было подписано трехстороннее соглашение, в рамках которого совместное российско-французское предприятие ООО «НКД» выступит проектировщиком и поставщиком оборудования канатных дорог для ВТРК «Эльбрус».

Сторонами трехстороннего соглашения наравне с ООО «НКД» выступают АО «КСК» и французская компания ROMA S.A.S.

В рамках Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ-2018» АО «КСК» и компания ROMA S.A.S. подписали также план мероприятий («дорожную карту») по разработке плана индустриализации производства канатных дорог на территории Северо-Кавказского федерального округа и внедрению французских технологий производства оборудования канатных дорог в рамках российско-французского совместного предприятия ООО «НКД».

АО «КСК» приняло участие в VII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» (г. Ульяновск, 10-12 октября 2018 г.). Мероприятие является ключевой экспертной площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия государственной власти, общества и бизнеса в целях развития физической культуры и массового спорта.

На форуме представлены проекты ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи». Особое внимание было уделено не только рекреационному потенциалу курортов и возможностям отдыха на них, но и спортивной составляющей: проведению школьных уроков по горнолыжному спорту, взаимодействию с профессиональными спортивными федерациями в рамках организации соревнований и учебно-тренировочных сборов.

В рамках деловой программы форума АО «КСК» представлена на рассмотрение экспертного сообщества концепция проекта по созданию на площадках ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи» многофункциональных спортивных комплексов для подготовки спортсменов по зимним и летним видам спорта. Кроме того, состоялось подписание соглашения о намерениях между АО «КСК», ООО «НКД» и акционерным обществом «Корпорация развития Ульяновской области» в рамках реализации проекта по обустройству городских канатных дорог в регионе.

Начиная с июня 2018 года, в рамках взаимодействия с Федеральным агентством по туризму Российской Федерации в целях формирования положительного имиджа и продвижения туристского потенциала СКФО как туристического направления, популяризации Туристического кластера на внутреннем и мировом рынках, достигнута договоренность об участии АО «КСК» в реализации проекта Visit Russia.

Принято решение о продвижении через международную сеть национальных туристских офисов Visit Russia, действующую под эгидой одного из подведомственных предприятий Ростуризма – федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный маркетинговый центр по туризму» (ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму»).

Между АО «КСК» и обществом с ограниченной ответственностью «ЛексСистемс» (компанией, действующей от имени ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» в офисах Visit Russia) подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого осуществляется перевод и тираж информационных буклетов о курортах Туристического кластера для распространения их в визовых центрах таких стран как Бельгия, Германия, Латвия, Литва, Турция, Чехия, Швейцария, Эстония.

Работа в России

Продвижение проекта Туристического кластера в СМИ, современных медиа и интернет-среде

В целях продвижения туристского продукта в Северо-Кавказском федеральном округе, учитывая повышающийся с каждым годом спрос на путешествия по территории Российской Федерации, в том числе в сегменте горнолыжного туризма, АО «КСК» в 2018 году вело активную информационно-рекламную деятельность.

На постоянной основе реализовывались редакционные и коммерческие проекты в региональных и федеральных средствах массовой информации, в том числе отраслевых туристических СМИ, о возможностях всесезонного отдыха в регионах Северного Кавказа. Инициировалось появление экспертных и аналитических публикаций, телевизионных сюжетов, фоторепортажей и новостных материалов. Совместно с пресс-службами федеральных ведомств Минкавказ России и Минэкономразвития России, курирующих деятельность АО «КСК», организовано оперативное, всестороннее и достоверное освещение работы Общества по развитию всесезонных курортов в Северо-Кавказском федеральном округе.

В течение 2018 года подготовлено порядка 130 пресс-релизов о деятельности АО «КСК» и динамике развития площадок первого этапа – ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи». Пресс-релизы, распространялись по базе федеральных и региональных средств массовой информации (далее – СМИ), направлялись пресс-службам глав регионов СКФО и федеральных министерств и ведомств, а также в адрес отраслевых (туристических, спортивных, деловых, строительных, экологических) СМИ.

На основе новостных информационных сообщений АО «КСК» в СМИ было опубликовано более 4600 репортажей, статей, аналитических материалов. Были организованы эксклюзивные интервью Генерального директора и руководителей структурных подразделений Общества.

Было оказано содействие корреспондентским группам ведущих федеральных и региональных СМИ в подготовке репортажей о курортах Туристического кластера на редакционной основе. В частности, на площадках ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» работали съемочные группы телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Москва 24», «МАТЧ ТВ», «Архыз 24», ГТРК «Ставрополье», ЧГТРК «Грозный» и другие.

В 2018 году также был реализован ряд информационно-рекламных проектов в партнерстве с федеральным информационным агентством «Интерфакс Туризм», ведущими изданиями бортовой прессы: журналами «Аэрофлот», «Аэрофлот World», «Аэрофлот Premium», «Аэроэкспресс».

Особое внимание было уделено привлечению средств массовой информации к освещению участия АО «КСК» в Российском инвестиционном форуме, Петербургском международном экономическом форуме, форуме «Россия – спортивная держава», а также к освещению открытия ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике. Продолжалось продвижение Общества в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Большое внимание было уделено работе официальной страницы в социальной сети Instagram. В течение года было опубликовано более 260 сообщений новостного, развлекательного и имиджевого характера.

Событийная деятельность и выставочная активность

В соответствии с утвержденным руководством Общества форматом в 2018 году было обеспечено участие АО «КСК» в следующих деловых мероприятиях:

- Российский инвестиционный форум «РИФ-2018», г. Сочи (15-16 февраля 2018 года);
- XXIII Международная выставка оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet, г. Гренобль, Франция (18-19 апреля 2018 года);
- Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ-2018» (24-26 мая 2018 года);
- Форум «Перспективы сотрудничества Австрии с СКФО», г. Москва (30 мая 2018 года);
- V юбилейный Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI», ВТРК «Архыз» (20-22 июля 2018 года);
- XXV Московский международный лыжный салон, бизнес-форум «Горнолыжная Россия» (13-15 сентября 2018 года);
- VII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», г. Ульяновск (10-12 октября 2018 года);
- Форум социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа, ВТРК «Архыз» (19-20 октября 2018 года);
- II Российско-германский форум креативных индустрий ART-WERK 2018, г. Москва (17-18 ноября 2018 года);
- III бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ!» г. Грозный (6-7 декабря 2018 года).

АО «КСК» были организованы следующие событийные мероприятия:

- Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на ВТРК «Эльбрус» (1 июля 2018 года).
- Первый открытый чемпионат СКФО по маунтинбайку в дисциплине даунхилл на ВТРК «Архыз» (22-24 сентября 2018 года).

Участие в деловых и выставочных мероприятиях способствовало демонстрации стратегической роли АО «КСК» по развитию туризма на Северном Кавказе, позитивной динамики реализации проекта Туристического кластера, популяризации туристского продукта Северного Кавказа на мировом уровне, а также привлечению инвесторов в ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера на территории Северо-Кавказского федерального округа, в целях обеспечения окупаемости государственного финансирования в Проект.

Проводимые АО «КСК» мероприятия широко освещались в региональных и федеральных средствах массовой информации, что способствовало узнаваемости бренда курортов Северного Кавказа и формированию в СКФО центра событийного туризма и площадки для проведения профессиональных соревнований на базе ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи».

Маркетинговые исследования

Важной составляющей работы АО «КСК» является развитие клиентоориентированного сервиса на площадках Туристического кластера. Выполнение данной задачи невозможно без получения регулярной обратной связи от клиентов – посетителей ВТРК в составе Туристического кластера. С этой целью АО «КСК» регулярно проводятся социологические исследования, позволяющие определить актуальный портрет посетителя ВТРК, а также получить обратную связь от гостей курорта.

АО «КСК» в феврале и марте 2018 года на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» методом анкетирования в очной форме было проведено маркетинговое исследования уровня удовлетворенности посетителей. Работы включали в себя опрос 700 респондентов в возрасте от 15 до 60 лет.

Анализ полученных результатов позволил АО «КСК» оценить возвратный туристский поток на ВТРК «Архыз» в сезоне 2017-2018 гг., который составил 58%, на ВТРК «Эльбрус» – 61% туристов.

Итоги опроса гостей ВТРК «Архыз» показали, что регионами, генерирующими основную долю туристского потока, как и в прошлом сезоне стали Ставропольский край – 27% опрошенных, Ростовская область – 26%, Краснодарский край – 18% и Москва – 12%. Ключевыми факторами выбора курорта для отдыха гости назвали высокое качество горнолыжных склонов, так ответили 27% опрошенных, соотношение цены и качества услуг – 22%, рекомендации друзей – 19%, близость к месту проживания – 18%. Среднее время пребывания на курорте большинства отдыхающих составляет от 2 до 3 дней.

Основной поток туристов ВТРК «Эльбрус» – 57% составляют гости из Москвы и Московской области; многие туристы приезжают из Санкт-Петербурга – 7%, из Краснодарского края порядка 9%, из Ростовской области – 6% и Ставропольского края – 5%. На выбор курорта для отдыха, по словам его гостей, влияют предыдущий собственный опыт – 36% и рекомендации знакомых – 20%, соотношение цены и качества услуг – 16%, а также качество горнолыжных склонов и собственный интерес к курорту.

Респонденты, приезжающие на ВТРК «Эльбрус», предпочитают длительный формат отдыха: в этом сезоне 42% туристов провели на территории курорта от 8 до 14 дней.

Обратная связь от гостей курортов стала важным инструментом при планировании этапов строительства объектов горнолыжной инфраструктуры, работ по благоустройству курортов, разработке тарифной сетки и специальных предложений.

Событийный маркетинг

Результаты маркетинговых исследований продемонстрировали, что для повышения качества и разнообразия отдыха на курорте необходимо реализовывать мероприятия развлекательной программы для катающихся разных возрастных и социальных категорий и других посетителей курорта, особенно для людей старшей возрастной категории и женщин с детьми.

В 2018 году на территории курортов АО «КСК» была реализована масштабная event-программа, включавшая организацию и проведение следующих мероприятий:

- День рождения ВТРК «Архыз» (3 января 2018 года);
 - Школьные горнолыжные уроки в рамках социальной образовательной инициативы «Лыжи зовут!» на ВТРК «Архыз» в зимнем сезоне (январь-март 2018 года);
 - Торжественное открытие ВТРК «Ведучи» (26 января 2018 года);
 - Школьные горнолыжные уроки в рамках социальной образовательной инициативы «Лыжи зовут!» для школьников Итум-Калинского района Чеченской Республики на ВТРК «Ведучи» (февраль-март 2018 года);
 - День защитника Отечества на ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Архыз» (23 февраля 2018 года);
 - Международный женский день на ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Архыз» (8 марта 2018 года);
 - Закрытие горнолыжного сезона на ВТРК «Архыз» (31 марта 2018 года);
 - Весенне-летний сезон учебно-тренировочных сборов региональных и сборных команд России по горнолыжному спорту и фристайлу на ВТРК «Эльбрус» (старт – 16 мая 2018 года);
 - Открытие летней программы на ВТРК «Ведучи» (24 июня 2018 года);
 - Открытые состязания любителей бега по горам и пересеченной местности – фестиваль скайраннинга, трейлраннинга и горного бега «Архыз Sky Race» на ВТРК «Архыз» (28 июля 2018 года);
 - Молодежный спортивно-образовательный лагерь «KatadZe-Camp» на ВТРК «Архыз» (23-29 июля 2018 года);
 - V юбилейный Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI» на ВТРК «Архыз» (20-22 июля 2018 года);
 - Летние учебно-тренировочные сборы сборной команды Санкт-Петербурга и членов сборной России по биатлону и лыжным гонкам на ВТРК «Архыз» (август 2018 года);
 - Открытый чемпионат СКФО по маунтинбайку в дисциплине даунхилл на ВТРК «Архыз» (22-24 сентября 2018 года);
 - Обучающие курсы по подготовке инструкторов по горным лыжам и сноуборду категории «С» на ВТРК «Архыз» и «Эльбрус» (декабрь 2018 года);
 - Новогодняя программа на ВТРК «Архыз» и «Ведучи» (31 декабря 2018 года).
- Проведение развлекательных мероприятий на площадке ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» в 2018 году способствовало достижению следующих целей:
- повышение узнаваемости бренда курортов и укрепление лояльности туристов;
 - повышение качества и разнообразия отдыха на курорте;
 - популяризация ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» в СМИ и социальных сетях как клиентоориентированного курорта, предоставляющего качественный уровень сервиса и горнолыжной инфраструктуры;
 - стимулирование возвратного туризма на ВТРК «Архыз» и «Эльбрус»;
 - популяризация горнолыжного спорта в Северо-Кавказском федеральном округе;
 - закрепление за ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» роли площадки событийного туризма в регионе.

Рекламное продвижение

В рамках рекламной кампании зимних возможностей отдыха на ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» в 2018 году АО «КСК» был реализован план информационного продвижения в социальных медиа.

С целью увеличения заинтересованности аудитории размещались рекламные посты в тематических группах в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram и Facebook, а также на тематической площадке Недома. Кроме того, продвижение курортов осуществлялось в поисковых системах Яндекс и Гугл посредством контекстной рекламы.

По итогам рекламной кампании были достигнуты следующие результаты:

- повышение узнаваемости бренда среди потенциальных туристов и местного населения, а также на рынке туристских услуг;
- стимулирование продаж услуг курорта;
- увеличение туристского потока на курорты, продвижение горнолыжного спорта в Северо-Кавказском федеральном округе.

В течение года число подписчиков официальных групп ВТРК «Эльбрус», администрируемых АО «КСК», увеличилось на 8000 человек, ВТРК «Архыз» на 11 000 человек. Динамика увеличения количества подписчиков аккаунтов курортов в социальных сетях в течение 2018 года продемонстрировала высокое значение данного канала получения информации о деятельности ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус» для туристов. Кроме того, ВТРК «Ведучи» в 2018 году привлек около 3000 подписчиков в своих социальных сетях.

В связи с чем АО «КСК» было принято решение о дальнейшей реализации рекламной кампании курортов в социальных сетях. Рекламная кампания включает:

- ведение официальных страниц курортов в социальных сетях;
- размещение медийной рекламы с учетом геотаргетирования;
- репутационный менеджмент (размещение отзывов на тематических площадках в социальных медиа);
- реализацию кросс-промо и конкурсных активностей и другие мероприятия, направленные на продвижение бренда курорта.

Участие в конкурсных мероприятиях

АО «КСК» стало первой в России компанией, получившей международную премию «Mountain Planet Awards», которая была вручена на XXIII Международной выставке оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet (г. Гренобль, Франция). Ведущие мировые эксперты отрасли признали управляющую компанию Северо-Кавказского туристического кластера «Лучшей российской компанией в сфере развития горнолыжного туризма».

ВТРК «Архыз» стал лауреатом Национальной спортивной премии за 2018 год, учрежденной Министерством спорта Российской Федерации. Он признан лучшим объектом спорта в номинации «Спортивный объект России». Церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта проводится Минспортом России ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2010 № 493 в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Имиджевые проекты

22-23 сентября 2018 года в Москве прошел Фестиваль культуры и искусств народов Северного Кавказа «Синтез мира, синтез искусств». АО «КСК» выступило партнером фестиваля. Мероприятие объединило традиции семи регионов Северного Кавказа. В рамках фестиваля семь центральных зданий Москвы были расписаны красочными граффити, рассказывающими о каждом регионе Северного Кавказа. Так Кабардино-Балкарская Республика была представлена курортом Эльбрус, а Карачаево-Черкесская Республика – курортом «Архыз». Кроме того, на экране главной сцены фестиваля зрители смогли увидеть красоты курортов Северного Кавказа – ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи», что способствовало повышению привлекательности курортов Туристического кластера.

Социальные, спортивные и иные проекты, летняя программа

Кроме выполнения функций управляющей компании Туристического кластера в СКФО АО «КСК» реализует социально ориентированные проекты на территориях развиваемых ВТРК. АО «КСК» уже несколько лет подряд реализует благотворительный проект «Лыжи зовут!», в рамках которого для детей близлежащих школ организовываются бесплатные уроки катания на горных лыжах и сноуборду.

Проект реализуется на территориях ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, ВТРК «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Республике, и с 2018 года на ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике.

В 2018 году на территории ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике в благотворительном проекте «Лыжи зовут!» приняли участие 423 школьника Зеленчукского и Урупского муниципальных районов, в том числе 20 воспитанников подшефного АО «КСК» детского дома п. Усть-Джегута. На территории ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике в указанном проекте приняли участие 65 школьников Итум-Калинского муниципального района. Суммарно в 2018 году в проекте приняли участие 488 школьников, горнолыжными инструкторами проведено 103 занятия, организовано 1607 выездов детей.

Реализация подобных проектов на общегосударственном уровне позволит увеличивать число детей, профессионально занимающихся горнолыжным спортом.

Также реализуются и другие социальные проекты: обучение инвалидов катанию на лыжах по программе эффективной реабилитации людей с ограниченными возможностями с помощью занятий спортом «Лыжи мечты», льготные ски-пассы для детей и другие.

Кроме того, летом 2018 года на территории ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике АО «КСК» был построен байк-парк с детской учебной зоной. По аналогии с проектом «Лыжи зовут!» на территории байк-парка также предполагается реализация детских благотворительных инициатив.

В летнем сезоне 2018 года на территории построенного байк-парка ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике успешно проведен первый открытый региональный чемпионат по даунхиллу (скоростному спуску на горном велосипеде), который собрал 108 спортсменов из разных городов России.

Учитывая успешный опыт его проведения, в период летнего сезона (с июня по сентябрь) 2019 года на территории ВТРК «Архыз» планируется проведение 11 российских и международных соревнований по дисциплинам маунтинбайка, которые включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год Минспорта России.

По итогам функционирования ВТРК «Архыз» в период летней и межсезонной эксплуатации в 2018 году туристский поток вырос на 32%. Самые высокие средневзвешенные показатели посещаемости и выручки от продажи ски-пассов ВТРК «Архыз» приходятся на период с 20 июля по 15 сентября, что обусловлено увеличением количества туристов за счет организации летних и спортивных сервисов и проведения активной рекламной кампании на территории СКФО и ЮФО.

Согласно результатам социологических исследований, проведенных на ВТРК «Архыз» в сезоне летней эксплуатации 2018 г. более половины (72%) респондентов посетили курорт в рамках однодневного визита, 1/3 доля – в составе организованных экскурсионных и туристических групп с суточным размещением в гостиницах курорта. Порядка 30% респондентов узнали о запуске летней программы на курорте за счет активной рекламной кампании в сети Интернет. Более половины (69%) респондентов положительно оценили организацию летней программы на курорте.



11.2. Финансовые показатели

Финансовые показатели

№	Показатели	2018 год	2017 год	Примечание
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. В том числе:	273 789	234 901	+ 16,56%
	– реализация ски-пассов, тыс. руб.	250 436	211 022	+ 18,68%
	– доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. руб.	22 857	23 501	- 2,74%
	– прочие, тыс. руб.	496	378	+ 31,22%
2.	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-818 126	-639 664	+ 27,9%
3.	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-1 289 860	-1 391 431	- 7,3%
4.	Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе:	1 132 899	708 787	+ 59,84%
	– задолженность перед федеральным бюджетом по налогам, тыс. руб.;	5 725	3 525	+ 62,41%
	– задолженность по капитальному строительству, тыс. руб.;	997 765	641 229	+ 55,60%
	– задолженность по эксплуатации, тыс. руб.;	49 007	24 976	+ 96,22%
	– задолженность по содержанию имущества общества, тыс. руб.	80 402	39 057	+ 105,86%
5.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	876 258	1 047 496	- 16,35%
	– задолженность федерального бюджета по налогам, тыс. руб.;	66 650	555 592	- 88 %
	– задолженность по капитальному строительству, тыс. руб.;	435 784	247 907	+ 75,79%
	– задолженность по эксплуатации, тыс. руб.;	63 981	88 423	- 27,64%
	– задолженность по содержанию имущества общества, тыс. руб.	309 843	155 574	+ 99,16%

За отчетный период себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг увеличилась на 24% (с 874 565 тыс. рублей в 2017 году до 1 091 915 тыс. рублей в 2018 году). Изменения произошли за счет увеличения амортизации введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры на 8% (с 473 889 тыс. рублей в 2017 году до 513 170 тыс. рублей в 2018 году), а также за счет увеличения расходов на эксплуатацию объектов «Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз» и объектов горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры на южноориентированном склоне ВТРК «Ведучи» на 44% (с 400 676 тыс. рублей в 2017 году до 578 745 тыс. рублей в 2018 году).

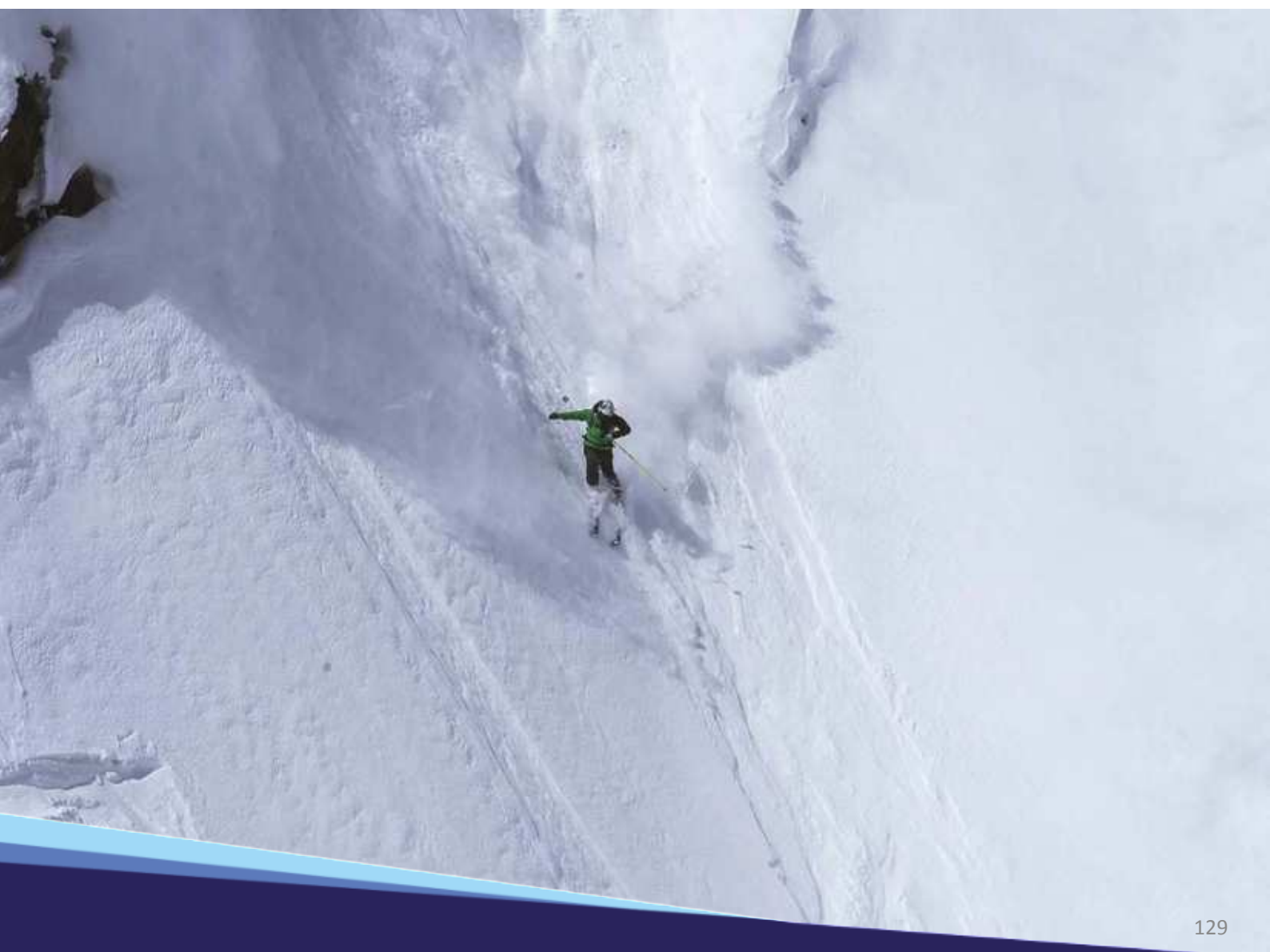
Необходимо отметить, что по сравнению с 2017 годом убыток сократился на 7,3% (с 1 391 431 тыс. рублей в 2017 году до 1 289 860 тыс. рублей в 2018 году) за счет увеличения доходов от размещения временно свободных денежных средств, а также выручки от эксплуатации ВТРК.

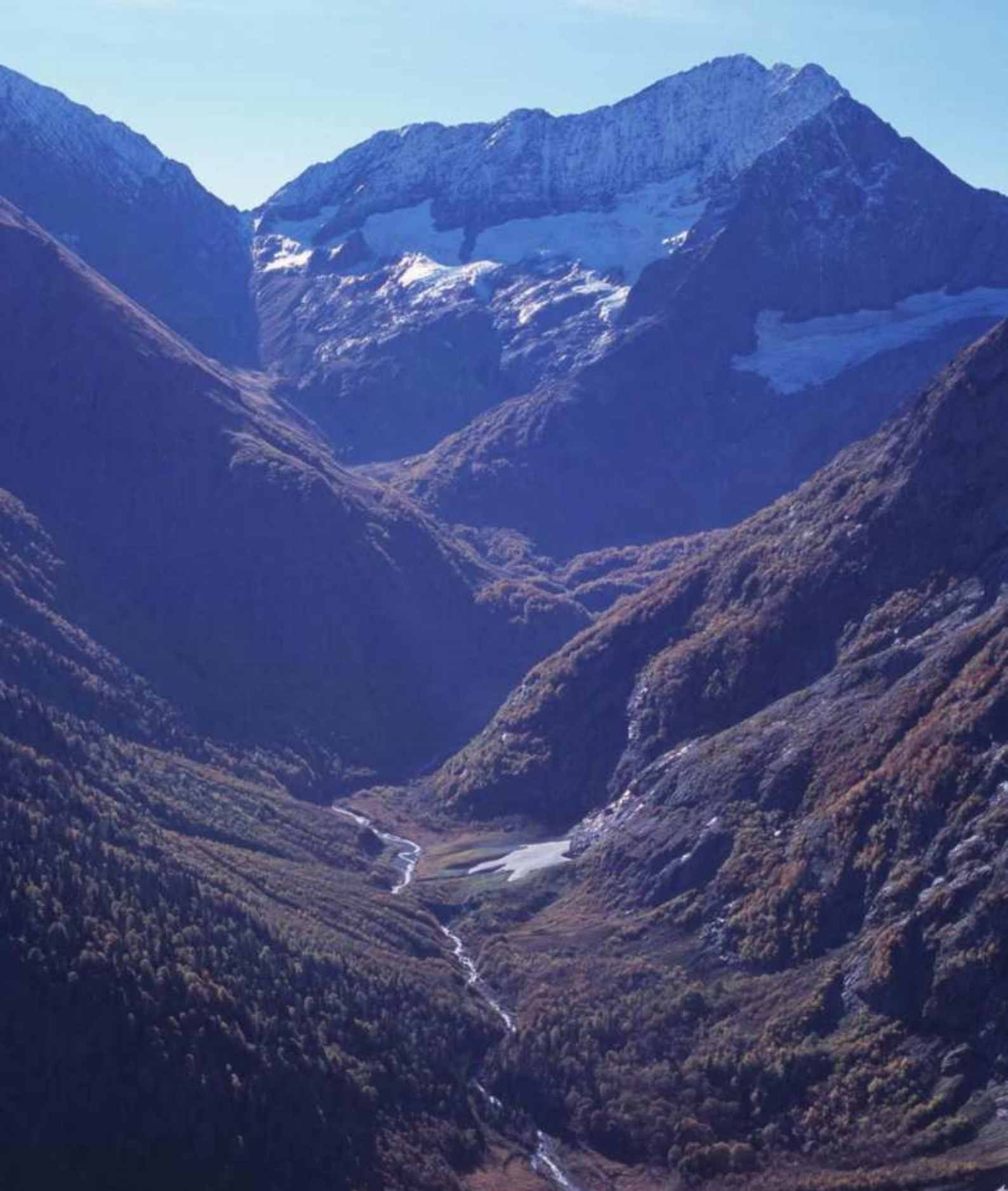
Чистые активы Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2017 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2016 г., тыс. руб.
Стоимость чистых активов	26 705 834	22 336 879	19 501 693

Основной причиной приведшей к снижению стоимости чистых активов АО «КСК» относительно уставного капитала послужил убыток, сложившийся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала:

1. Увеличение выручки от реализации ски-пассов на услуги канатных дорог вследствие планируемого увеличения туристского потока.
2. Активизация работы с дебиторской задолженностью, а также работы с «проблемными договорами» с целью получения дополнительного дохода от взимания штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ и услуг.
3. Достижение безубыточности по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе за счет эффективной эксплуатации инфраструктуры горнолыжных курортов и снижения расходов на эксплуатацию.





12. Информация об объеме использования в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за 2018 год

Вид энергоресурса	Ед. измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Теплоэнергия	ГКал	382	664
Электроэнергия	тыс. кВт в час	11 330	42 025
Бензин автомобильный	л	178 868	6 612
Газ естественный (природный)	10 м ³	164	1 075





13. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода

В 2018 году в целях реализации благотворительного проекта «Лыжи зовут!» на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи», в рамках которого для более чем 500 детей близлежащих к курортам школ были организованы бесплатные уроки катания на горных лыжах и сноуборду, из бюджета АО «КСК» в форме пожертвования было выделено 704 550 рублей. Указанные средства были израсходованы на цели благотворительности за счет прибыли, полученной АО «КСК» в 2015 году и одобренной на указанные цели Общим собранием акционеров АО «КСК» (протокол от 22.06.2016 № 22).

14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В 2018 году Общество не совершало сделок, квалифицирующихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», как крупные сделки.





15. Информация о сделках Общества в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2018 году Общество не совершало сделок, квалифицирующихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.



16. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

29.06.2018 было проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года.

В соответствии с протоколом от 29.06.2018 № 26 годового общего собрания акционеров АО «КСК» приняты следующие решения:

- согласно бухгалтерской отчетности АО «КСК» по результатам отчетного 2017 года признать сумму непокрытых убытков АО «КСК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в размере 1 391 431 000 рублей;
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям АО «КСК» по итогам деятельности за 2017 год ввиду отсутствия прибыли.

По итогам 2018 года Общество получило убыток, дивиденды не начислялись и не выплачивались, средства из чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов не направлялись.





17. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

АО «КСК» не является получателем государственной поддержки, в том числе субсидий из федерального бюджета, в связи с этим в 2018 году в отношении Общества меры государственной поддержки не применялись.

18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества



Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в 2018 году), мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски и описание методов управления рисками, используемых АО «КСК», а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.

Деятельность АО «КСК» по реализации проекта создания Туристического кластера связана со значительными рисками, обусловленными как внешними, так и внутренними конъюнктурными факторами, наличие которых является для АО «КСК» константой и вызывает необходимость вырабатывать подходы к их минимизации. К основным рассматриваемым рискам относятся следующие:

Регуляторные и политические риски – включают события, связанные с возможностью изменения политической ситуации, условий ранее подписанных соглашений, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в Проект и прочие обстоятельства, в том числе санкции стран ЕС и США, включающие возможное эмбарго на поставку высокотехнологичного горнолыжного оборудования.

Меры, направленные на снижение рисков:

локализация производства высокотехнологичного оборудования, необходимого для обеспечения функционирования горнолыжных комплексов;
по остальным параметрам риск квалифицируется как внешний, управление которым лежит вне компетенции АО «КСК».

Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств – включает различные стихийные бедствия (землетрясения, сход лавин и т. д.), военные действия, террористические акты, которые могут привести к длительному прекращению работы, потере прибыли и активов компании.

В случае наступления данного вида рисков деятельность курортов, входящих в Туристический кластер, может быть приостановлена. Также в связи с возможными террористическими актами, помимо прекращения деятельности курортов может возникнуть долгосрочный коммерческий риск, выраженный в снижении туристского потока и, как следствие, выручки от эксплуатации. Таким образом, цели проекта не будут достигнуты в полном объеме.

Меры, направленные на снижение рисков:

- тесное взаимодействие с правоохранительными органами и МЧС России;
- постоянный мониторинг ситуации;
- страхование имущества;
- разработка и внедрение комплексной системы безопасности ВТРК, включенных в состав Туристического кластера;
- в рамках снижения рисков при возникновении форс-мажорных обстоятельств природного, техногенного или иного характера в 2018 году с СПАО «РЕСО-гарантия» заключены договоры страхования объектов ВТРК;
- при проектировании объектов особое внимание уделяется инженерной защите и обеспечению комплексной безопасности;

– В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в редакции от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью предохранения от затопления и разрушения зданий и сооружений, обеспечения безаварийной работы гидротехнических сооружений и систем в паводковые периоды утверждено Положение о паводковой комиссии всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз».

Коммерческие риски – включают совокупность событий, при которых ожидаемый доход от эксплуатации курортов будет ниже запланированного.

Меры, направленные на снижение рисков:

- детальный анализ рынка;
- определение ценовых сегментов для каждого из курортов Туристического кластера;
- эффективная стратегия по продвижению туристских продуктов на рынках;
- применение механизмов государственной поддержки;
- анализ программ развития туристско-рекреационного комплекса регионов и республик, входящих в состав СКФО, а также их синхронизация с развитием Туристического кластера;
- развитие и сохранение туристско-рекреационного потенциала: охрана окружающей среды, восстановление памятников культуры и т.д.

Земельно-имущественные риски – длительные сроки оформления земельно-имущественных отношений влияют на сроки создания ОЭЗ и могут привести к сдвигу сроков строительства.

Меры, направленные на снижение рисков:

формирование этапности Проекта, предусматривающей очередность создания и развития курортов.

Строительные риски – включают совокупность событий, влияющих на сроки строительства и/или ввода объектов в эксплуатацию. Также на данный вид рисков могут оказывать влияние финансовые риски, земельно-имущественные риски и риски форс-мажорных обстоятельств.

Меры, направленные на снижение рисков:

- заключение долгосрочных контрактов с потенциальными поставщиками и подрядчиками на условиях, отвечающих интересам Общества;
- внедрение контрольных процедур над использованием средств при проведении строительных работ;
- создание системы мониторинга проведения строительных работ;
- привлечение экспертных организаций к процедуре приемки-передачи объектов капитального строительства.

Финансовые риски – включают отсутствие финансовых ресурсов, достаточных для строительства всех необходимых объектов инфраструктуры. Данный вид риска связан с тем, что объем финансирования, запрошенный из федерального бюджета, является фиксированным и не защищен от инфляции и изменений курсов валют (большая часть оборудования, требуемого для Проекта, производится в странах ЕС).

Меры, направленные на снижение рисков:

- возможность своевременного проведения докапитализации АО «КСК» и получения денежных средств на развитие Проекта в полном объеме;

- своевременное формирование бюджетных заявок;
- своевременное включение объектов капитального строительства в федеральную адресную инвестиционную программу;
- участие в государственных программах Российской Федерации;
- использование рыночных механизмов финансирования, включая концессии, финансовый лизинг, как прямой, так и обратный, выпуск облигаций и других.

Операционно-эксплуатационные риски – связаны с обеспеченностью ресурсами для ведения бизнеса и их стоимостью. Недостаток человеческих ресурсов может оказать влияние на достижение целей Проекта и возможность получения доходов.

Меры, направленные на снижение рисков:

- использование международного опыта при разработке мастер-планов, проектировании и эксплуатации курортов;
- разработка механизмов привлечения квалифицированных кадров;
- взаимодействие с профильными ведомствами.

Определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны Проекта дают основание сделать выводы о наличии потенциала его развития при устранении слабых сторон, использовании возможностей, учете угроз и минимизации рисков.

Данный анализ также важен для реализации стратегии развития АО «КСК» и определения этапов реализации Проекта.

Стоит отметить, что в 2018 году фактов возникновения рисков природного характера, повлиявших на реализацию проекта, не зафиксировано.

В то же время, исходя из опыта эксплуатации, необходимо отметить следующее:

- 24 и 25 октября 2018 года на территории ВТРК «Ведучи» зафиксирован сильный ветер, максимальный порыв которого достигал 30 м/с;
- 18 сентября 2018 года на горнолыжной трассе ВТРК «Эльбрус» зафиксирован размыв горнолыжной трассы, сформированный таянием ледника и изменением русла подземных каналов.

Среди опасных природных явлений, повлекших возникновение чрезвычайной ситуации, следует отметить прорыв Верхнего Башкаринского озера в 2017 году, повлекший сход селевого потока, полностью разрушившего нескольких участков автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус», связывающей с ВТРК «Эльбрус».

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

В 2018 году инвестиций, предполагаемый уровень дохода по которым составил более 10% в год, не осуществлялось.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

Дело № А40-79394/2018 по иску АО «РОСИНЖИНИРИНГ» к АО «КСК» о взыскании задолженности по оплате работ по договору от 31.03.2015 № Д-ДТ-15-014 в размере 16 599 517,84 рублей, неустойки за просрочку оплаты работ в размере 357 453,08 рублей, расходов по оплате госпошлины в размере 107 785 рублей	Иск предъявлен в связи с наличием спора между сторонами по договору от 31.03.2015 № Д-ДТ-15-014 о расценках на отдельные виды работ, выполненные по данному договору Генподрядчиком. АО «КСК» согласовало отдельные акты сдачи-приемки работ (форма КС-2) на меньшую сумму, чем представило АО «РОСИНЖИНИРИНГ», разница составила 16 599 517,84 рублей. По состоянию на 15.03.2019 судебный спор не разрешен, в связи с представлением истцом новых доказательств судебное разбирательство отложено на 16.04.2019. Существуют значительные риски удовлетворения исковых требований в полном объеме
Дело А40-81522/2018 по иску ООО «АНТ» к АО «КСК» о взыскании стоимости выполненных работ по договору от 14.11.2016 № Д-ДРП-16-018-1515 в размере 9 116 136,00 рублей, расходов по оплате госпошлины за предъявление иска в размере 68 581 рублей	Иск заявлен в связи с возникновением спора между ООО «АНТ» (Подрядчик) и АО «КСК» (Заказчик) о качестве фактически выполненных работ. Заказчиком представлены замечания к результатам работ, Подрядчик отказался их устранять, обратился с иском о взыскании стоимости выполненных работ. В ходе судебного разбирательства назначена судебная экспертиза. По состоянию на 15.03.2019 получены результаты экспертизы, согласно которым в работах выявлены недостатки и стоимость фактически выполненных работ составляет 7 007 904,96 рублей, а стоимость устранения недостатков – 2 024 083,70 рублей. На основании заключения судебной экспертизы с АО «КСК» может быть взыскана сумма задолженности в размере от 4 983 821,26 рублей до 7 007 904,96 рублей, при условии, если результаты экспертизы не будут обжаловаться в установленном процессуальным законодательством Российской Федерации порядке. Очередное судебное заседание назначено на 04.04.2019
Дело № А40-158042/2018 по иску ООО «Марвелос» о взыскании задолженности в размере 17 269 825,1 рублей по договору от 29.12.2017 № Д-ВДОМ-17-023-4046	Иск предъявлен в связи с заявлением ООО «Марвелос» требований об оплате фактически понесенных расходов по оказанию услуг проведения мероприятия, связанных с переносом срока этого мероприятия и изменением перечня услуг. АО «КСК» отказалось оплатить расходы ввиду отсутствия надлежащим образом оформленных подтверждающих документов. По состоянию на 15.03.2019 судебный спор не рассмотрен, судебное заседание отложено на 29.04.2019

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий

Дело № А40-317382/2018 по иску АО «КСК» к ООО «Трамплин-1650» о взыскании задолженности в размере 598 744,96 рублей по договору от 26.12.2016 № Д-ДЗИО-16-095	Иск АО «КСК» предъявлен в связи с неоплатой арендной платы в установленные договором сроки. После получения иска ООО «Трамплин-1650» незамедлительно оплатило задолженность и обратилось с просьбой к АО «КСК» отказать от иска. Определением от 25.02.2019 производство по делу прекращено, уплаченная госпошлина подлежит возврату АО «КСК» в связи с отказом АО «КСК» от иска. Какие-либо финансовые риски в связи с фактической оплатой задолженности, прекращением данного судебного разбирательства и полным возмещением судебных расходов у Общества отсутствуют
--	---

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

В целях предотвращения возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности АО «КСК», в части сейсмоопасности территорий, зон сезонных наводнений и т.п. рисков ответственные подразделения при формировании технических заданий и организации проектно-изыскательских работ принимают во внимание специфику рельефа, метеорологических условий и сейсмичности соответствующих участков. В части рисков, сопряженных с потенциальной возможностью террористических актов, работа системы безопасности Общества построена на следующих основных направлениях:

- экономическая безопасность;
- информационная безопасность;
- противодействие коррупции;
- технические системы безопасности;
- физическая безопасность объектов Общества;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.

В рамках обеспечения экономической безопасности проведена следующая работа.

Анализ экономического и финансового состояния партнеров Общества и динамики их деловых операций в целях предотвращения нанесения Обществу экономического ущерба. Проведение проверок контрагентов, оценка полноты и достоверности предоставляемых ими в конкурсных заявках материалов. Проведение мероприятий в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации, по сбору, обработке и анализу сведений о физических и юридических лицах, взаимодействующих или заинтересованных во взаимодействии с Обществом. Выявление коммерческих рисков, разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите коммерческих интересов Общества, подготовка аналитических и прогностических документов.

В целях должной осмотрительности и осторожности, снижения рисков заключения контрактов с недобросовестными контрагентами, образования просроченной дебиторской задолженности, отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС и других рисков Обществом в обязательном порядке осуществляются проверки контрагентов на предмет установления их репутации, надежности и добросовестности как участников хозяйственных правоотношений, возникающих в рамках исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участие в кадровом обеспечении Общества в части проведения проверок сведений о кандидатах на вакантные должности при приеме на работу. Проведение внутренних проверок по соблюдению работниками Общества обязательств, определенных в Обществе локальными нормативными документами, договорами и соглашениями.

В рамках обеспечения информационной безопасности Обществом проведена следующая работа:

Внедрен программный комплекс защиты информации от внутренних угроз; Постоянный контроль процессов разграничения прав доступа в корпоративной сети и деятельности работников Общества. Проведение мероприятий по мониторингу потенциальных угроз информационной безопасности и уязвимостей объектов Общества.

Работа по контролю обеспечения надежности функционирования аппаратных и общесистемных программных средств, используемых в Обществе.

Обеспечение криптографической защиты информации. В 2018 году был заключен договор с Национальным удостоверяющим центром на оказание услуг по выпуску квалифицированных сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП), налажено взаимодействие с удостоверяющим центром Федерального Казначейства. Оказывалась консультационная и методическая помощь работникам Общества по вопросам защиты информации, использования ресурсов корпоративной и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием ЭЦП.

В рамках обеспечения противодействия коррупции Общество провело следующую работу.

В целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» разработан и приказом Общества от 29.08.2018 № Пр-18-157 утвержден план противодействия коррупции в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» на 2018-2020 годы (далее – план).

Совершенствовалась нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции в Обществе. С целью формирования антикоррупционного поведения работников, популяризации антикоррупционных стандартов и развития общественного правосознания в течение 2018 года Обществом изданы приказы:

- от 05.03.2018 № Пр-18-048 «Об утверждении Порядка уведомления работниками акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- от 05.03.2018 № Пр-18-049 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» к совершению коррупционных правонарушений»;

- от 05.04.2018 № Пр-18-068 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и урегулированию конфликта интересов»;
- от 05.04.2018 № Пр-18-069 «Об утверждении Требований к служебному поведению работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;
- от 23.04.2018 № Пр-18-077 «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и урегулированию конфликта интересов»;
- от 19.07.2018 № Пр-18-130 «Об утверждении Антикоррупционной политики акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;
- от 29.08.2018 № Пр-18-157 «Об утверждении плана противодействия коррупции в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» на 2018-2020 годы»;
- от 19.11.2018 № Пр-18-211 «Об определении должностных лиц акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

В 2018 году Обществом при заключении трудовых договоров с гражданами, уволенными в течение 2 лет с государственной или муниципальной службы, в адрес представителей нанимателя (работодателя) по их последнему месту службы направлено 15 уведомлений о заключении трудовых договоров с такими гражданами.

Обществом введено в практику доведение до кандидатов, принимаемых на работу в Общество, положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения, о соблюдении этических и нравственных норм при выполнении должностных обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки.

В 2018 году в рамках повышения уровня правового сознания работников Общества по вопросам антикоррупционной тематики подготовлена памятка о мерах по противодействию коррупции и требованиях к предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Ежедневно проверяется адрес электронной почты (security@ncrc.ru), указанный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте АО «КСК», на предмет наличия и организации проверки поступившей информации о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях работников Общества, а также иных совершенных (совершаемых) ими противоправных действий;
- конфликта интересов в действиях работников Общества;
- несоблюдения работниками, замещающими отдельные должности в Обществе, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.

В отчетном периоде сообщений о фактах коррупции со стороны работников Общества, требующих проверки и их своевременной передачи в правоохранительные органы, на указанный адрес электронной почты не поступало.

В целях обеспечения принципа публичности и открытости деятельности Общества в сфере противодействия коррупции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте АО «КСК» создан раздел «Противодействие коррупции» (<http://ncrc.ru/activities/protivodeystvie-korrupsii>), подразделы которого сформированы, систематически наполняются и актуализируются.

Общество, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов, на постоянной основе обеспечивает взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами по вопросам противодействия коррупции в Обществе. В 2018 году уголовные дела в отношении работников Общества за совершение коррупционных преступлений правоохранительными органами не возбуждались. В рамках обеспечения физической безопасности, антитеррористической защищенности объектов Общества и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти проведена следующая работа.

Осуществление анализа оперативной обстановки, складывающейся в процессе деятельности Общества, планирование и проведение мероприятий по предупреждению, предотвращению и пресечению внешних и внутренних угроз и рисков.

Разработаны и согласованы с руководителями территориальных органов МВД, ФСБ, Росгвардии и МЧС по Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республикам Планы совместных первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности территорий и объектов ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» на период 2018-2019 гг. С МВД по Карачаево-Черкесской Республике согласован вопрос о выделении на ВТРК «Архыз» на период горнолыжного сезона 2018-2019 гг. поста полицейского-кинолога с собакой, обученной на обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На период праздничных и выходных дней, когда прогнозируется значительный рост числа прибывающих туристов, с правоохранительными органами республик проработан вопрос об увеличении выставляемых на территориях ВТРК постов, нарядов патрульно-постовой службы полиции и экипажей ДПС.

По инициативе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», администрациями Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики проведены мероприятия по включению в Перечни мест массового пребывания людей, категорированию и паспортизации 13 объектов ВТРК «Архыз» (многофункциональный центр, административное здание, центральная площадь, канатные дороги B10, B13 и SL8 и 7 горнолыжных трасс) и 6 объектов ВТРК «Ведучи» (административное здание, сервис-центр, канатная дорога, безопорная буксировочная канатная дорога, детский парк, горнолыжная трасса VP-15).

Актуализированы и согласованы с территориальными органами исполнительной власти ранее утвержденные паспорта безопасности объектов ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи».

В настоящее время территории и объекты Общества оснащены современными инженерно-техническими средствами охраны и защиты, которые проходят регулярное техническое обслуживание согласно регламентам по эксплуатации. В целях повышения эффективности работы инженерно-технических средств, ведется работа по их модернизации.

В целях модернизации комплексной системы безопасности ВТРК «Архыз» Общество заключило с обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» договор от 05.06.2018 № Д-ДРП-18-002-3995 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема». Проведение строительно-монтажных работ по данному проекту планируется в 2019 году.

В целях повышения эффективности физической защиты объектов ВТРК Общество систематически проводит тренировки по отработке действий при локализации возможных угроз террористического, техногенного и природного характеров, организации информационного обмена и взаимодействия с экстренными оперативными службами муниципальных и региональных уровней, сотрудниками частных охранных предприятий, на договорной основе осуществляющих охрану объектов Общества. В октябре 2018 года Общество совместно с МВД-ФСБ-МЧС-Росгвардией и администрациями муниципальных районов по Карачаево-Черкесской (04.10.2018), Кабардино-Балкарской (18.10.2018) и Чеченской (23.10.2018) республикам на территориях ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи» проведены 3 тактико-специальные занятия (учения).

В целях совершенствования практических навыков должностных лиц территориальных органов функциональных подсистем и территориальной подсистемы РСЧС (Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Карачаево-Черкесской Республики в организации применения сил и средств поиска и спасения людей, проверки готовности сил и средств взаимодействующих организаций к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, достижению согласованности в работе органов управления и сил при поиске и спасении людей, терпящих бедствие, а также оценки готовности всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» Карачаево-Черкесской Республики к зимнему горнолыжному сезону проведены учения согласно плану, утвержденному заместителем Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Х.У. Чекуевым. В ходе учения проверялись система оповещения при чрезвычайных ситуациях, организация информирования экстренных служб, условные действия должностных лиц и персонала по принятию первоочередных мер по тушению условного очага возгорания и эвакуации туристов с объекта.

Заключены договоры с ООО «ЧОО «БАРС» и ЧОО «Карат» на оказание услуг по защите жизни и здоровья граждан, охране объектов и имущества, обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества. Услуги охранной деятельности оказываются ежедневно в круглосуточном режиме мобильными и стационарными постами.



19. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

19.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля

Вопросы развития системы управления рисками и внутреннего контроля представлены в директиве Росимущества от 30.06.2015 № ОД-11/26360, согласно которой представители интересов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ, включенных в приложение № 2 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя Правительства Российской Федерации» обязаны в 10-дневный срок со дня получения настоящих директив инициировать проведение заседаний советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с включением в повестку дня вопроса «О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании» и в срок до 16.11.2015 обеспечить разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, утверждение и внедрение внутренних документов общества, в том числе Положения о системе управления рисками.

Вместе с тем данная директива распространяется только на акционерные общества, включенные в специальный перечень (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р), в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Поскольку АО «КСК» не включено в указанный перечень акционерных обществ, разработка и утверждение в Обществе положения о системе управления рисками не осуществлялось.

19.2. Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)

В АО «КСК» действует система внутреннего аудита, которая реализуется посредством предварительного контроля и направлена на предупреждение возможных нарушений снижения рисков в деятельности Общества и минимизации выявления нарушений и замечаний со стороны внешних органов финансового контроля.

Так в соответствии с локальными нормативными актами АО «КСК» Департаментом финансового контроля и аудита осуществляется проверка всех документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества (начальные (максимальные) цены закупок, проекты договоров, проекты актов выполненных работ и оказанных услуг), до их подписания Генеральным директором.

В данном случае перед принятием расходных обязательств Обществом Генеральный директор уже информирован о результатах проведенной проверки Департаментом финансового контроля и аудита проектов документов, а также о наличии соответствующих рисков.

Осуществление последующего контроля производится на основании поручения Генерального директора или приказа Общества.

В компетенцию Департамента финансового контроля и аудита входят вопросы осуществления внутреннего финансового контроля в сфере:

- экономической обоснованности, правомерности и целесообразности принимаемых распорядительных документов и управленческих решений Общества;
- соблюдения корпоративных имущественных прав и интересов Общества, законного и рационального использования корпоративного имущества;
- осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных в результате проверок нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участие в проверке актов выполненных работ, оказанных услуг, по всем закупкам Общества.

19.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в рамках реализации утвержденных Советом директоров (наблюдательным советом) Общества политик и стратегий

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, в Обществе отсутствует, поскольку система управления рисками в Обществе не вводилась.

Вместе с тем в целях снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации Департаментом финансового контроля и аудита за 2018 год проведена проверка ценовых параметров по 81 заключаемой Обществом сделке. В рамках осуществления предварительного контроля проверено свыше 1380 актов выполненных работ и оказанных услуг.

Кроме того, по поручениям Генерального директора АО «КСК» осуществлялись контрольные мероприятия хода исполнения договорных обязательств контрагентов перед Обществом.

19.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

Функции внутреннего аудита регламентированы:

- должностными инструкциями работников Департамента финансового контроля и аудита;
- положением о Департаменте финансового контроля и аудита;
- временным порядком заключения договоров в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 01.09.2016 № Пр-16-095;
- временным порядком исполнения договоров в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 01.09.2016 № Пр-16-095;
- положением о порядке предоставления информации уполномоченным органам в области финансового контроля в АО «КСК», утвержденным приказом Общества от 12.05.2015 № Пр-15-069;
- положением о служебных командировках работников открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и Регламентом организации служебных командировок работников открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 12.05.2015 № Пр-15-071;
- приказом Общества от 29.03.2018 № Пр-18-066 «Об установлении размеров расходов, связанных с командированием работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;
- положением о договорной работе акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 15.01.2016 № Пр-16-002;
- положением о представительских расходах открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 30.05.2014 № Пр-14-061;
- регламентом приемки работ в открытом акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 12.05.2015 № Пр-15-075.





20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2018 году

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2018 году

В 2018 году акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» проводилась работа по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

1. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 06.08.2018 № ДМ-П16-4965р, а также с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 20.08.2018 № П16-42795 АО «КСК» направило в адрес Минкавказа России информацию с предложениями по финансированию в 2019 году мероприятий по развитию ВТРК «Армхи».
2. Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 24.08.2018 № ВМ-П16-5497 АО «КСК» представило информацию в адрес Минкавказа России по вопросу возобновления проекта создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон».
3. Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 27.04.2018 № Пр-831 о проекте по созданию курорта «Мамисон» АО «КСК» направило запрашиваемую информацию в адрес Минкавказа России.
4. Во исполнение пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 23.07.2018 № ДМ-П17-4575 АО «КСК» направило в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации информацию по плану противодействия коррупции в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» на 2018-2020 годы.
5. Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 24.08.2018 № ВМ-П16-5497 АО «КСК» представило в адрес Минкавказа России информацию по включению кандидатуры от АО «КСК» в состав Межведомственной рабочей группы по вопросу об оценке целесообразности возобновления проекта по созданию курорта «Мамисон».
6. В соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 15.08.2018 № ВМ-П16-59пр (о потребности Минкавказа России в дополнительных объемах бюджетного финансирования в 2019-2021 годах) АО «КСК» направило в адрес Минкавказа России предложения по развитию АО «КСК» с учетом детального анализа текущего финансово-экономического и имущественного состояний и необходимости достижения социально-экономических целевых показателей, а также бюджетной эффективности.
7. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № ДМ-П13-4018 АО «КСК» направило информацию о возможности финансирования проекта по развитию особой экономической зоны «Ведучи» в адрес государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 26.03.2018.
9. В соответствии с письмом Контрольного управления Президента Российской Федерации от 09.10.2017 № А8-10199-2 и поручением Президента Российской Федерации, предусмотренным пунктом 8 Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, АО «КСК» направило в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации информацию о принятых в АО «КСК» мерах по повышению эффективности противодействия коррупции от 31.01.2018.

9. Во исполнение пункта 4 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина о ходе реализации приоритетного проекта Дикая природа Россия: сохранить и увидеть от 29.03.2018 № АХ-П16-16пр АО «КСК» представило информацию в адрес Минкавказа России.

Также в 2018 году АО «КСК» направляло в адрес Минкавказа России актуализированную информацию о ходе выполнения указания Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11.06.2013 № Пр-1291:

- о включении в состав совета директоров акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» представителей Минэкономразвития России и акционерного общества «Особые экономические зоны»;
- об обеспечении проведения АО «КСК» открытых конкурсных процедур при привлечении организаций к выполнению работ (оказанию услуг) по созданию объектов инженерной инфраструктуры особых экономических зон Туристического кластера;
- о локальных правовых актах АО «КСК», регламентирующих порядок компенсации расходов членам совета директоров АО «КСК», связанных с исполнением должностных обязанностей;
- об усилении контроля за исполнением соглашений о создании особых экономических зон и работы соответствующих наблюдательных советов;
- о введении в действие формы отчетности о расходовании денежных средств, предоставленных за счет федерального бюджета АО «КСК», для обеспечения реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа, их продвижении на внутреннем и мировом рынках;
- о разработке и введении в действие регламента взаимодействия с АО «КСК» по вопросам оформления земельно-имущественных отношений на территориях особых экономических зон;
- о целесообразности разработки нормативов затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, при строительстве объектов инфраструктуры горно-рекреационных курортов;
- о разработке механизмов по обеспечению безопасности Туристического кластера и взаимодействию АО «КСК» в указанной сфере с правоохранительными органами.



21. Перспективы развития Общества

21.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Сложившаяся тенденция роста туристского потока на ВТРК «Архыз», свидетельствующая о стабилизации спроса и дальнейшем его умеренном росте, открывает перед Обществом возможности реализации инвестиционных проектов.

За период 2014-2018 гг. туристский поток вырос почти в 3 раза, что, при прочих равных условиях, порождает дефицит коллективных средств размещения и при этом обуславливает ускоренную окупаемость инвестиций в строительство гостиниц и иных объектов коллективных средств размещения.

Таким образом, благодаря уже действующей инфраструктуре на ВТРК «Архыз» созданы благоприятные экономические условия для реализации инвестиционных проектов в целях удовлетворения растущего спроса на объекты досуга и размещения туристов. Реализация подобных проектов возможна на балансе отдельно созданной проектной компании (SPV) с помощью инструмента банковского проектного финансирования. Учитывая экономическое окружение данных проектов, к инициатору (АО «КСК») возможно применение минимального регресса со стороны кредитующего банка.

При этом последующую эксплуатацию построенных объектов видится целесообразным осуществлять посредством привлечения профессиональных отельных операторов, учитывая отсутствие у Общества профильного опыта.

Кроме реализации инвестиционных проектов АО «КСК» большое внимание уделяет продвижению и популяризации курортов Туристического кластера, в том числе в летний период и период межсезонья. Помимо создания дополнительных мест размещения видится целесообразным расширение перечня услуг, развитие летней программы, а также спортивных объектов на территории ОЭЗ.

С учетом увеличения количества предоставляемых на курортах услуг (байк-парк с трассами для маунтинбайка и учебной зоной, полеты на парапланах, конный и вело-прокаты, веревочный парк и другое), значительного роста турпотока в летнем сезоне 2018 года, в 2019 году и в дальнейшие периоды АО «КСК» планирует расширение комплекса услуг – в дополнение к построенному в 2018 году байк-парку на курорте «Архыз» будет построено еще несколько трасс для маунтинбайка, летом 2019 года будет проведено 11 соревнований по маунтинбайку, в том числе международные. Все указанные мероприятия включены в Единый календарный план Минспорта России. На курорте «Ведучи» к летнему сезону 2019 году также будет построен байк-парк с трассами для маунтинбайка и учебной зоной, организованы вело-маршруты от курорта до озера Кезеной-Ам.

Кроме того, в 2019 году и дальнейшие периоды будет продолжена реализация социальных проектов, в том числе проекта «Лыжи зовут!» по обучению на бесплатной основе катанию детей на горных лыжах и сноуборде, нового проекта «Байк на старт!» по обучению на бесплатной основе катанию детей на маунтинбайке и других проектов.

21.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

К числу планируемых к реализации инвестиционных проектов за счет собственных и привлеченных средств Общества относятся следующие:

- спортивно-рекреационный комплекс на территории пос. Лунной поляны ВТРК «Архыз» (СПА-комплекс);
- коттеджный комплекс в туристической деревне «Дукка» ВТРК «Архыз» на 316 мест размещения с необходимой инженерной инфраструктурой;
- строительство пассажирской канатной дороги гондольного типа SL1 на ВТРК «Архыз», которая пройдет от верхней станции существующей канатной дороги Млечный путь до высшей точки хребта Абишира-Ахуба (отметка 3150 м). На верхней станции канатной дороги возможно размещение многофункционального центра с рестораном. Для развития зоны катания от верхней станции канатной дороги SL1 также возможно создание «черной» горнолыжной трассы R8 протяженностью 3570 м.

Кроме того, Общество планирует осуществить инвестиции в строительство объектов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 «Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» подпрограммы «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

21.3. Планируемые направления использования чистой прибыли

В связи с тем, что по итогам 2018 года получен убыток, использование чистой прибыли не планировалось и не осуществлялось.



22.Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении АО «КСК» и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

С 01.09.2013 Банку России переданы полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

30.12.2014 за номером 454-П Банк России утвердил Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которое вступило в силу 17.03.2015.

Письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 Банк России проинформировал акционерные общества, государственные корпорации и компании о том, что 21.03.2014 Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления.

05.05.2014 вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с вышеуказанными изменениями в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации акционерные общества разделяются на публичные и непубличные.

Учитывая указанные положения Гражданского кодекса Российской Федерации, и при отсутствии признаков публичности, Обществом 02.11.2015 зарегистрирована новая редакция Устава, в соответствии с которой АО «КСК» является непубличным акционерным обществом.

Непубличный статус Общества позволяет не осуществлять раскрытие существенного перечня ранее раскрываемой информации.

Кроме того, Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (обладающими признаками публичности).

В то же время, учитывая, что Кодекс корпоративного управления несет в себе лучшие корпоративные практики, Общество в соответствии с указанными рекомендациями осуществляет в добровольном порядке раскрытие информации в прежнем объеме (в объеме, ранее предусмотренном для открытых акционерных обществ) на информационном ресурсе одного из информагентств России, официально аккредитованных проводить действия по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, – автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АЗИПИ).

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

При этом также необходимо отметить, что исходя из своей отраслевой принадлежности, структуры капитала и иных особенностей, отдельные положения Кодекса корпоративного управления нашли отражения во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

В то же время необходимо отметить, что в целях обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на управление Обществом, осуществления эффективного корпоративного управления, работа по применению рекомендаций Банка России, указанных в Кодексе корпоративного управления в Обществе, продолжается и при необходимости вносятся изменения во внутренние документы АО «КСК» (в Положение об Общем собрании акционеров, в Положение о Совете директоров, в Положение о Правлении, в Положение о Генеральном директоре и другие).

Генеральный директор

Х.Х. Тимижев

Главный бухгалтер

О.А. Синицина