



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАВКАЗ.РФ»
ЗА 2021 ГОД**

МОСКВА, 2022

Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
акционерного общества
«КАВКАЗ.РФ»
«01» июня 2022 г.
протокол № 100

УТВЕРЖДЕН
решением единственного
акционера акционерного общества
«КАВКАЗ.РФ»
(распоряжение Министра
экономического развития
Российской Федерации
от «30» июня 2022 г.
№ 632Р-РМ)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»	7
2. Обращение Генерального директора акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»	8
3. Общие сведения об акционерном обществе «КАВКАЗ.РФ»	9
3.1. Информация об АО «КАВКАЗ.РФ»	9
3.2. Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» стратегии развития и долгосрочной программы развития	22
3.3. Информация о наличии заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе: дата и номер заключения аудитора; основные выводы аудитора; фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов).....	24
3.4. Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» утвержденной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ)	24
3.5. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования годового отчета	27
4. Общее собрание акционеров	28
4.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).....	28
4.2. Внеочередные общие собрания акционеров АО «КАВКАЗ.РФ» (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).....	29
5. Совет директоров АО «КАВКАЗ.РФ»	31
5.1. Состав Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ», включая сведения о членах Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями АО «КАВКАЗ.РФ» в течение отчетного года	31
5.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ» (даты и номера протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	38
6. Исполнительный орган	52
6.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) АО «КАВКАЗ.РФ», 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.....	52
6.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КАВКАЗ.РФ», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	52

6.3. Сведения об изменениях в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) АО «КАВКАЗ.РФ» и членов коллегиального исполнительного органа Общества, и причин указанных изменений	56
6.4. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа АО «КАВКАЗ.РФ» и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ»)	56
7. Ревизионная комиссия	59
7.1. Количество членов ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ»	59
7.2. Ф.И.О. членов ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ» с указанием занимаемой должности	59
7.3. Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией)	59
7.4. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	59
8. Положение АО «КАВКАЗ.РФ» в отрасли	60
8.1. Период деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствующей отрасли	60
8.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли	63
8.3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» и изменение данного показателя за последние три года	65
8.4. Максимально допустимая проектная мощность	66
8.5. Данные по загрузке проектной мощности.....	66
8.6. Данные по инвестиционной деятельности Общества	68
9. Приоритетные направления деятельности	69
9.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	69
9.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам	73
9.3. Информация о заключенных договорах купли / продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	74
9.4. Информация по всем иным формам участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), включая цель участия, форму и 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, в том числе:	

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	74
10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	86
10.1. Информация об объеме использования в 2021 году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	87
11. Отчет Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	88
11.1. Информация об основных результатах работы АО «КАВКАЗ.РФ» в части приоритетных направлений	88
11.2. Финансовые показатели.....	99
12. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями, в течение отчетного периода	100
13. Информация о совершенных АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году крупных сделках	101
14. Информация о сделках АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году, в совершении которых имеется заинтересованность	102
15. Информация о распределении прибыли, полученной в 2021 году	103
15.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).....	103
15.2. Сумма, направленная в резервный фонд Общества	103
15.3. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов	103
15.4. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества	103
15.5. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	103
15.6. Иные направления использования чистой прибыли.....	107
16. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	108
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	109
17.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), мер, предпринимаемых Обществом, по реагированию на указанные риски	109

17.2. Описание методов управления рисками, используемых АО «КАВКАЗ.РФ», а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками	110
17.3. Информация об инвестиционных вложениях АО «КАВКАЗ.РФ», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	112
17.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО «КАВКАЗ.РФ» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	112
17.5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО «КАВКАЗ.РФ» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	114
17.6. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	117
18. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	122
18.1. 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	122
18.2. Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)	122
18.3. 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	123
18.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	124
19. Перспективы развития Общества	125
19.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	125
19.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты	127
19.3. Планируемые направления использования чистой прибыли	129
20. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	130
21. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2021 году	132



1. Обращение Председателя Совета директоров акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»

Назарова Сергея Макаровича

Уважаемые акционеры, инвесторы,
партнеры, коллеги!

Рост внутреннего туризма – важная тенденция последних лет, и Северный Кавказ наглядно ее иллюстрирует. Турпоток в Северо-Кавказском федеральном округе вырос за 5 лет в 2,5 раза, и сейчас регион принимает более миллиона гостей в год. На общем фоне особенно выделяется курорт «Архыз» – в 2021 году флагманский курорт под управлением АО «КАВКАЗ.РФ» принял более 690 тысяч человек. Этот же тренд демонстрируют легендарный курорт «Эльбрус» и молодой «Ведучи». В целом турпоток на все курорты АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году увеличился на 73 процента.

Чтобы соответствовать растущему интересу россиян к отдыху в горах Северного Кавказа, в 2021 году под руководством Минэкономразвития России Обществом осуществлялась плановая работа по расширению и модернизации инфраструктуры: введены в эксплуатацию новые горнолыжные трассы, подъемники, разработаны новые туристические маршруты. Также проделана большая работа по подготовке к строительству с нуля горного курорта «Мамисон». Это важный для Республики Северная Осетия – Алания проект с большим потенциалом, который, как и остальные курорты Общества, призван стать центром экономического роста для своего региона.

В части инвестиционной деятельности Общества добавились новые инструменты, но приоритет остался прежним: участие совместно с органами государственной власти и бизнес-сообществом в формировании инвестиционно-привлекательной среды в Северо-Кавказском федеральном округе, содействие реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Задачи для АО «КАВКАЗ.РФ» на следующий отчетный период – оптимизация государственного участия в проекте развития туристического кластера за счет увеличения внебюджетных инвестиций, проработка и реализация механизмов поддержки бизнеса, рост доходов.

Желаю нам всем, не сбавляя темп, продолжать работать единой командой на общий результат – повышение инвестиционной и туристской привлекательности Северного Кавказа.



2. Обращение Генерального директора акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»

Тимижева Хасана Хамишевича

Уважаемые акционеры, инвесторы,
партнеры, коллеги!

2021 год стал для нас годом масштабных задач. Компания теперь официально называется акционерное общество «КАВКАЗ.РФ». За сменой наименования стоят серьезные функциональные изменения. Из управляющей компании горных курортов мы превратились в один из главных инструментов развития экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа. Помимо горных курортов и инвестиционных проектов мы теперь занимаемся модернизацией санаторно-курортного комплекса и созданием промышленных площадок.

В фокусе весь год находились регионы Северо-Кавказского федерального округа: мы проводили регулярные встречи с бизнес-сообществом и будем эту практику продолжать. С учетом пожеланий предпринимателей обновили инвестиционную политику.

Из 9 активных проектов, поддержанных АО «КАВКАЗ.РФ», 5 работают, остальные готовятся к запуску. В 2021 году обществом с ограниченной ответственностью «Агрохолод» введено в эксплуатацию плодохранилище на 7 000 тонн в городе Баксан, завершается строительство птицефабрики Преображенская в Ставропольском крае. На 75 процентов готов к запуску проект по закладке интенсивных садов в Карачаево-Черкесской Республике, по плану реализация проекта начнется в 2022 году. Еще один яблоневый сад в Чеченской Республике запланирован в 2023 году. Всего на конец года в рамках поддержанных проектов уже создано почти 600 рабочих мест, в бюджеты всех уровней вернулось около 150 млн рублей. Работа по поддержке инвесторов и дальше будет набирать обороты.

В развитии горных курортов выделяли 2 приоритета: повышение эффективности управления и строительство новых объектов. Интернет-магазины теперь есть у всех 3 курортов, одним ски-пассом можно пользоваться весь сезон, на всех станциях курорта «Эльбрус» проведены бесплатные точки доступа Wi-Fi, курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» впервые выпустили единый сезонный ски-пасс. За год курорты посетили более миллиона гостей, рост по сравнению с прошлым годом составил более 70 процентов.

В 2021 году удалось вернуться к допандемийным темпам строительства: открыли новую канатную дорогу на Северном склоне и променад между туристическими поселками, продолжили строительство канатной дороги до вершины хребта Абишира-Ахуба в Архызе. На курорте «Эльбрус» появились новые бесплатные парковки, лифт для людей с ограниченными возможностями. Также акцент был сделан на подготовке к активной фазе строительства курортов «Ведучи» и «Мамисон».

Главными задачами на следующий отчетный период считаю рост инвестиционного направления компании, увеличение туристского потока на наши курорты, а также доходов от деятельности АО «КАВКАЗ.РФ».

Команде желаю энергии, личного и профессионального роста и здоровья. Любой вызов призываю воспринимать как новую интересную задачу.

3. Общие сведения об акционерном обществе «КАВКАЗ.РФ»

3.1. Информация об АО «КАВКАЗ.РФ»

Полное наименование

акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»

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

город федерального значения Москва

Место нахождения (юридический адрес)

город Москва, Российская Федерация

Почтовый адрес

улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, город Москва,
Российская Федерация, 123112

Контактный телефон / факс

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

Адрес электронной почты

info@ncrc.ru

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» (далее – АО «КАВКАЗ.РФ», Общество) являются:

- обеспечение реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике;
- продвижение особых экономических зон на внутреннем и мировом рынках;
- извлечение прибыли;
- формирование совместно с органами государственной власти и бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в Северо-Кавказском федеральном округе;
- содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

АО «КАВКАЗ.РФ» не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Численность работников АО «КАВКАЗ.РФ»

Фактическая численность работников Общества по состоянию на 31.12.2021 составила 755 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (реестра акционеров) 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 (юридический адрес) реестродержателя: Российская Федерация, город Москва.

Адрес для направления реестродержателю почтовой корреспонденции: улица Буженинова, дом 30, строение 1, помещение VI, комната 32, город Москва, Российская Федерация, 107996.

Размер уставного капитала и общее количество акций

Размер уставного капитала АО «КАВКАЗ.РФ» по состоянию на 31.12.2021 составляет 69 803 952 000 (Шестьдесят девять миллиардов восемьсот три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

Уставный капитал АО «КАВКАЗ.РФ» разделен на 69 803 952 (шестьдесят девять миллионов восемьсот три тысячи девятьсот пятьдесят две) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Изменения уставного капитала (цель и полученные итоги)

В 2021 году размер уставного капитала изменялся следующим образом:

По итогам дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки от 12.12.2019 № 1-01-55475-Е-007D в пользу Министерства экономического развития Российской Федерации Общество было докапитализировано на 10 782 477 000 рублей. Размер уставного капитала зарегистрирован налоговыми органами 16.03.2021 в сумме 46 608 731 000 рублей.

По итогам дополнительного выпуска акций путем конвертации в рамках прошедшей реорганизации в форме присоединения к Обществу акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (АО «КРСК») от 15.04.2021 № 1-01-55475-Е-008D уставный капитал Общества увеличен на 22 477 464 000 рублей.

По итогам дополнительного выпуска акций путем конвертации в рамках прошедшей реорганизации в форме присоединения к Обществу акционерного общества «Курорт Эльбрус» от 15.04.2021 № 1-01-55475-Е-009D уставный капитал Общества увеличен на 717 757 000 рублей.

Налоговыми органами 06.07.2021 размер уставного капитала зарегистрирован в сумме 69 803 952 000 рублей.

Перечень объектов, на которые предоставлено финансирование в рамках увеличения уставного капитала, и цели создания объектов. Объем полученного финансирования

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856 «Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 – 2025 годах акционерному обществу «КАВКАЗ.РФ» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны» в 2021 году между Минэкономразвития России и АО «КАВКАЗ.РФ» заключены договоры о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, в общем объеме 6 814 437 740 (Шесть миллиардов восемьсот четырнадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек: от 02.02.2021 № 139-18-2021-001 (в редакции дополнительных соглашений от 29.09.2021 № 139-18-2021-001/1, от 20.02.2021 № 139-18-2021-001/2) и от 05.02.2021 № 139-18-2021-002 (в редакции дополнительных соглашений от 20.02.2021 № 139-18-2021-002/1 и от 29.12.2021 № 139-18-2021-002/2).

В соответствии с указанными договорами между Минэкономразвития России и АО «КАВКАЗ.РФ» заключены договоры купли-продажи акций от 05.02.2021 № Д-1-СН/Д23и, от 05.02.2021 № Д-2-СН/Д23и и от 30.09.2021 № Д-41-СН/Д23и на общее количество 6 814 437 акций.

Целевое назначение предоставляемого вклада в уставный капитал АО «КАВКАЗ.РФ» – участие в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (далее – туристический кластер). В указанных целях ведется работа по созданию объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон (далее – ОЭЗ):

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (далее – ВТРК) «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика:

- пассажирская подвесная канатная дорога EL3;
- пассажирская подвесная канатная дорога EL6.

ВТРК «Ведучи», Чеченская Республика:

- пассажирская подвесная канатная дорога VL1;
- пассажирская подвесная канатная дорога VL2;
- пассажирская подвесная канатная дорога VL4;
- пассажирская подвесная канатная дорога VL5;
- горнолыжные трассы VP-1, VP-10-1, VP-13-1, VP-2, VP-3, VP-4, VP-5, VP-6, VP-7, VP-8, VP-9, VP-10-2, VP-12, VP-14;
- система искусственного снегообразования (насосная станция, водозаборный узел) горнолыжных трасс этапа I.

ВТРК «Мамисон», Республика Северная Осетия – Алания:

- объекты ВТРК «Мамисон» (поселок Калак, Этап 1);
- инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1;
- горнолыжные трассы 1а, 1е;
- система искусственного снегообразования. Этап 1.

Полученные итоги в рамках использования финансовых ресурсов

Финансовые ресурсы, полученные в 2021 году, будут направлены на реализацию объектов инфраструктуры ОЭЗ в будущем финансовом периоде.

Ввиду регламентных сроков проведения конкурсных процедур и заключения договоров в конце второй декады строительного периода, а также необходимости в рамках условий указанных договоров разработки рабочей документации принятие работ в 2021 году не осуществлялось.

При этом в 2021 году проведен ряд мероприятий с использованием финансовых ресурсов прошлых периодов в общем объеме 5,8 млрд рублей.

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

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» осуществлены следующие мероприятия:

1) выполнены работы по строительству объекта «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3» в рамках договора от 12.08.2019 № Д-ДРП-19-021-194263210074026320100100110004399451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компанией «Кубанское» (ООО ИСК «Кубанское»), объект введен в эксплуатацию 26.03.2021.

Характеристики объекта: пассажирская подвесная канатная дорога NL1 протяженностью 1 720 м, горнолыжная трасса R2 протяженностью 184,8 м, горнолыжная трасса R3 протяженностью 1 888,7 м;

2) реализованы работы на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная Поляна» (этапы 1, 2)». Этап 2» в рамках договора от 08.10.2020 № Д-ДРП-20-007-204263210074077030100100000167220451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом истории материальной культуры Российской академии наук;

3) выполнены работы по строительству объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна (этапы 1, 2). Этап 1» в рамках договора от 17.02.2021 № Д-ДРП-21-003 204263210074077030100100000274211451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Автоматгистраль СК», объект введен в эксплуатацию 29.10.2021.

Характеристика объекта: 1,1 км пешеходной дорожки, 4 520 м линии связи, 1 880 м наружного освещения, 765 м водоотводных сооружений, 862 м кабельной линии 0,4 кВ;

4) выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз» в рамках договора от 09.11.2020 № РС-20-1352, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (ООО «НКД»), 23.07.2021 получено положительное заключение экспертизы.

Характеристика объекта: здание гаража трехэтажное площадью 590,1 кв. м;

5) выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Парковка автомобильного транспорта ВТРК «Архыз» в рамках договора от 09.11.2020 № РС-20-1582, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД», 23.07.2021 получено положительное заключение экспертизы.

Характеристики объекта: двухуровневая парковка автомобильного транспорта, надземная парковка открытого типа на 419 машино-мест;

6) выполнена поставка оборудования по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз» в рамках договора от 20.11.2019 № Д-ДРП-19-033-194263210074026320100101600004299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД».

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» осуществлялись следующие мероприятия:

1) выполнение корректировки проектно-сметной документации по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз» в рамках договора от 22.04.2021 № РС-21-253, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД»;

2) выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз» в рамках договора от 31.10.2019 № Д-ДРП-19-030-194263210074026320100101600004299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО ИСК «Кубанское»; ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2022 года.

Характеристика объекта: канатная дорога протяженностью 2 266 м до отметки 3 016 м на южноориентированном склоне;



3) выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна (этапы 1, 2). Этап 2».

Характеристики объекта: 2,2 км поселковой дороги по оси № 1, 0,16 км поселковой дороги по оси № 2, 0,14 км дороги категории VБ, 5 460 м сетей водоснабжения, станция водоподготовки производительностью 1 720 куб. м / сутки, 4 070 м сетей хозяйственно-бытовой канализации, 2 493,2 м сетей газоснабжения, 3 126 м сетей ливневой канализации, 2 023 м сетей освещения;

4) выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Объекты горнолыжной инфраструктуры SL10 в поселке «Лунная поляна» ВТРК «Архыз». 3 этап «Инженерная защита территории. Противолавинная дамба» в рамках договора от 19.12.2016 № Д-ДРП-16-019-1682, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Севкапстрой», срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в IV квартале 2022 года;

5) выполнение подрядных работ по созданию объекта «Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз» в рамках договора от 24.11.2021 № Д-ДРП-21-021-214263210074077030100100000204120451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис – Санкт-Петербург» (ООО «Светосервис – СПб»);

6) выполнение подрядных работ по созданию объекта «Парковка автомобильного транспорта ВТРК «Архыз» в рамках договора от 30.11.2021 № Д-ДРП-21-022-214263210074077030100100000174211451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Светосервис – СПб»;

7) выполнение подрядных работ по созданию объекта «Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ «Романтик» – РТП-1 «Северный склон» – РТП-2 «Лунная поляна» – РТП-3 «Дукка» всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 3 этап – РТП-2 «Лунная Поляна» – РТП-3 «Дукка» в рамках договора от 30.11.2021 № Д-ДРП-21-023-214263210074077030100100000194321451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Светосервис – СПб».



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

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14» в рамках договора от 16.07.2019 № Д-ДРП-19-018-194263210074026320100100070037111451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис», 17.08.2021 получено положительное заключение экспертизы.

Характеристика объекта: горнолыжные трассы общей протяженностью 6 218,2 м.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» осуществлялись следующие мероприятия:

1) выполнение поставки комплекта технологического оборудования канатной дороги по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6» в рамках договора от 26.11.2020 № Д-ДРП-20-010-204263210074077030100100000182822451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Доппельмайр Раша»; производство и поставка оборудования осуществляется в соответствии с условиями договора;

2) выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6» в рамках договора от 04.03.2021 № Д-ДРП-21-004214263210074077030100100000284212451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройгазкомплект», ввод объектов в эксплуатацию планируется в IV квартале 2022 года;

3) выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14» в рамках договора от 15.09.2021 № Д-ДРП-21-014-214263210074077030100100000134299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Стройгазкомплект», ввод объектов в эксплуатацию планируется в IV квартале 2022 года;

4) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест» в рамках договора от 25.12.2020 № Д-ДРП-20-016-204263210074077030100100000207112451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД».



Характеристики объекта: открытая перехватывающая парковка на 800 машино-мест ориентировочной площадью 20 000 кв. м; получение положительного заключения экспертизы планируется в I квартале 2022 года;

5) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Сервисный центр ВТРК «Эльбрус» в рамках договора от 11.11.2020 № РС-20-1647, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД».

Характеристики объекта: в составе проекта: здание сервисного центра и парк развлечений. Здание сервисного центра – трехэтажное, с техническим подвалом для прокладки инженерных коммуникаций и чердаком, общая площадь здания ориентировочно 3 800 кв. м. Парк развлечений на площади ориентировочно 7 000 кв. м; получение положительного заключения экспертизы планируется в IV квартале 2022 года;

6) выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7», «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2)», «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9» в рамках договора от 21.09.2021 № Д-ДРП-21-018-214263210074077030100100000047112451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «НИИ Югпроект».



Характеристики объекта: пассажирская подвесная канатная дорога EL7 протяженностью 1 300 м, производительностью 2 400 чел.ч (уточняется по результатам проектирования), пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) протяженностью 1 130 м, производительностью 3 000 чел.ч (уточняется по результатам проектирования), пассажирская подвесная канатная дорога EL9 протяженностью 2 060 м, производительностью 3 000 чел.ч (уточняется по результатам проектирования);

7) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25» в рамках договора от 21.09.2021 № Д-ДРП-21-014-214263210074077030100100000134299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НИИ Югпроект».

Характеристика объекта: горнолыжные трассы общей протяженностью 11 560,0 м;

8) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау» в рамках договора от 12.01.2021 № Д-ДРП-20-040-204263210074077030100100000237112451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД».

Характеристики объекта: проектирование и строительство предусматривается осуществить в несколько этапов:

- этап 1 «Рыночная площадь с торговыми павильонами и сценой» – рыночная площадь 6 600 кв. м с торговыми павильонами (53 шт.);
- этап 2 «Подъездная дорога к гостиницам» – подъездная автодорога 220 м;
- этап 3 «Объездная односторонняя дорога» – объездная автодорога 350 м.



Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Чеченской Республики

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» выполнена часть проектно-изыскательских работ по объекту «Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи» в рамках договора от 09.04.2019 № РС-19-533. Получены положительные заключения экспертизы по следующим объектам: пассажирская подвесная канатная дорога VL4 – 05.04.2021; пассажирская подвесная канатная дорога VL5 – 02.04.2021; горнолыжные трассы VP3, VP5, VP8, VP9, VP7, VP14 – 31.03.2021; горнолыжная трасса VP11 – 01.07.2021.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» осуществлялись следующие мероприятия:

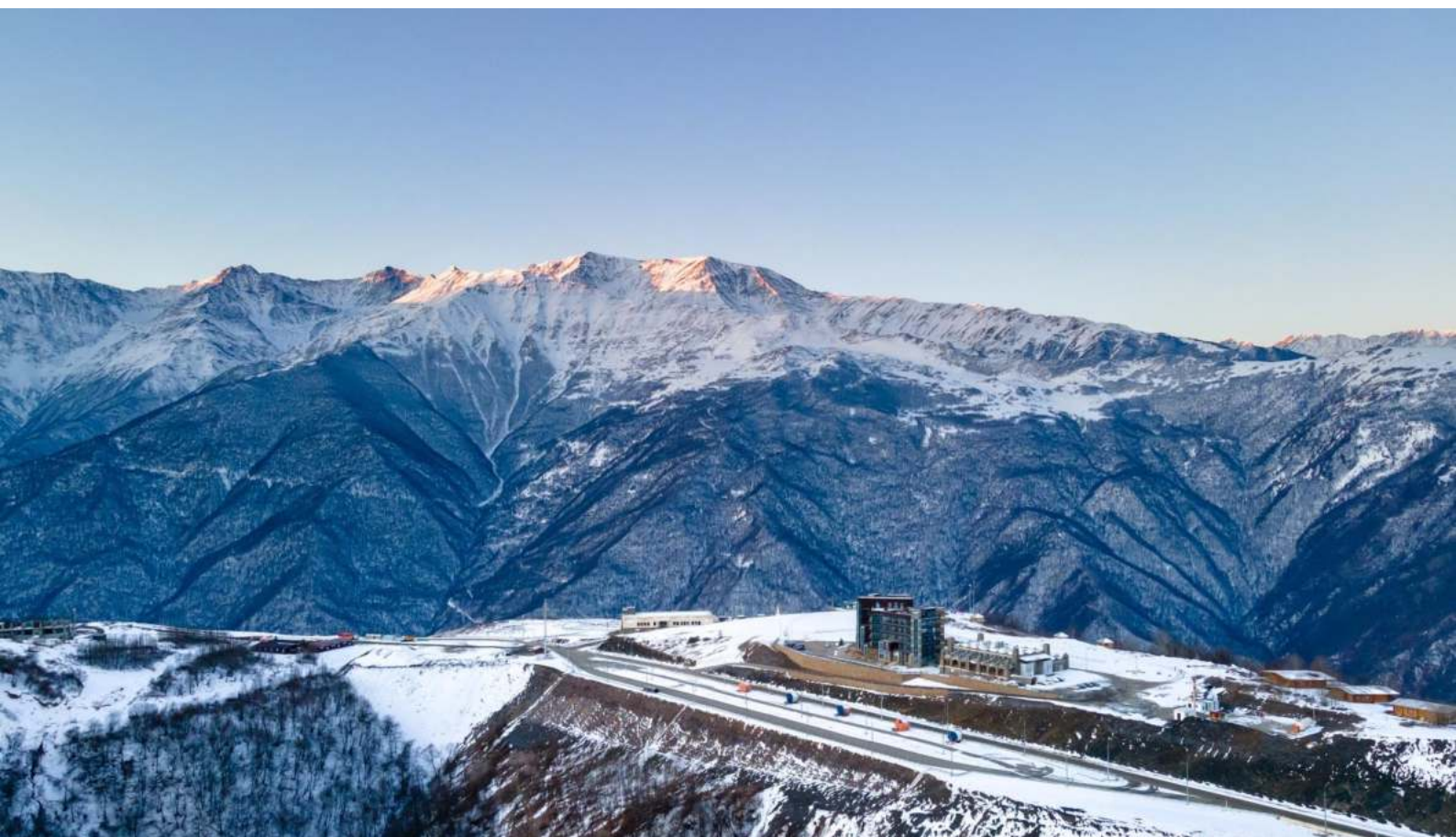
1) выполнение поставки оборудования по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» в рамках договора от 05.12.2019 № Д-ДРП-19-034-194263210074026320100100310004399451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «НКД».

Характеристика объекта: канатная дорога протяженностью 4 400 м. Производство и поставка оборудования ведется согласно графику;

2) выполнение подрядных работ по созданию объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» в рамках договора от 25.12.2021 № Д-ДРП-21-031-214263210074077030100100000224299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и государственным унитарным предприятием «Ордена Дружбы народов Чеченское управление строительства имени Э.Э. Исмаилова» (ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова»), ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2023 года;

3) выполнение поставки оборудования по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL2» в рамках договора от 21.12.2021 № Д-ДРП-21-028-214263210074077030100100000182822451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «ПОМА».

Характеристика объекта: пропускная способность – до 2 800 чел.ч. Производство и поставка оборудования ведется согласно графику;





4) выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL2» в рамках договора от 13.12.2021 № Д-ДРП-21-027-214263210074077030100100000164299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова», ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2023 года;

5) выполнение поставки оборудования по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL4» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL5» в рамках договора от 29.09.2021 № Д-ДРП-21-019-214263210074077030100100000142822451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «РТ-БАРТОЛЕТ»;

6) выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL4» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL5» в рамках договора от 07.09.2021 № Д-ДРП-21-013-214263210074077030100100000114299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова», ввод объектов в эксплуатацию планируется в IV квартале 2023 года;

7) разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (насосная станция, водозаборный узел) горнолыжных трасс этапа I» в рамках договора от 28.12.2020 № Д-ДРП-20-015-204263210074077030100100000254299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова».

Характеристика объекта: система искусственного снегообразования с площадью оснежения 504 494 кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в III квартале 2023 года;

8) выполнение строительно-монтажных работ по объектам ВТРК «Ведучи»: горнолыжные трассы VP-1, VP-2, VP-3, VP-4, VP-5, VP-6, VP-7, VP-8, VP-9, VP-10-1, VP-10-2, VP-12, VP-13-1, VP-14 в рамках договора от 21.09.2021 № Д-ДРП-21-014-214263210074077030100100000134299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова»;

9) выполнение подрядных работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-11, 1 этап» в рамках договора от 20.12.2021 № Д-ДРП-21-030-214263210074077030100100000214299451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ГУП «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова»;

10) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Сети ВТРК «Ведучи» в рамках договора от 17.12.2021 № Д-ДРП-21-029-7412, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект». Получение положительного заключения экспертизы запланировано на IV квартал 2022 года.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Республики Северная Осетия – Алания

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» осуществлялись следующие мероприятия:

1) заключен договор на поставку комплектов технологического оборудования канатной дороги по объектам: «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-1» и «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, Этап 1). Пассажирская подвесная канатная дорога Мамисон-2» между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «МНД» от 29.03.2021 № Д-ДРП-21-001-204263210074077030100100000262822451.

В связи с неисполнением поставщиком условий договора поставки 03.12.2021 АО «КАВКАЗ.РФ» направлено уведомление в адрес ООО «МНД» об одностороннем отказе от исполнения указанного договора. Со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» проведены мероприятия по раскрытию банковской гарантии поставщика, банком возмещена сумма в размере 387,5 млн рублей.

В связи с расторжением вышеуказанного договора проведение повторных закупочных процедур с заключением договора на поставку оборудования запланировано в I квартале 2022 года;

2) выполнение подрядных работ по созданию объекта «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)» в рамках договора, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «Транскамстрой-Сервис» от 28.12.2021 № Д-ДРП-21-032-214263210074077030100100000234299451, ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2023 года;

3) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». Инженерная инфраструктура пос. Калак. Этап 1» в рамках договора от 30.08.2021 № Д-ДРП-21-012-214263210074077030100100000057112451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Бристоль-проект».

Характеристики объекта: внутренние проезды с благоустройством – 53 640 кв. м (в том числе дороги и подъезды – 1 220 м), сети водоснабжения – 2 150 м, сети водоотведения – 3 500 м, сети электроснабжения – 1 500 м, локальные очистные сооружения – 1 500 куб. м /сутки, сети газораспределения – 1 200 м, сети связи – 1 900 м, сети освещения – 3 200 м, многофункциональный центр – 4 000 кв. м, гараж ратраков – 1 040 кв. м, открытая парковка на 500 машино-мест, получение положительного заключения экспертизы запланировано во II квартале 2022 года;

4) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». Горнолыжные трассы 1а, 1е» в рамках договора от 30.08.2021 № Д-ДРП-21-012-214263210074077030100100000057112451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Бристоль-проект», протяженность горнолыжных трасс 5 740 м, получение положительного заключения экспертизы запланировано в IV квартале 2022 года;

5) выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». Система искусственного снегообразования. Этап 1», в рамках договора от 03.08.2021 № Д-ДРП-21-012-214263210074077030100100000057112451, заключенного между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Бристоль-проект», площадь оснежения – 263 880 кв. м, получение положительного заключения экспертизы запланировано в IV квартале 2022 года.

Полученные итоги в рамках использования финансовых ресурсов, предоставленных на реализацию инвестиционных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 2885-р между Минэкономразвития России и АО «КАВКАЗ.РФ» заключен договор о предоставлении бюджетных инвестиций от 22.10.2021 № 139-19-2021-003. Согласно указанному договору АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году предоставлены бюджетные инвестиции в объеме 3 596 900 000 рублей в целях реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», отбор которых должен осуществляться в соответствии с Положением об инвестиционной политике АО «КАВКАЗ.РФ», утвержденным распоряжением Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова от 08.11.2021 № 12101-РМ (далее – Инвестиционная политика).

В соответствии с вышеуказанным договором между Минэкономразвития России и АО «КАВКАЗ.РФ» заключен договор купли-продажи акций от 26.10.2021 № Д-47-СН/Д23 на общее количество 3 596 960 акций.

В 2021 году проводились реорганизационные мероприятия, в связи с чем в нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность (Инвестиционная политика утверждалась распоряжениями Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова от 20.08.2021 № 841Р-РМ и от 08.11.2021 № 1210Р-РМ), внесены изменения.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» выполнены ранее принятые обязательства по финансированию инвестиционных проектов в объеме 692,0 млн рублей, проведено рассмотрение 11 заявок о реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, из которых по инвестиционному проекту «Создание тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, общей производственной площадью 22,9 га, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа» Советом директоров Общества принято положительное решение о его дальнейшей реализации.

Количество обыкновенных акций и их номинальная стоимость

Общее количество обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» по состоянию на 31.12.2021 с учетом акций, находящихся на эмиссионном счете Общества, составляет 105 350 000 штук, из них:

- акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-55475-Е – 69 803 952 штуки;

- акции обыкновенные именные, находящиеся на эмиссионном счете, номер государственной регистрации: 1-01-55475-Е-0010D – 35 546 048 штук.

По состоянию на 31.12.2021:

- 75 503 034 штуки обыкновенных акций находятся на лицевом счете единственного акционера;

- 29 846 966 штук обыкновенных акций не размещены и находятся на эмиссионном счете.

Номинальная стоимость акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-55475-Е.

Дата государственной регистрации: 22.02.2011.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций: 1-01-55475-Е-0010D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 13.09.2021.

Количество привилегированных акций и их номинальная стоимость

Выпуск привилегированных акций Обществом не осуществлялся.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

Выпуск привилегированных акций Обществом не осуществлялся.

Сумма вклада Российской Федерации

Сумма вклада Российской Федерации составляет 75 503 034 000 рублей.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, составляет 75 503 034 штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале

Доля Российской Федерации в уставном капитале составляла 100 процентов.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляла 100 процентов.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям

Выпуск привилегированных акций Обществом не осуществлялся.

Акционеры АО «КАВКАЗ.РФ», доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

Единственным акционером АО «КАВКАЗ.РФ» является Российская Федерация в лице Минэкономразвития России.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении АО «КАВКАЗ.РФ» («золотой акции»)

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении АО «КАВКАЗ.РФ» («золотой акции») отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076).

Место нахождения (юридический адрес) аудитора: Большой Факельный переулок, дом 3, город Москва, 109004.

Адрес для направления аудитору почтовой корреспонденции: Большой Факельный переулок, дом 3, офис 145, город Москва, Российская Федерация, 109004.

3.2. Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» стратегии развития и долгосрочной программы развития

Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» стратегии развития с указанием даты ее принятия Советом директоров АО «КАВКАЗ.РФ», номера протокола, стратегических целей, основных направлений, планируемых сроков реализации

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

В соответствии со Стратегией развития основной целью деятельности Общества является реализация на территории Северо-Кавказского федерального округа комплексного инфраструктурного бизнес-проекта, направленного на создание и развитие конкурентоспособных всесезонных туристско-рекреационных комплексов в составе туристического кластера.

Подход к достижению указанной цели определяет следующие задачи, стоящие перед Обществом:

- создание¹ и надлежащая эксплуатация инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера;
- привлечение международного опыта создания горнолыжной и иной инфраструктуры, а также интеграция передовых технологий;
- оптимизация государственного участия в проекте развития туристического кластера за счет увеличения объема привлекаемых внебюджетных инвестиций и вывода курортов на рентабельный уровень функционирования;
- продвижение проекта развития туристического кластера во внутреннем и внешнем информационных пространствах, формирование позитивной среды в регионах реализации проекта развития туристического кластера.

Срок реализации Стратегии развития определен до 2025 года с учетом запланированных результатов государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р (далее – Распоряжение № 3710-р) в результате реорганизации системы управления социально-экономическим развитием Северо-Кавказского федерального округа создан единый институт развития АО «КАВКАЗ.РФ». В этой связи в целях определения стратегических приоритетов, задач, направлений и механизмов развития АО «КАВКАЗ.РФ» на период до 2031 года между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью «ВЭБ Инжиниринг» заключен договор от 12.10.2021 № Д-ДСР-21-012 на оказание услуг по разработке стратегии развития АО «КАВКАЗ.РФ» до 2026 года и на перспективу до 2031 года. Утверждение указанной стратегии развития планируется в 2022 году.

Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» долгосрочной программы развития с указанием даты ее утверждения Советом директоров Общества, номера протокола, основных целей и задач, основных мероприятий, направленных на реализацию программы в отчетном году, планируемых сроков реализации

Проект долгосрочной программы развития Общества на период до 2025 года разработан и в декабре 2019 года направлен на предварительное согласование в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, наделенное со стороны Российской Федерации правами акционера Общества.

Решение по вопросу утверждения в 2020 году долгосрочной программы развития Общества на период до 2025 года Минкавказом России не было принято.

Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» установлено, что Минэкономразвития России является правопреемником Минкавказа России по всем обязательствам.

¹ Здесь и далее по тексту создание (строительство) Обществом объектов инфраструктуры подразумевает привлечение подрядных организаций для строительства указанных объектов.

В декабре 2020 года в Обществе принят Стандарт оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Общества, определяющий порядок организации указанной оценки (протокол заседания Совета директоров Общества от 03.12.2020 № 82).

С учетом Распоряжения № 3710-р о создании единого института развития Северо-Кавказского федерального округа в результате реорганизации системы управления социально-экономическим развитием региона разработка долгосрочной программы развития АО «КАВКАЗ.РФ» предусматривается в 2022 году по итогам утверждения Стратегии развития.

Информация об изменениях в стратегии развития и долгосрочной программе развития по сравнению с предыдущим годом (при наличии) с описанием изменений / корректировок основных целей и задач, указанием причины изменений / корректировок, сопоставлением основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям

В феврале 2019 года утверждена обновленная Стратегия развития Общества на период до 2025 года (протокол заседания Совета директоров от 08.02.2019 № 67).

В Стратегию развития внесены следующие изменения:

- актуализирован состав туристического кластера с учетом исключения из проекта развития туристического кластера ОЭЗ на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, Ставропольского края, а также 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 годах;

- приведены в соответствие с адресным (пообъектным) распределением бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых Обществу в 2018 – 2021 годах, основные показатели по объектам горнолыжной инфраструктуры, создаваемым в рамках Стратегии развития;

- предложены мероприятия, направленные на обеспечение всесезонной загрузки курортов;

- скорректированы сценарии реализации проекта развития туристического кластера.

При выполнении базового сценария деятельность Общества до 2025 года согласно предусмотренному объему бюджетного финансирования будет сконцентрирована на обеспечении дальнейшего строительства и эксплуатации 3 курортов: ВТРК «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», включенных в первый этап реализации Стратегии развития. Данным сценарием предполагается, что деятельность по развитию указанных курортов будет осуществляться и в рамках второго этапа реализации Стратегии развития.

Развитие ВТРК «Цори» и ОЭЗ на территории Республики Дагестан при реализации любого из сценариев будет планироваться после 2025 года при условии выделения дополнительного бюджетного финансирования.

В связи с Распоряжением № 3710-р утверждение Стратегии развития планируется в 2022 году по итогам определения стратегических приоритетов, задач, направлений и механизмов развития АО «КАВКАЗ.РФ» в рамках разработки ООО «ВЭБ Инжиниринг» стратегии развития АО «КАВКАЗ.РФ» до 2026 года и на перспективу до 2031 года по договору от 12.10.2021 № Д-ДСП-21-012.

Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и долгосрочной программы развития с указанием даты утверждения Советом директоров Общества, номера протокола, целей и основных проектов, основных направлений программы, планируемых сроков реализации

В настоящее время разработан проект инвестиционной программы на 2022 – 2024 годы, в том числе предусматривающий прорывные инвестиционные проекты, включенные в модели экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа, одобренные Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиним (от 26.11.2021 № ММ-П47-33пр).

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 – 2024 годы планируется участие Общества в реализации 19 инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа ориентировочной общей стоимостью около 40 815,1 млн рублей, из которых предполагаемый объем участия Общества составляет около 13 712,8 млн рублей. В рамках указанных проектов планируется создать около 7 415 рабочих мест.

Проект инвестиционной программы потребует корректировки после утверждения Стратегии развития.

3.3. Информация о наличии заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе: дата и номер заключения аудитора; основные выводы аудитора; фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов)

В настоящее время долгосрочная программа развития АО «КАВКАЗ.РФ» отсутствует.

3.4. Информация о наличии в АО «КАВКАЗ.РФ» утвержденной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Утвержденная система ключевых показателей эффективности (КПЭ)

В 2021 году действовало Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2021 № 86, далее – Положение).

В соответствии с указанным протоколом утверждены следующие ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2021 год (таблица № 1).

Таблица № 1 – Перечень КПЭ деятельности Общества и их целевых значений на 2021 год

Направление	№	КПЭ	Удельный вес (%)	Единицы измерения	Целевое значение
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство	1	Объем вложений, направленных резидентами ОЭЗ на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	10	млн рублей	375,4
	2	Созданные и сохраненные рабочие места резидентами ОЭЗ	10	мест	876
	3	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры	20	штук	5
	4	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера	15	человек	873 300
Финансово-экономические ключевые показатели эффективности	5	Операционные расходы к активам под управлением (Cost to Assets)	20	процент	0,04
	6	Коэффициент рентабельности инвестиций на курортах (EBITDA / инвестиции)	20	процент	0,20
Социально-экономические эффекты	7	Бюджетная эффективность (налоговые поступления от реализуемых проектов и отчисления страховых взносов)	5	млн рублей	79,50

В апреле 2021 года в Положение внесены дополнения в части определения коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности, порядка корректировки размера стимулирующих выплат руководящему составу Общества, а также установления перечня фактов, в случаях выявления которых Совет директоров вправе принять решение о невыплате или выплате стимулирующих выплат (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.04.2021 № 88).

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров Общества от 19.07.2021 № 91 в Положение внесены изменения, уточняющие перечень должностей, входящих в руководящий состав, а также перечень профессий и должностей работников Общества.

Кроме того, утверждены КПЭ деятельности Общества и их целевые значения на 2021 год (таблица № 2).

Таблица № 2 – Скорректированный перечень КПЭ деятельности Общества и их целевых значений на 2021 год

Направление	№	КПЭ	Удельный вес (%)	Единицы измерения	Целевое значение
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство	1	Объем вложений, направленных резидентами ОЭЗ на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	0,05	млн рублей	1 104,00
	2	Объем осуществленных единым институтом развития (ЕИР СКФО) инвестиций в рамках поддержки проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа	0,10	млн рублей	4 316,40
	3	Созданные и сохраненные рабочие места резидентами ОЭЗ и в рамках инвестиционных проектов (накопленным итогом)	0,10	мест	1 674
	4	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	0,10	штук	5
	5	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	0,15	человек	1 000 000
	6	Привлечение соинвестиций (мультипликатор)	0,05	коэффициент	0,67
Финансово-экономические ключевые показатели эффективности	7	Операционные расходы к активам под управлением (Cost to Assets)	0,20	процент	3,70
	8	Коэффициент рентабельности инвестиций на курортах (EBITDA / инвестиции)	0,20	процент	0,20
Социально-экономические эффекты	9	Бюджетная эффективность (налоговые поступления от деятельности резидентов ОЭЗ)	0,05	млн рублей	79,50

В связи с изменением 15.11.2021 наименования Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» на акционерное общество «КАВКАЗ.РФ», а также проведенными организационно-штатными изменениями, связанными с приемом персонала ООО «НКД» на ВТРК «Архыз» и подготовкой к зимнему сезону эксплуатации 2021 – 2022 годов, решением Совета директоров Общества 28.12.2021 утверждена актуализированная редакция Положения. В указанной редакции учтены положения Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3522-р).

По итогам 2021 года значения КПЭ приведены в таблице № 3.

Таблица № 3 – Обновленный перечень КПЭ деятельности Общества и их целевых значений на 2021 год

№ п/п	КПЭ	Удельный вес (%)	Единицы измерения	Целевое значение на 2021 год	Факт
1	Объем вложений, направленных резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	0,05	млн рублей	1 104,00	1 202,88
2	Объем осуществленных единым институтом развития (ЕИР СКФО) инвестиций в рамках поддержки проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа	0,10	млн рублей	4 316,40	812
3	Созданные и сохраненные рабочие места резидентами ОЭЗ и в рамках инвестиционных проектов (накопленным итогом)	0,10	мест	1 674	1 683
4	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	0,10	штук	5	1
5	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	0,15	человек	1 000 000	1 254 396
6	Привлечение соинвестиций (мультипликатор)	0,05	коэффициент	0,67	0,78
7	Операционные расходы к активам под управлением (Cost to Assets)	0,20	процент	3,70	3,27
8	Коэффициент рентабельности инвестиций на курортах (EBITDA / инвестиции)	0,20	процент	0,20	2,54
9	Бюджетная эффективность (налоговые поступления от деятельности резидентов ОЭЗ)	0,05	млн рублей	79,50	102,84

Наличие в АО «КАВКАЗ.РФ» увязки достижения ключевых показателей эффективности с размером вознаграждения менеджмента Общества

В Обществе для увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества действует с 28.12.2021 Положение о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ» (протокол от 28.12.2021 № 96).

В период с 26.03.2021 по 28.12.2021 действовало Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2021 № 86, в редакции протоколов от 29.04.2021 № 88, от 19.07.2021 № 91), до 26.03.2021 действовало Положение о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 29.07.2020 № 78, в редакции протокола от 03.12.2020 № 82).

В соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества определено, что стимулирующие выплаты по результатам достижения целевых значений КПЭ деятельности Общества выплачиваются руководящему составу Общества (Генеральному директору, Первому заместителю Генерального директора, заместителям Генерального директора, Главному бухгалтеру) за выполнение КПЭ деятельности Общества, установленных и утвержденных Советом директоров Общества, пропорционально проценту их выполнения.

Размер стимулирующих выплат руководящему составу Общества по результатам достижения целевых значений КПЭ деятельности Общества определяется Советом директоров и зависит от процента выполнения целевых значений КПЭ деятельности Общества, коэффициента, размера должностного оклада и фактически отработанного времени.

3.5. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования годового отчета

Устав АО «КАВКАЗ.РФ» (редакция № 10) утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров АО «КАВКАЗ.РФ», зарегистрирован 15.11.2021.

Положение об общем собрании акционеров АО «КАВКАЗ.РФ» (редакция № 2), утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «КАВКАЗ.РФ» 13.01.2014 (протокол от 14.01.2014 № 12).

Приказ АО «КАВКАЗ.РФ» от 01.12.2021 № Пр-21-266 «О подготовке Годового отчета акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» за 2021 год».



4. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «КАВКАЗ.РФ» 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 законодательством Российской Федерации и соответствует лучшим корпоративным стандартам.

В период с 13.11.2020 по 27.01.2021 акционерами Общества являлись:

- 1) Российская Федерация в лице Минэкономразвития России;
- 2) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 3) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению

государственным имуществом.

В период с 28.01.2021 по 15.03.2021 акционерами Общества являлись:

- 1) Российская Федерация в лице Минэкономразвития России;
- 2) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

В период с 16.03.2021 по 18.03.2021 акционерами Общества являлись:

- 1) Российская Федерация в лице Минэкономразвития России;
- 2) Российская Федерация в лице Росимущества.

В период с 19.03.2021 по 16.05.2021 единственным акционером Общества являлась Российская Федерация в лице Минэкономразвития России.

В период с 17.05.2021 по 06.06.2021 акционерами Общества являлись:

- 1) Российская Федерация в лице Минэкономразвития России;
- 2) Российская Федерация в лице Росимущества.

В период с 07.06.2021 по 31.12.2021 единственным акционером Общества являлась Российская Федерация в лице Минэкономразвития России.

Согласно пункту 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1190 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», подпунктом 5.3.115 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437, от имени Российской Федерации права акционера Общества осуществляет Минэкономразвития России. Таким образом, начиная с 19.03.2021 решения по вопросам общих собраний принимались в форме распоряжений Министра экономического развития Российской Федерации.

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

Дата и номер протокола годового общего собрания акционеров:

Распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации от 29.06.2021 № 592Р-РМ.

Вопросы повестки дня:

1) об утверждении Годового отчета Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2020 год;

2) об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2020 год;

3) о распределении прибыли Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» по результатам отчетного 2020 года;

4) об утверждении аудитора Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2021 год;

5) об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

6) об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

7) об утверждении Устава Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в новой редакции (редакция № 9).

4.2. Внеочередные общие собрания акционеров АО «КАВКАЗ.РФ» (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

Дата и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.01.2021 № 35.

Вопросы повестки дня:

1) о реорганизации Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и Акционерного общества «Курорт Эльбрус»;

2) об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и Акционерного общества «Курорт Эльбрус» к Акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа»;

3) об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций способом конвертации на условиях, определяемых договором о присоединении Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и Акционерного общества «Курорт Эльбрус» к Акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа»;

4) об утверждении аудитора Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2020 год.

Дата и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:

Распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации от 19.03.2021 № 223Р-РМ.

Вопросы повестки дня:

1) об утверждении дополнительного соглашения № 1 к договору о присоединении Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и Акционерного общества «Курорт Эльбрус» к Акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа»;

2) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и полномочий членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

3) об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

4) об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

5) о внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций способом конвертации в рамках реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и Акционерного общества «Курорт Эльбрус» к Акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» (протокол общего собрания акционеров Общества от 15.01.2021 № 35).

Дата и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:

Распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации от 20.08.2021 № 841Р-РМ.

Вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения об инвестиционной политике Общества.

Дата и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:
Распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации
от 20.08.2021 № 842Р-РМ.

Вопрос повестки дня:
Об увеличении уставного капитала АО «КСК».

Дата и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:
Распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации
от 08.11.2021 № 1210Р-РМ.

Вопросы повестки дня:

- 1) об изменении наименования Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» на акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»;
- 2) об утверждении новой редакции устава акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» (редакция № 10);
- 3) об утверждении Положения о Правлении акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»;
- 4) об утверждении новой редакции Положения об инвестиционной политике акционерного общества «КАВКАЗ.РФ».

Статистика по общим собраниям акционеров

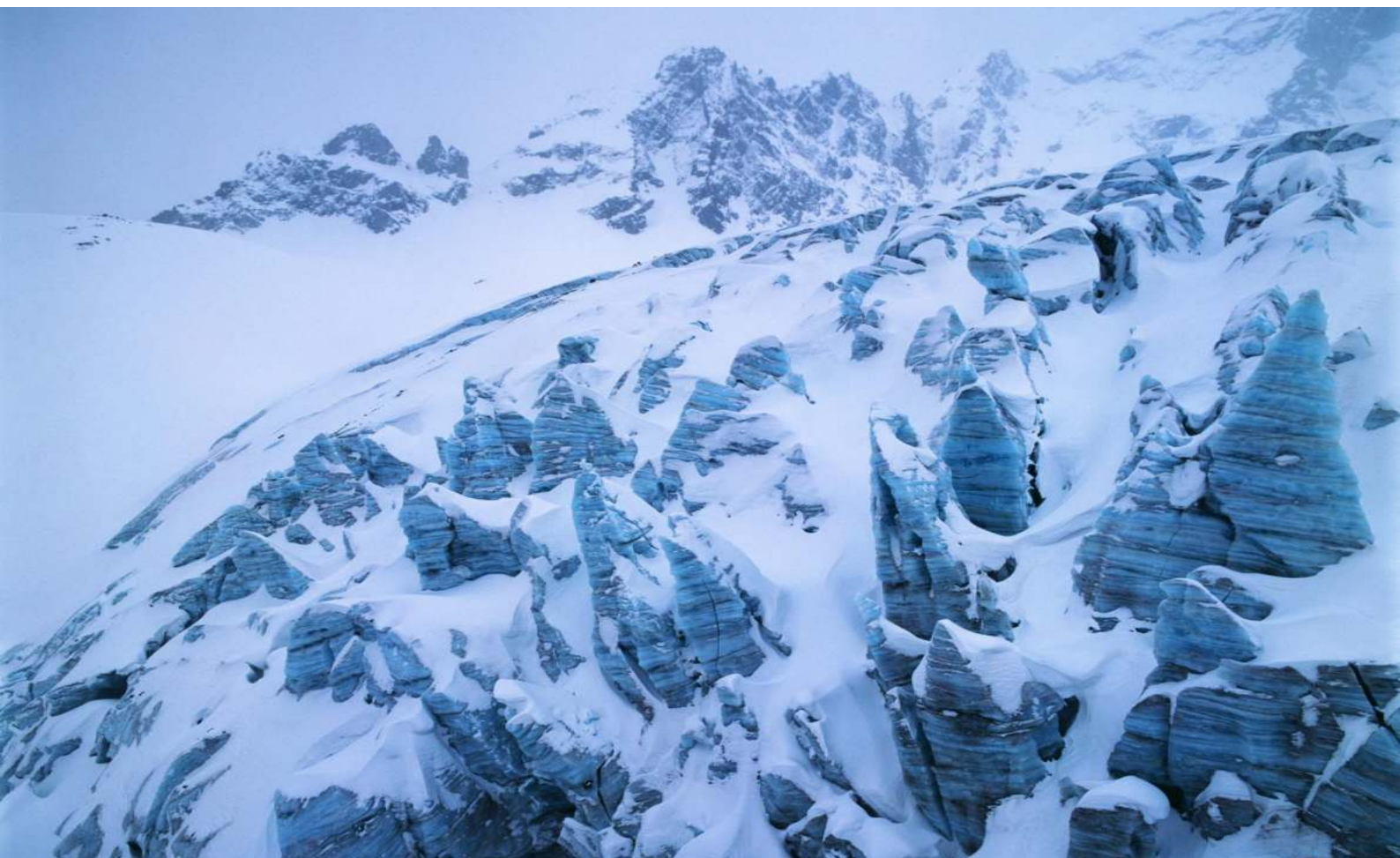
В 2021 году проведено пять общих собраний акционеров АО «КАВКАЗ.РФ», из них одно годовое и четыре внеочередных.

Информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров

Инициатором проведения четырех общих собраний акционеров Общества являлся Совет директоров, инициатором двух – единственный акционер.

Информация о выполнении решений общих собраний акционеров

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества, выполнены в полном объеме.



5. Совет директоров АО «КАВКАЗ.РФ»

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

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

5.1. Состав Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ», включая сведения о членах Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями АО «КАВКАЗ.РФ» в течение отчетного года

Годовое общее собрание акционеров состоялось 29.06.2021 (распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации от 29.06.2021 № 592Р-РМ), на котором избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Безменов Иван Владимирович;
Бородин Андрей Михайлович;
Галкин Сергей Сергеевич;
Назаров Сергей Макарович;
Павлов Алексей Юрьевич;
Рухуллаева Ольга Владимировна;
Тимижев Хасан Хамишевич;
Титов Евгений Викторович;
Храновский Игорь Витальевич.

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

В Обществе на начало 2021 года действовал Совет директоров Общества, избранный 03.06.2020 (протокол № 33) на годовом общем собрании акционеров, в следующем составе:

Алисенов Роман Минатулахович;
Бабич Михаил Викторович;
Безменов Иван Владимирович;
Галкин Сергей Сергеевич;
Догужева Зарина Валерьевна;
Павлов Алексей Юрьевич;
Рухуллаева Ольга Владимировна;
Тимижев Хасан Хамишевич;
Титов Евгений Викторович;
Храновский Игорь Витальевич;
Чекунков Алексей Олегович.



Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 19.03.2021 (распоряжение Министра экономического развития Российской Федерации от 19.03.2021 № 223Р-РМ), избран Совет директоров Общества, действовавший до годового общего собрания акционеров, в следующем составе:

Безменов Иван Владимирович;
Бородин Андрей Михайлович;
Галкин Сергей Сергеевич;
Назаров Сергей Макарович;
Павлов Алексей Юрьевич;
Рухуллаева Ольга Владимировна;
Тимижев Хасан Хамишевич;
Титов Евгений Викторович;
Храновский Игорь Витальевич.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества, на период вхождения в состав Совета директоров в 2021 году, и доля их владения акциями АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году.

Алисенов Роман Минатулахович – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Родился 12.09.1983.

Трудовая деятельность:

ранее занимал должности советника, главного советника, заместителя начальника Контрольного департамента Аппарата Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Бабич Михаил Викторович – Первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Родился 28.05.1969.

Образование:

Окончил в 1990 году Рязанское высшее военное командное училище связи.

Присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность:

С 1986 по 1995 годы проходил военную службу на рядовых и командных должностях в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации и войсках Комитета государственной безопасности СССР, принимал участие в боевых действиях. С декабря 2011 года – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С августа 2018 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь и специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность Первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации. С 20.01.2021 – заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Безменов Иван Владимирович – директор Департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

Родился 07.10.1980.

Образование:

В 2003 году окончил Московский государственный социальный университет, в 2009 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Присуждена ученая степень кандидата психологических наук.

Трудовая деятельность:

С 2003 года работал в организациях коммерческого сектора. В 2008 – 2015 годах замещал различные должности в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. С 2015 года занимал различные должности в Минэкономразвития России, на период вхождения в состав Совета директоров занимал должность директора Департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Бородин Андрей Михайлович – помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Родился 02.12.1971.

Образование:

Окончил в 1993 году Московский институт химического машиностроения, в 2005 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

1998 – 2000 годы – специалист Фонда социальной поддержки ветеранов спецподразделений и спецслужб; 2002 – 2004 годы – главный специалист, помощник главы Балашихинского района в Администрации Балашихинского района Московской области; 2004 – 2005 годы – начальник организационно-инспекторского отдела Министерства природных ресурсов Российской Федерации; 2005 – 2006 годы – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской области; 2006 – 2010 годы – помощник Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 2010 – 2012 годы – начальник Департамента по работе с кадровым резервом Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров; 2012 – 2015 годы – вице-президент Федерации бокса России; 2015 – 2016 годы – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 2016 – 2017 годы – советник руководителя «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации; 2019 – 2020 годы – советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Галкин Сергей Сергеевич – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Родился 02.01.1984.

Образование:

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

В 2005 – 2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях. С 2010 года – аналитик в Акционерном обществе ВТБ Капитал. В 2017 году приглашен на должность советника Министра экономического развития Российской Федерации, в октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Догузова Зарина Валерьевна – руководитель Федерального агентства по туризму.

Родилась 25.04.1985.

Образование:

Окончила факультет Международной журналистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

С 2008 года работала в Департаменте пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации. С 2012 года занимала должности заместителя начальника, начальника Департамента по сопровождению крупных международных мероприятий Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. На период вхождения в состав Совета директоров занимала должность руководителя Федерального агентства по туризму.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Назаров Сергей Макарович – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Родился 27.07.1961.

Образование:

В 1984 году окончил Московский горный институт.

Трудовая деятельность:

В 1978 – 1998 годах занимал должности от слесаря-ремонтника до генерального директора акционерного общества «Гуковуголь» (г. Гуково Ростовской области), в 1998 – 2002 годах – заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – Министр топлива, энергетики и природных ресурсов, член Правительства, Администрация Ростовской области, в 2002 – 2007 годах – заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – Министр промышленности, энергетики и природных ресурсов, в 2007 – 2008 годах – заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, в 2008 – 2010 годах – первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – вице-губернатор, в 2010 – 2012 годах – директор представительства Управления по взаимодействию с государственными органами Департамента взаимодействия с государственными органами и международного сотрудничества Представительства в Южном федеральном округе открытого акционерного общества «Мечел» (г. Ростов-на-Дону), в 2012 – 2014 годах – заместитель Министра регионального развития Российской Федерации. На период вхождения в состав Совета директоров Общества занимал должность заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

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

Родился 28.05.1977.

Образование:

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 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 Росимущества. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность заместителя руководителя Росимущества.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Рухуллаева Ольга Владимировна – директор Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

Родилась 18.09.1976.

Образование:

В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет, в 2012 году – Сибирский государственный технологический университет.

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 Минкавказа России, заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа. На период вхождения в состав Совета директоров занимала должность директора Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Тимижев Хасан Хамишевич – Генеральный директор акционерного общества «КАВКАЗ.РФ».

Родился 04.10.1982.

Подробная информация представлена в разделе 6.1 «Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «КАВКАЗ.РФ».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Титов Евгений Викторович – Председатель Юго-Западного банка публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Родился 17.05.1970.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Занимал должности управляющего Невинномысского отделения № 1583 публичного акционерного общества «Сбербанк России», заместителя председателя Северо-Кавказского банка ПАО «Сбербанк», заместителя директора управления по работе с филиалами Сбербанка России, председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк»,

председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность Председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Храновский Игорь Витальевич – директор Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

Родился 07.02.1987.

Образование:

В 2010 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина, аспирантуру Московского нового юридического института, Академию труда и социальных отношений.

Присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Трудовая деятельность:

С 2008 года работал в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 2010 – 2013 годах занимался коммерческой деятельностью, с 2013 года – преподавательской деятельностью в Московском новом юридическом институте. С 2014 года – заместитель постоянного представителя Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации, заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия. В 2018 – 2020 годах работал на различных должностях в коммерческих структурах. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

Действительный государственный советник Республики Ингушетия.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Чекунов Алексей Олегович – Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Родился 03.10.1980.

Образование:

В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

Имеет 20-летний опыт работы в секторе прямых инвестиций. Занимал руководящие должности в Российском фонде прямых инвестиций, А-1 (консорциуме Альфа-Групп), Delta Private Equity (Инвестиционном фонде США – Россия), Инвестиционной группе Алроса. В 2011 – 2013 годах – директор, член Правления и Инвестиционного Комитета в Российском фонде прямых инвестиций. С октября 2014 года возглавляет Фонд развития Дальнего Востока. Входит в Совет директоров публичного акционерного общества «РусГидро», в состав Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На период вхождения в состав Совета директоров занимал должность Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

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

Решением Совета директоров Общества (протокол от 10.11.2021 № 94) образован Инвестиционный комитет при Совете директоров Общества.

В 2021 году состоялось одно заседание Инвестиционного комитета при Совете директоров (протокол от 17.12.2021 № 6/н) со следующей повесткой дня:

1) об избрании секретаря Инвестиционного комитета при Совете директоров Общества;

2) об участии акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» в реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа».

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

В Обществе действует положение о Совете директоров АО «КАВКАЗ.РФ», 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 действует положение об Инвестиционном комитете при Совете директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 10.11.2021 № 94).

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.

5.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ» (даты и номера протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

Протокол заседания Совета директоров Общества от 26.03.2021 № 86

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1) об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

2) об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждения руководящего состава Общества;

3) об оплате труда руководящего состава Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», а также руководящего состава хозяйственных обществ, более 50 процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит Обществу;

4) об утверждении Отчета об исполнении консолидированного бюджета Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2020 год;

5) об утверждении документов, содержащих условия размещения акций Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

Принятые решения:

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 11.4 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Назарова Сергея Макаровича.

2.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и их целевые значения в соответствии с прилагаемыми ключевыми показателями эффективности деятельности АО «КСК» на 2021 год (приложение № 1).

2.2. Утвердить изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества (приложение № 2) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р.

Установить, что данные изменения распространяются для расчета ключевых показателей эффективности деятельности Общества 2021 и последующих годов.

2.3. Поручить АО «КСК» внести в разрабатываемую долгосрочную программу развития АО «КСК» ключевые показатели эффективности деятельности АО «КСК» на 2021 год (приложение № 1), их целевые значения, а также перечни мероприятий по их достижению, в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке.

2.4. Поручить АО «КСК» обеспечить применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р.

2.5. Поручить АО «КСК» обеспечить применение начиная с 2021 года Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, в отношении ключевых показателей эффективности деятельности дочерних обществ, в уставных капиталах которых доля прямого или косвенного участия АО «КСК» превышает 50 процентов, за исключением дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, а также разработать и внедрить необходимые документы дочерних обществ не позднее 01.06.2021.

2.6. Поручить АО «КСК» ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещать на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информацию о достижении ключевых показателей деятельности АО «КСК» и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава АО «КСК».

3.1. Утвердить годовое максимально возможное совокупное персональное вознаграждение должностных лиц руководящего состава АО «КСК» на 2021 год, состоящее из фиксированной части и стимулирующих выплат, по результатам достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК».

3.2. Включить в сумму годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения выплаты от участия должностных лиц руководящего состава АО «КСК» в органах управления иных юридических лиц в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества.

3.3. Поручить АО «КСК» обеспечить до 01.06.2021 установление хозяйственными обществами, более 50 процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «КСК», максимально возможного годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава, состоящего из фиксированной его части и дополнительного годового вознаграждения, связанного с выполнением ключевых показателей эффективности деятельности.

3.4. Установить, что увеличение размера оплаты труда должностных лиц руководящего состава АО «КСК» более чем на 20 процентов осуществляется по решению Совета директоров на основании директив Правительства Российской Федерации.

3.5. Поручить АО «КСК» разместить информацию об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 02.02.2021 № 890п-П13 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

4. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава Общества утвердить Отчет об исполнении консолидированного бюджета Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» за 2020 год.

5.1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 11.4 Устава Общества утвердить документ, содержащий условия размещения акций Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» – обыкновенных акций, в количестве 22 477 464 (двадцать два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, способ размещения: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

5.2. В соответствии с подпунктом 9 пункта 11.4 Устава Общества документ, содержащий условия размещения акций Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» – обыкновенных акций, в количестве 717 757 (семьсот семнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, способ размещения: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 15.04.2021 № 87

Рассмотренные вопросы повестки дня:

- 1) о предварительном утверждении годового отчета АО «КСК» за 2020 год;
- 2) о рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «КСК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 3) об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Принятые решения:

1. В соответствии с подпунктом 22 пункта 11.4 Устава АО «КСК» предварительно утвердить годовой отчет АО «КСК» за 2020 год, а также представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «КСК».

2. Рекомендовать единственному акционеру АО «КСК» в связи с наличием убытка за 2020 финансовый год дивиденды по акциям АО «КСК» по результатам 2020 финансового года не выплачивать.

3. Принимая во внимание условия проводимого в настоящее время открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «КСК» за 2021 год (извещение от 31.03.2021 № ОКЭФ-БУХ-14), определить размер оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в сумме, не превышающей начальную максимальную цену договора – 498 833 (Четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС.

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.04.2021 № 88

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1) об утверждении корректировки бюджета АО «КСК» на 2021 год;

2) о внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждения руководящего состава Общества;

3) об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «КСК» за 2020 год;

4) об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно;

5) о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АО «КСК» проектов за рубежом.

Принятые решения:

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить корректировку консолидированного бюджета АО «КСК» на 2021 год.

2.1. В Положении о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденном протоколом Совета директоров от 29.07.2020 № 78:

1) дополнить пунктами 2.17 и 4.3.1. следующего содержания:

«2.17. Коэффициент индивидуальной оценки трудовой деятельности – оценка результатов трудовой деятельности должностных лиц руководящего состава Общества в отчетном году, осуществляемая Советом директоров общества.»;

«4.3.1. Советом директоров Общества может быть скорректирован размер стимулирующих выплат руководящего состава Общества по результатам достижения целевых значений КПЭ, рассчитываемых в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения, по предложению Председателя Совета директоров Общества на коэффициент индивидуальной оценки трудовой деятельности со значением от 0 до 1.»;

2) пункт 4.19 изложить в следующей редакции:

«4.19. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате руководящему составу, включая Генерального директора, стимулирующих выплат по результатам достижения целевых значений КПЭ деятельности Общества в неполном объеме в случаях выявления со стороны руководящего состава фактов:

– нарушений в области финансово-хозяйственной деятельности Общества, удостоверенных актами проверок внешнего или внутреннего аудита;

– невыполнения решений Совета директоров, общего собрания акционеров Общества;

– невыполнения требований внутренних документов Общества;

– ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

– причинения ущерба Обществу виновными действиями (бездействием) работника;

– иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.».

Установить, что пункты 2.17, 4.3.1 и 4.19 новой редакции Положения распространяются для расчета ключевых показателей эффективности деятельности Общества 2020 года.

2.2. В Положении о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденном протоколом Совета директоров от 26.03.2021 № 86:

1) дополнить пунктами 2.16 и 4.7.1 следующего содержания:

«2.16. Коэффициент индивидуальной оценки трудовой деятельности – оценка результатов трудовой деятельности должностных лиц руководящего состава Общества в отчетном году, осуществляемая Советом директоров Общества.»;

«4.7.1. Советом директоров Общества может быть скорректирован размер стимулирующих выплат руководящему составу Общества по результатам достижения целевых значений КПЭ, рассчитываемых в соответствии с пунктами 4.6 и 4.7 настоящего Положения, по предложению Председателя Совета директоров Общества на коэффициент индивидуальной оценки трудовой деятельности со значением от 0 до 1.»;

2) пункт 4.30 изложить в следующей редакции:

«4.30. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате руководящему составу, включая Генерального директора, стимулирующих выплат по результатам достижения целевых значений КПЭ деятельности Общества в неполном объеме в случаях выявления со стороны руководящего состава Общества фактов:

- нарушений в области финансово-хозяйственной деятельности Общества, удостоверенных актами проверок внешнего или внутреннего аудита;
- невыполнения решений Совета директоров, общего собрания акционеров Общества; невыполнения требований внутренних документов Общества;
- ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- причинения ущерба Обществу виновными действиями (бездействием) работника;
- иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.».

Установить, что пункты 2.16, 4.7.1 и 4.30 новой редакции Положения распространяются для расчета ключевых показателей эффективности деятельности Общества 2021 года и последующих годов.

2.3. Определить на ближайшем Совете директоров размер стимулирующих выплат руководящего состава Общества по результатам достижения целевых значений КПЭ 2020 года в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества с учетом решений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего протокола.

3. В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО «КСК» за 2020 год.

4.1. Обеспечить применение при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее – Методические рекомендации по цифровой трансформации).

4.2. Обеспечить разработку (актуализацию) до 01.09.2021 в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации и утверждение Советом директоров Общества по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно, предусматривающей в том числе:

назначение уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя исполнительного органа Общества, ответственного за реализацию мероприятий по цифровой трансформации Общества и достижения установленных показателей эффективности по ее реализации;

определение целей цифровой трансформации и ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, в том числе установление по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации следующих целевых значений ключевых показателей эффективности по импортозамещению в сфере информационных технологий (далее – КПЭ по импортозамещению):

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к 2030 году не менее чем в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года (в том числе обеспечение средних ежегодных темпов прироста указанных расходов в период с 2021 по 2024 год на уровне не менее 15 процентов) в целях достижения соответствующего целевого показателя в рамках национальной цели «Цифровая трансформация» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № Пр-1068; разработку портфеля, «дорожной карты» инициатив и мероприятий цифровой трансформации, направленных на обеспечение цифровой трансформации Общества в указанные сроки; определение модели управления цифровой трансформацией и модели финансирования цифровой трансформации с указанием сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества; включение в стратегию (программу) цифровой трансформации Общества плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года включительно перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества до 01.09.2021 – в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении Методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»;

при актуализации стратегии (программы) цифровой трансформации Общества начиная с 01.01.2022 – в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации, в том числе учитывающими задачи импортозамещения и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также обеспечения преемственности с директивами Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13.

4.3. Обеспечить разработку и внесение до 01.09.2021 в долгосрочную программу развития (в случае отсутствия долгосрочной программы развития – в иной документ стратегического (долгосрочного) планирования) Общества в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации раздела о цифровой трансформации Общества, предусматривающего определение целей, задач и описание ключевых мероприятий по цифровой трансформации, определение сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества, с установлением целевого значения КПЭ по импортозамещению по достижению к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № Пр-1068.

4.4. Обеспечить актуализацию стратегии (программы) цифровой трансформации Общества в 3-месячный срок со дня получения обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации.

4.5. Обеспечить внедрение изложенного подхода по реализации мероприятий, указанных в пунктах 4.1 – 4.4, 4.6 – 4.7 вопроса 4 настоящей повестки дня заседания Совета директоров АО «КСК» в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества превышает 50 процентов, в соответствии с перечнем таких дочерних организаций и планом-графиком выполнения, утверждаемых Обществом по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

4.6. Обеспечить представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации:

до 01.10.2021 отчета об исполнении пунктов 4.1 – 4.5 вопроса 4 настоящей повестки дня заседания Совета директоров АО «КСК»;

с 01.01.2022 на ежегодной основе в течение четырех месяцев, следующих за отчетным периодом, отчетов об исполнении настоящего решения по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров АО «КСК», реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, достижении ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации.

4.7. Обеспечить предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

до 01.01.2022 в соответствии с отчетными формами, установленными в директивах Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13, на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период 2018 – 2021 годов перехода АО «КСК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

с 01.01.2022 в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года включительно перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

5. Обеспечить привлечение российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом по причине отсутствия в Обществе собственного инжинирингового подразделения, а также дочернего общества, оказывающего инжиниринговые услуги за рубежом.

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Решения, принятые на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня 1, 2, 3 и 5, исполнены в полном объеме.

В части исполнения решения Совета директоров по вопросу 4 «Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно»: с учетом текущей работы Общества по разработке Долгосрочного плана развития и необходимости согласования такого документа с представителем единственного акционера (Министерством экономического развития Российской Федерации), а также в связи необходимостью предварительной (до утверждения стратегии) проработки вопроса об источниках финансирования перехода Общества на отечественное программное обеспечение, поскольку имеющиеся в распоряжении Общества источники финансирования предоставляют денежные средства из федерального бюджета строго на реализацию программ по развитию особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Северо-Кавказском федеральном округе согласно федеральным адресным инвестиционным программам, которые не учитывают внутренние потребности Общества по цифровой трансформации и не могут быть использованы для оплаты операционных расходов, решение Совета директоров не могло быть исполнено в полном объеме в установленные сроки. Вместе с тем в настоящее время проводятся работы по разработке стратегии (программы) цифровой трансформации Общества с учетом прошедших в 2021 году реорганизационных мероприятий, на основании которой будет принят Долгосрочный план развития. В составе указанного плана будет предусмотрен раздел по цифровой трансформации, в котором будет учтено максимально широкое использование отечественных программных решений.

Соответствующая информация направлена в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. При этом в рамках текущей операционной деятельности Общество в полной мере руководствуется Методическими рекомендациями по цифровой трансформации.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 07.05.2021 № 89

Рассмотренный вопрос повестки дня:

Об определении размера стимулирующих выплат руководящего состава Общества по результатам достижения целевых значений КПЭ 2020 года в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества.

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава АО «КСК» и пунктом 2.3 резолютивной части протокола заседания Совета директоров от 29.04.2021 № 88 определены стимулирующие выплаты руководящего состава Общества по результатам достижения целевых значений КПЭ 2020 года.

Информация о выполнении решения заседания Совета директоров:

Решение, принятое на заседании Совета директоров Общества, исполнено в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.05.2021 № 90

Рассмотренный вопрос повестки дня:

О минимальной доле закупок товаров российского происхождения и об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

Принятые решения:

1.1. Привести закупочную политику Общества в соответствие с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013), в том числе в части:

а) осуществления неконкурентных закупок с целью обеспечения выполнения долей закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), установленных Постановлением № 2013;

б) предъявления требования при осуществлении закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, и представлении участниками закупки информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров;

в) включения в договоры, заключаемые по результатам закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров) участником закупки;

г) установления запрета при исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, замены товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.

1.2. В соответствии с подпунктом 29 пункта 11.4 Устава Общества утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», учитывающую изменения, внесенные в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и требования постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

2. Обеспечить исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» обществами, находящимися под прямым и (или) косвенным контролем АО «КСК».

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 19.07.2021 № 91

Рассмотренные вопросы повестки дня:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров АО «КСК»;
- 2) об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК»;
- 3) об избрании членов (образовании) коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК»;
- 4) о внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров от 26.03.2021 № 86 (в редакции протокола от 29.04.2021 № 88);
- 5) об утверждении годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «КСК» на 2021 год;
- 6) об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО «КСК»;
- 7) о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» от 17.05.2021 № 90, и утверждении новой редакции;
- 8) об одобрении кандидатур для избрания в органы управления акционерных обществ на годовых общих собраниях акционеров акционерного общества «Агрокомплекс Сунжа» и акционерного общества Райпищекомбината «Урус-Мартановский», в уставном капитале которых АО «КСК» имеет прямое участие;
- 9) об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» и их целевых значений на 2021 год.

Принятое решение:

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 11.4 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров АО «КСК» Назарова Сергея Макаровича.

2.1. Изложить пункт 2.6 Положения в следующей редакции:

«2.6. Руководящий состав – Генеральный директор, Первый заместитель Генерального директора, заместители Генерального директора, Главный бухгалтер.».

2.2. Внести изменения в Перечень профессий и должностей работников АО «КСК» согласно приложению № 1.

3. Утвердить годовое максимально возможное совокупное персональное вознаграждение должностных лиц руководящего состава АО «КСК» на 2021 год, состоящее из фиксированной части и стимулирующих выплат, по результатам достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК».

Представление данной информации регулируется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. 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 акций АО «КСК» в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию.

5. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» от 17.05.2021 № 90, и утвердить новую редакцию согласно приложению № 2.

6. В соответствии с подпунктом 31 пункта 11.4 Устава АО «КСК» определить количественный состав членов Советов директоров и одобрить для избрания в органы управления их кандидатуры.

6.1. Состав и кандидаты в Совет директоров АО «Агрокомплекс Сунжа»

Определить количественный состав Совета директоров – 5 членов. Одобрить для избрания в Совет директоров следующие кандидатуры:

Албаков Хаджибикар Халитович;
Халикова Марина Александровна;
Дмитриев Дмитрий Николаевич;
Чаниев Ахмед Даутович;
Ковальчук Владимир Викторович.

6.2. Состав и кандидаты в Совет директоров АО РПК «Урус-Мартановский»

Определить количественный состав Совета директоров – 7 членов. Одобрить для избрания в Совет директоров следующие кандидатуры:

Гагаева Селита Минькаиловна;
Дмитриев Дмитрий Николаевич;
Ковальчук Владимир Викторович;
Мустафинов Магомед-Хусейн Султанович;
Гаургаев Тамази Махмадович;
Газабаев Магомед Чахитович;
Алхазуров Магомед Исаевич.

7. В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «КСК» и их целевые значения на 2021 год (приложение № 3).

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 13.08.2021 № 92

Рассмотренные вопросы повестки дня:

- 1) о вынесении вопроса «Об увеличении уставного капитала АО «КСК» на рассмотрение общего собрания акционеров»;
- 2) об утверждении корректировки бюджета АО «КСК» на 2021 год;
- 3) о досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК»;
- 4) об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК»;
- 5) об избрании членов (образовании) коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК»;
- 6) об утверждении кандидатур, подлежащих выдвижению в состав органов управления общества с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги».

Принятые решения:

1. Рекомендовать единственному акционеру АО «КСК» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «КСК» на 35 546 048 000 (Тридцать пять миллиардов пятьсот сорок шесть миллионов сорок восемь тысяч) рублей путем размещения 35 546 048 (тридцати пяти миллионов пятисот сорока шести тысяч сорока восьми) штук дополнительных обыкновенных акций.

Способ размещения – закрытая подписка.

Форма оплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Цена размещения – 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства экономического развития Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер: 1027700575385).

Иные условия размещения дополнительных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

По результатам размещения дополнительных акций Общества осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества, относящиеся к увеличению количества размещенных акций и размеру уставного капитала Общества, уменьшению количества объявленных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

2.1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить корректировку бюджета АО «КСК» на 2021 год.

2.2. В части увеличения расходов по статье «Расходы на маркетинг и рекламу» на приобретение маркетинговых исследований, построенных на технологии Big Data, – поручить Генеральному директору представить в адрес Председателя Совета директоров Общества техническое задание и коммерческие предложения на согласование.

2.3. В части увеличения расходов по статье «Расходы на маркетинг и рекламу» на разработку интернет-платформы и мобильного приложения «КАВКАЗ.РФ» – поручить Генеральному директору представить в адрес Председателя Совета директоров Общества техническое задание и коммерческие предложения на согласование.

2.4. В части увеличения расходов по статье «Расходы на маркетинг и рекламу» на участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи – поручить Генеральному директору представить в адрес Председателя Совета директоров Общества техническое задание и коммерческие предложения на согласование.

2.5. В части увеличения расходов по статье «Инвестиции, связанные с финансовыми вложениями» на приобретение снегоуплотнительной машины на ВТРК «Эльбрус», – поручить Генеральному директору представить в адрес Председателя Совета директоров Общества техническое задание, коммерческие предложения, конкурсную документацию для проведения конкурентной процедуры закупки на согласование.

2.6. По статье «Расходы на маркетинг и рекламу» расходы утвердить в полном объеме, исключив участие во всемирной выставке EXPO в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 – 2022 годах из перечня выставочных мероприятий.

3. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава Общества досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК».

4. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава Общества образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление АО «КСК» в количестве 7 членов.

5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава Общества избрать на срок до 10.12.2022 членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества следующих кандидатов:

Тимижев Хасан Хамишевич;
Цемахович Андрей Анатольевич;
Беккаев Хиса Назирович;
Гончаров Николай Николаевич;
Зимнурова Жанна Анатольевна;
Казак Андрей Валерьевич;
Юмшанов Андрей Александрович.

6.1. В соответствии с подпунктом 31 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить кандидатуру Казака Андрея Валерьевича, подлежащего выдвижению в состав органов управления на позицию Генерального директора ООО «НКД» и члена Правления ООО «НКД» на срок до 05.12.2021.

6.2. В соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также подпунктом 5 пункта 11.4 Устава АО «КСК» согласовать совмещение Казаком Андреем Валерьевичем должности члена Правления АО «КСК» с должностью Генерального директора ООО «НКД» на срок до 05.12.2021.

6.3. В соответствии с подпунктом 31 пункта 11.4 Устава АО «КСК» одобрить досрочное прекращение полномочий члена Правления ООО «НКД» Акимочкина Павла Геннадьевича.

6.4. В соответствии с подпунктом 31 пункта 11.4 Устава АО «КСК» одобрить изменение количественного состава Правления ООО «НКД» – 3 человека.

Утвердить следующие кандидатуры для избрания в члены Правления ООО «НКД»:

Тапаев Рустам Вахаевич – советник Генерального директора АО «КСК» по стратегическим вопросам;

Валетов Алексей Александрович – Генеральный директор акционерного общества «Нижегородские канатные дороги».

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.08.2021 № 93

Рассмотренный вопрос повестки дня:

Об утверждении документа, содержащего условия размещения акций Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 11.4 Устава Общества утвердить документ, содержащий условия размещения акций Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

Информация о выполнении решения заседания Совета директоров:

Решение, принятое на заседании Совета директоров, исполнено в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 10.11.2021 № 94

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1) об утверждении локальных нормативных актов Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», регулирующих инвестиционную деятельность;

2) о согласии на совершение сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» и обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Преображенская» в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие птицефабрики «Преображенская» в Буденновском районе Ставропольского края»;

3) об образовании единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012»;

4) об определении количественного состава и избрании членов Инвестиционного комитета при Совете директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

5) об избрании Председателя Инвестиционного комитета при Совете директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

Принятые решения:

1. Утвердить и ввести в действие с момента принятия настоящего решения следующие локальные нормативные акты Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», регулирующие инвестиционную деятельность:

1.1. Порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа с участием Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (приложение № 1 к протоколу).

1.2. Положение об Инвестиционном комитете при Совете директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (приложение № 2 к протоколу).

1.3. Регламент осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (приложение № 3 к протоколу).

1.4. Порядок финансирования инвестиционных проектов Акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» (приложение № 4 к протоколу).

1.5. Политика управления инвестиционными рисками Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (приложение № 5 к протоколу).

2. Согласиться на совершение следующих сделок, заключаемых между Акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» и обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Преображенская» в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие птицефабрики «Преображенская» в Буденновском районе Ставропольского края»:

2.1. Подписание дополнительного соглашения № 7 к договору денежного займа от 14.02.2019 № 0000000037018P090002/111-ИП на условиях согласно приложению № 6 к протоколу.

2.2. Подписание дополнительного соглашения № 6 к договору денежного займа от 14.02.2019 № 0000000037018P090002/112-ИП на условиях согласно приложению № 7 к протоколу.

2.3. Подписание дополнительного соглашения № 2 к соглашению от 14.10.2019 № 0000000037018P090002/170-ИП на условиях согласно приложению № 8 к протоколу.

3. Утвердить кандидатуру Ериной Этери Валерьевны для избрания Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012» сроком на 1 (один) год.

4. Определить численность Инвестиционного комитета при Совете директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в количестве 7 (семи) человек.

Избрать Инвестиционный комитет при Совете директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в следующем составе:

Храновский Игорь Витальевич;
Бексултанов Камиль Бексултанович;
Гершанок Лев Валентинович;
Маканова Ирина Юрьевна;
Некрасов Роман Владимирович;
Говорун Олег Маркович;
Лысенкова Елена Вячеславовна.

5. Избрать Председателем Инвестиционного комитета при Совете директоров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Храновского Игоря Витальевича.

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2021 № 95

Рассмотренный вопрос повестки дня:

О согласии на совершение сделки – заключение договора денежного займа между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Агрокомбинат Сунжа» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 32 пункта 11.4 Устава Общества согласиться на совершение сделки – заключение договора денежного займа между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Агрокомбинат Сунжа» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа» согласно основным условиям сделки и поручить Генеральному директору АО «КАВКАЗ.РФ» заключить договор денежного займа, а также совершить иные взаимосвязанные и взаимодополняющие сделки, обеспечивающие возвратность предоставленного займа в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа».

Информация о выполнении решения заседания Совета директоров:

Решение, принятое на заседании Совета директоров, исполнено в полном объеме.

Протокол заседания Совета директоров Общества от 28.12.2021 № 96

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1) об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.06.2014 № 77-0781/14, заключенному Обществом с АО «Новый регистратор»;

2) о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»;

3) об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества и признании утратившим силу Положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденного решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 26.03.2021 № 86, в редакции протоколов от 29.04.2021 № 88, от 19.07.2021 № 91);

4) об утверждении корректировки консолидированного бюджета АО «КАВКАЗ.РФ» на 2021 год;

5) об утверждении консолидированного бюджета АО «КАВКАЗ.РФ» на 2022 год;

6) о согласии на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения к договору денежного займа от 25.12.2019 № 0000000037018P090002/189-ИП между АО «КАВКАЗ.РФ» и обществом с ограниченной ответственностью Крестьянским фермерским хозяйством «Мичуринский» в рамках реализации инвестиционного проекта «Новый сад» по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 30 м севернее 78 км автодороги Лермонтов – Черкесск – закладка сада на площади 200 га, строительство мелиоративной и противоградовой систем, приобретение техники для его обслуживания» и одобрении договора залога и иных взаимосвязанных с договором денежного займа сделок, необходимых для реализации указанного инвестиционного проекта;

7) в соответствии с подпунктом 31 пункта 11.4 Устава АО «КАВКАЗ.РФ» утвердить кандидатуру Шлома Бориса Григорьевича, подлежащего выдвижению в состав органов управления на позицию Генерального директора ООО «НКД» и члена Правления ООО «НКД».

Принятые решения:

1. В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.06.2014 № 77-0781/14, заключенному Обществом с АО «Новый регистратор», согласно приложению № 1.

2. В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, согласно приложению № 2:

2.1. Положение об общем собрании акционеров АО «КАВКАЗ.РФ».

2.2. Положение о Совете директоров АО «КАВКАЗ.РФ».

2.3. Положение о Генеральном директоре АО «КАВКАЗ.РФ».

2.4. Положение о ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ».

3. В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава Общества утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества в новой редакции и признать утратившим силу Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 26.03.2021 № 86, в редакции протоколов от 29.04.2021 № 88, от 19.07.2021 № 91), согласно приложению № 3.

4. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава АО «КАВКАЗ.РФ» утвердить корректировку консолидированного бюджета АО «КАВКАЗ.РФ» на 2021 год № 3 согласно приложению № 4.

5.1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава АО «КАВКАЗ.РФ» утвердить консолидированный бюджет АО «КАВКАЗ.РФ» на 2022 год согласно приложению № 5, за исключением пункта 7.2.

5.2. Пункт 7.2 «Инвестиции, связанные с содержанием объектов на курортах» консолидированного бюджета утвердить в сумме 183 208 тысяч рублей до последующего утверждения итоговой суммы пункта 7.2 на заседании Совета директоров ввиду недостаточного обоснования покупки ратраков и подвижного состава (кабины) I очереди канатной дороги.

6. В соответствии с подпунктом 32 пункта 11.4 Устава АО «КАВКАЗ.РФ» согласиться на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения к договору денежного займа от 25.12.2019 № 0000000037018P090002/189-ИП между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО КФХ «Мичуринский» в рамках реализации инвестиционного проекта «Новый сад» по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 30 м севернее 78 км автодороги Лермонтов – Черкесск – закладка сада на площади 200 га, строительство мелиоративной и противоградовой систем, приобретение техники для его обслуживания» на условиях согласно приложению № 7 и поручить Генеральному директору АО «КАВКАЗ.РФ» заключить вышеуказанное дополнительное соглашение, а также совершить иные взаимосвязанные и взаимодополняющие сделки, обеспечивающие возвратность предоставленного займа в рамках реализации инвестиционного проекта.

7. В соответствии с подпунктом 31 пункта 11.4 Устава АО «КАВКАЗ.РФ» утвердить кандидатуру Шлома Бориса Григорьевича, подлежащего выдвижению в состав органов управления на позицию Генерального директора ООО «НКД» и члена Правления ООО «НКД».

Информация о выполнении решений заседания Совета директоров:

Все решения, принятые на заседании Совета директоров, исполнены в полном объеме.

Статистика по заседаниям Совета директоров Общества

В отчетном 2021 году было проведено 11 заседаний Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ». В ходе заседаний Советом директоров рассмотрен 31 вопрос.

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

В отчетном периоде в связи с расторжением трудовых отношений с Минэкономразвития России член Совета директоров Общества Рухуллаева Ольга Владимировна перестала принимать участие в заседаниях с 29.04.2021.



6. Исполнительный орган

В соответствии с Уставом АО «КАВКАЗ.РФ» исполнительные органы Общества имеют следующую структуру:

единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
коллегиальный исполнительный орган – Правление.

6.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) АО «КАВКАЗ.РФ», 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 «КАВКАЗ.РФ» является Тимижев Хасан Хамишевич.

Тимижев Хасан Хамишевич, 39 лет – эксперт в области развития туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа и управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ).

Х.Х. Тимижев с отличием окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

После выпуска почти 10 лет работал в Правительстве Кабардино-Балкарской Республики. Прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

В 2009 году назначен советником Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, с 2011 года – заместителем Министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Спустя два года перешел в Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» на должность заместителя директора Департамента стратегического развития, затем был назначен директором Департамента по экспертно-аналитической работе, заместителем Генерального директора по стратегическому развитию Общества.

Дата вступления в должность Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ»
12.12.2017.

Срок полномочий Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствии с трудовым договором (контрактом)
До 10.12.2022.

Владение Генеральным директором АО «КАВКАЗ.РФ» акциями Общества в течение отчетного года

В течение отчетного года Тимижев Хасан Хамишевич не владел акциями АО «КАВКАЗ.РФ».

6.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КАВКАЗ.РФ», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с решением, принятым Советом директоров АО «КАВКАЗ.РФ» 27.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 66), количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества определен в количестве 7 членов.

В состав Правления Общества в отчетном году входили следующие работники:

Тимижев Хасан Хамишевич – Генеральный директор. Информация о лице представлена в разделе 6.1 настоящего годового отчета.

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Гончаров Николай Николаевич – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 11.06.1983.

Образование:

В 2005 году окончил Московский государственный открытый университет.

Трудовая деятельность:

В 2005 – 2006 годах работал консультантом в Черемушкинском районном суде города Москвы, в 2006 году – специалистом 1 категории, старшим специалистом 3 разряда в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в 2006 – 2010 годах – ведущим специалистом комитета по правовому обеспечению деятельности, главным специалистом судебно-правового отдела в Администрации городского округа Домодедово Московской области. С 2010 года осуществлял трудовую деятельность в Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства на должности советника заместителя Генерального директора. В 2012 – 2017 годах занимал должности заместителя Министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, Министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в Правительстве Пермского края, в 2017 – 2020 годах – должности Министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, Министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в Правительстве Пермского края. С 2020 года работал в автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» на должности директора Департамента экспертизы специальных инвестиционных проектов. С мая 2021 года по настоящее время – заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Беккаев Хиса Назирович – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 26.11.1959.

Образование:

В 1981 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1981 году мастером участка СУ-9. В 1984 году переведен на должность главного инженера, в 1987 году – на должность начальника СУ-9, в занимаемой должности проработал до 1991 года. В 1993 – 2002 годах являлся вице-президентом акционерного общества «Международная ассоциация деятелей культуры и спорта», в 2002 – 2006 годах – Генеральным директором открытого акционерного общества «КСИ-ОЗОН», в 2012 – 2021 годах – Генеральным директором Акционерного общества «Курорт Эльбрус». С мая 2021 года по настоящее время – заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ».

В 2010 году избран Президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарской Республики.

Награды:

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд» (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 05.09.2017), медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» (05.12.2017), почетный знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России» (24.12.2019), благодарственное письмо Президента Российской Федерации (от 07.05.2018).

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Зимнурова Жанна Анатольевна – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родилась 25.04.1969.

Образование:

В 1991 году окончила Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Трудовая деятельность:

Занимала различные должности в коммерческих структурах. С 1997 года работала заместителем Главного бухгалтера закрытого акционерного общества «Торговый Дом «РСМ». В 1998 – 2012 годах занимала различные должности в Министерстве юстиции Российской Федерации и Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. В 2012 – 2016 годах – финансовый директор общества с ограниченной ответственностью «СтройЭлитПроект». С 2016 года занимала руководящие должности в Минэкономразвития России. С июля 2020 года по настоящее время – заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Казак Андрей Валерьевич – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 24.10.1980.

Образование:

В 2002 году окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

В 2002 – 2009 годах проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2009 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В 2010 – 2015 годах – заместитель главы администрации городского поселения Монино, заместитель, первый заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Московской области. С 2016 года занимал руководящие должности в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы, в 2017 – 2018 годах – руководящие должности в коммерческих структурах. В 2019 – 2020 годах – руководитель проекта, директор проектов, управляющий директор Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». С мая 2020 года по настоящее время – заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Липей Светлана Игоревна – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родилась 12.12.1968.

Образование:

В 1991 году окончила Ивановский государственный университет, в 1997 году – Ростовский государственный университет.

Трудовая деятельность:

Занимала различные должности в коммерческих структурах. С 1998 года работала в Комитете по управлению государственным имуществом Администрации Ивановской области на должностях юриста – главного специалиста, заместителя начальника юридического отдела. В 2003 – 2011 годах – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации созыва 2004 – 2007 годов, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого и пятого созывов. С 2017 года занимала должности федерального инспектора, главного советника, заместителя директора департамента, начальника департамента Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 2018 – 2019 годах – советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, МИД России.

С 2019 года занимала должность заместителя директора департамента Минэкономразвития России. С мая 2020 года по май 2021 года занимала должность заместителя Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Симонов Валерий Александрович – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 14.08.1963.

Образование:

Окончил в 1985 году Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в 1992 году – Высшие курсы военной контрразведки Минобороны России, в 2011 году – Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

После службы в ФСБ России с 2011 года занимал руководящие должности в области обеспечения безопасности в коммерческих структурах, в том числе заместителя Генерального директора по корпоративной безопасности в федеральном государственном унитарном предприятии «Почта России». С апреля 2020 года по апрель 2021 года занимал должность заместителя Генерального директора АО «КСК».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Цемахович Андрей Анатольевич – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился: 23.03.1979.

Образование:

В 2007 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2012 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовая деятельность:

В 2003 – 2007 годах занимал различные должности в Федеральном агентстве по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации. В 2007 – 2009 годах – заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» Госстандарта России. В 2009 – 2021 годах занимал руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, в том числе в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Минэкономразвития России, а также в коммерческих организациях. С мая 2021 года по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ».

Награды:

Орден Почета (Указ Президента Российской Федерации от 20.07.2020), Орден Дружбы (Указ Президента Российской Федерации от 12.12.2014).

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

Юмшанов Андрей Александрович – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 02.06.1978.

Образование:

В 2000 году окончил Марийский государственный университет.

Трудовая деятельность:

В 2000 – 2009 годах работал в Прокуратуре Кировской области на должностях следователя прокуратуры Пижанского района, помощника прокурора Пижанского района, заместителя прокурора Пижанского района, прокурора Даровского района, Кирово-Чепецкого городского прокурора, начальника Управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Прокуратуры Кировской области. С 2009 года занимал должность помощника заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. В 2012 – 2016 годах – заместитель прокурора Кировской области в Прокуратуре Кировской области, в 2016 – 2018 годах – начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. С 2018 года занимал должность прокурора Пермского края в Прокуратуре Пермского края. С мая 2021 года по настоящее время – заместитель Генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ».

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций АО «КАВКАЗ.РФ» – 0 процентов.

6.3. Сведения об изменениях в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) АО «КАВКАЗ.РФ» 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 АО «КАВКАЗ.РФ»:

30.04.2021 – членом Правления В.А. Симоновым прекращены трудовые отношения с Обществом;

14.05.2021 – членом Правления С.И. Липей прекращены трудовые отношения с Обществом;

13.08.2021 – Советом директоров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в количестве 7 человек, членами Правления избраны:

Беккаев Хиса Назирович;

Гончаров Николай Николаевич;

Зимнурова Жанна Анатольевна;

Казак Андрей Валерьевич;

Тимижев Хасан Хамишевич;

Цемахович Андрей Анатольевич;

Юмшанов Андрей Александрович.

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

В Обществе с 28.12.2021 действует Положение о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ» (протокол от 28.12.2021 № 96), устанавливающее взаимосвязь вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «КАВКАЗ.РФ» с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

В период с 26.03.2021 по 28.12.2021 действовало Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 26.03.2021 № 86, в редакции протоколов от 29.04.2021 № 88, от 19.07.2021 № 91).

До 26.03.2021 действовало Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 29.07.2020 № 78, в редакции протокола от 03.12.2020 № 82).

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

Сведения по коллегиальному исполнительному органу акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с учетом размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов коллегиального органа 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 коллегиального органа управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года/

АО «КАВКАЗ.РФ» входит в перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, при назначении на должности в которых граждане и при замещении должностей в этих организациях 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 «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 обязанность публиковать эти сведения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлять указанные сведения общероссийским средствам массовой информации для АО «КАВКАЗ.РФ» не предусмотрена, в связи с чем размер вознаграждения на официальном сайте Общества в сети «Интернет» не раскрывается.

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

Тимижев Хасан Хамишевич, единоличный исполнительный орган АО «КАВКАЗ.РФ» (Генеральный директор) в период с 12.12.2017

Критерии определения размера вознаграждений:

- определяются в соответствии с заключенным трудовым договором;
- определяются в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа АО «КАВКАЗ.РФ»

Критерии определения размера вознаграждений:

- определяются в соответствии с заключенными трудовыми договорами;
- определяются в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и о материальном стимулировании работников Общества.



7. Ревизионная комиссия

7.1. Количество членов ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ»

Количество членов ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ» составляет три человека.

7.2. Ф.И.О. членов ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ» с указанием занимаемой должности

— Трач Владимир Мирославович – заместитель директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России;

— Моисеев Алексей Александрович – начальник отдела корпоративного управления Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России;

— Еременко Владимир Игоревич – заместитель начальника отдела взаимодействия с институтами развития Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.

7.3. Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией)

В заключении ревизионной комиссии АО «КАВКАЗ.РФ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год содержатся выводы:

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

Нарушений правил ведения бухгалтерского учета не выявлено.

По результатам проведения проверки ревизионной комиссией АО «КАВКАЗ.РФ» рекомендовано общему собранию акционеров АО «КАВКАЗ.РФ» утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2021 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения.

7.4. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)

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



8. Положение АО «КАВКАЗ.РФ» в отрасли

8.1. Период деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствующей отрасли

В 2021 году начался восстановительный рост в туристской индустрии в Российской Федерации благодаря снятию части ограничительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также увеличению привлекательности внутреннего туризма. Туристский поток в пределах России в 2021 году составил 56 млн человек, достигнув почти 90-процентного уровня 2019 года.

Важной тенденцией последних лет является рост популярности внутреннего туризма. В 2020 и 2021 годах в условиях эпидемиологических ограничений по выезду из Российской Федерации в зарубежные страны спрос на поездки по России или в пределах одного региона еще больше возрос. Также эксперты прогнозируют рост популярности приключенческого и спортивного, в том числе горнолыжного, туризма.

Инфраструктура, предназначенная для горнолыжного туризма, в России включает более 350 горнолыжных комплексов и баз с различным уровнем развития инфраструктуры, не менее 1 400 горнолыжных трасс общей протяженностью более 1 тыс. км и более 800 подъемников. Многие из них созданы в 1970 – 1980 годах и располагают устаревшей инфраструктурой, нуждающейся в модернизации. Большая часть российских горнолыжных комплексов располагает горнолыжными трассами, протяженность которых не превышает 1 кв. 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.

Уровень развития горнолыжного туризма в России в настоящее время значительно отстает в сравнении с другими странами. Только 16 процентов российских горнолыжных курортов имеют более 5 горнолыжных подъемников, при этом в странах-лидерах, таких как США, Франция, Австрия, подобных горнолыжных комплексов более 70 процентов. В России на 100 жителей приходится в 3 раза меньше посещений, чем в США. Более чем на 20 процентов меньше загружены подъемники, чем в развитых странах. Кроме того, отмечается низкий уровень распространенности данного вида туризма / спорта среди граждан России – всего 3 процента от общей численности населения, что в 2,7 раза меньше в сравнении с США, в 4,3 раза меньше французского показателя.

В советское время зимние виды спорта в основном предназначались для профессиональных спортсменов. Лишь с начала 2000-х годов горнолыжный туризм начал активно развиваться в России. Важным этапом развития горнолыжного туризма стали прошедшие в 2014 году зимние Олимпийские игры в Сочи.

По оценкам аналитиков, существует значительный потенциал по увеличению числа катающихся на горных лыжах в России. Прогнозируется рост с 4 млн человек в настоящий момент до более 12 млн человек к 2030 году в случае наличия достаточного предложения.

Зарубежный опыт свидетельствует о широкой практике применения институтов развития в целях продвижения туризма в регионах с низкой инвестиционной привлекательностью и со специфическими условиями социально-экономического развития, одной из отраслей экономической специализации которых является туризм. В настоящее время государственные корпорации / агентства по развитию горнолыжного туризма созданы в следующих странах:

- Управление региональным олимпийским развитием штата Нью-Йорк (США), которое осуществляет развитие горнолыжных районов в горах Уайтфэйс, Горе и Беллейр²;
- Государственная корпорация развития Мраморных гор в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада), специализирующаяся на развитии горнолыжного туризма в Западном Ньюфаундленде³;

² <http://www.orda.org/>.

³ <https://www.exec-abc.gov.nl.ca/public/agency/detail/?id=561&>.

– Корпорация развития туризма Пакистана, которая отвечает за развитие туризма в стране, в том числе горнолыжного курорта Малам Джабба⁴;

– Государственная компания «Горные курорты Грузии» отвечает за планирование и развитие горнолыжной инфраструктуры курортов Грузии⁵.

В целях удовлетворения растущего спроса на услуги горнолыжного и других видов туризма в России, а также ускорения развития экономики Северо-Кавказского федерального округа на его территории в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», от 29.12.2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе», от 03.10.2013 № 865 «О создании на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны», от 25.09.2019 № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» были созданы и объединены в туристический кластер ОЭЗ туристско-рекреационного типа, а также определена управляющая компания указанных ОЭЗ – АО «КАВКАЗ.РФ», образованная в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р в результате реорганизации АО «КСК» в форме присоединения к нему АО «КРСК» и АО «Курорт Эльбрус».

В настоящее время в состав туристического кластера под управлением АО «КАВКАЗ.РФ» включены 6 ОЭЗ, на территориях 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), ВТРК «Мамисон» (Республика Северная Осетия – Алания)⁶.

Целью реализации проекта развития туристического кластера является создание новых центров экономического роста на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 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 России.

Конкурентными преимуществами реализации проекта развития туристического кластера являются создание и продвижение курортов на территории с одними из лучших природных условий для развития горнолыжного туризма, наличие единой управляющей компании по созданию, развитию и эксплуатации курортов, распространение в пределах курортов специального налогового режима регулирования предпринимательской деятельности, географическая близость курортов к основным спросообразующим центрам в европейской части Российской Федерации, а также сформированный транспортный каркас, обеспечивающий приемлемую транспортную доступность.

Реализация проекта развития туристического кластера в рамках кластерного подхода позволит добиться комплексного подхода к планированию и строительству курортов туристического кластера, включая их обеспечение необходимой внешней инженерной и транспортной инфраструктурой, будет способствовать эффективному привлечению инвесторов и популяризации курортов среди потенциальных туристов.

⁴ <https://www.tourism.gov.pk>.

⁵ www.mrg.gov.ge.

⁶ Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2016 № 978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» досрочно прекращено функционирование 4 ОЭЗ, включенных ранее в состав туристического кластера, – в Республиках Северная Осетия – Алания и Адыгея, в Краснодарском и Ставропольском краях. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2019 № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» создана и включена в состав туристического кластера ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания.

Минэкономразвития России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» стало правопреемником упраздненного Минкавказа России. К полномочиям Минэкономразвития России относятся оперативное управление ОЭЗ на территории Северо-Кавказского федерального округа в порядке и пределах, которые предусмотрены Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Также Минэкономразвития России выступает главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении АО «КАВКАЗ.РФ».

Создание горнолыжной и обеспечивающей инфраструктуры курортов туристического кластера осуществляется за счет бюджетных инвестиций из федерального бюджета. В соответствии со статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации начиная с 01.01.2018 предоставление бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета юридическим лицам, не являющимися государственными учреждениями и унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства осуществляется в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой.

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 туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», предусматривающее адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций АО «КАВКАЗ.РФ» в федеральной адресной инвестиционной программе.

В настоящее время в соответствии с новой редакцией постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856 (в редакции от 22.12.2020) «Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 – 2025 годах акционерному обществу «КАВКАЗ.РФ» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны» на период 2018 – 2025 годов для АО «КАВКАЗ.РФ» установлено следующее распределение бюджетных инвестиций: в 2018 году – 4 283,6 млн рублей, в 2019 году – 5 062,2 млн рублей, в 2020 году – 5 070,2 млн рублей, в 2021 году – 6 814,4 млн рублей, в 2022 году – 8 262,9 млн рублей, в 2023 году – 8 703,4 млн рублей, в 2024 году – 6 796,8 млн рублей, в 2025 году – 4 234,5 млн рублей.

Развитие ОЭЗ в соответствии со Стратегией развития осуществляется поэтапно в связи с ограниченным объемом бюджетных средств из федерального бюджета, выделяемых на развитие ОЭЗ, существующими потенциалами ОЭЗ, наличием внешних и внутренних факторов, определяющих готовность каждой ОЭЗ к созданию полноценных курортов. Указанное решение одобрено Правительством Российской Федерации (протокол совещания Правительства Российской Федерации от 23.04.2015 № ДМ-П16-37пр и постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2019 № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа»):

- первый этап (до 2022 года): создание центров роста в рамках развития наиболее перспективных курортов туристического кластера: ВТРК «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон»;

- второй этап (2023 – 2025 годы): эксплуатация курортов, созданных на первом этапе, их последовательное развитие, а также в случае выделения дополнительного финансирования развитие ВТРК «Армхи», «Цори», «Матлас» и прибрежного кластера на побережье Каспийского моря.

Подобная стратегия предоставляет АО «КАВКАЗ.РФ» возможность первоначально сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на развитии четырех ОЭЗ, тем самым снизить имеющиеся риски и повысить вероятность успеха в развитии туристического кластера.

8.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Деятельность по осуществлению функций управляющей компании ОЭЗ

АО «КАВКАЗ.РФ» реализует функции управляющей компании 6 ОЭЗ туристического кластера. В пределах Северо-Кавказского федерального округа отсутствуют сопоставимые компании.

В стадии эксплуатации находится три курорта – ВТРК «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», которые в настоящее время обладают современной горнолыжной инфраструктурой. На территории указанных курортов функционирует 45,3 км горнолыжных трасс, 16 канатных дорог и 1 935 мест размещения (таблица № 4).

Таблица № 4 – Общие характеристики функционирующих горнолыжных курортов, находящихся под управлением АО «КАВКАЗ.РФ»

№ п/п	Наименование курорта	Место расположения	Перепад высот, м	Протяженность трасс, км	Количество подъемников, ед.	Места размещения
1	ВТРК «Архыз»	Карачаево-Черкесская Республика	1 600 – 3 150	27,4	8	879
2	ВТРК «Эльбрус»	Кабардино-Балкарская Республика	2 350 – 3 870	16,9	7	800
3	ВТРК «Ведучи»	Чеченская Республика	1 350 – 1 565	1	1	256

Вместе с тем к конкурентам курортов туристического кластера в пределах Северо-Кавказского федерального округа, а также граничащих с ним субъектов Российской Федерации можно отнести горнолыжные курорты Красной Поляны (Краснодарский край) и курорт Домбай (Карачаево-Черкесская Республика) (таблица № 5). На горнолыжный кластер «Красная Поляна» приходится 170 км горнолыжных трасс, 62 подъемника и порядка 15 тыс. мест размещения. Курорт Домбай уступает по качеству инфраструктуры, большая часть из которой функционирует с советского периода.

Таблица № 5 – Горнолыжные курорты Краснодарского края и курорт Домбай

№ п/п	Наименование курорта	Место расположения	Перепад высот, м	Протяженность трасс, км	Количество подъемников, ед.	Места размещения
1	Роза Хутор	Краснодарский край	560 – 2 509	105	32	6 500
2	Красная Поляна	Краснодарский край	540 – 2 375	30	13	6 500
3	Горно-туристический центр ПАО «Газпром»	Краснодарский край	540 – 2 256	34	17	2 000
4	Домбай	Карачаево-Черкесская Республика	1 630 – 3 170	25	14	3 200

Горнолыжные курорты в Хибинах (Кукисвумчорр, Большой Вудъявр (Мурманская область) и Уральских горах (Абзаково (Республика Башкортостан), Завьялиха, горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» (Челябинская область) и прочие) уступают курортам туристического кластера в перепаде высот, что ограничивает протяженность трасс и разнообразие зон для катания.

Достаточно удалены от основных спросообразующих центров в европейской части Российской Федерации (перелет на самолете занимает более 4 часов) горнолыжные курорты, расположенные в Сибирском федеральном округе (Шерегеш (Кемеровская область), гора Соболиная (Иркутская область), Телецкий (Республика Алтай) и прочие).

Среди конкурентов можно отметить международные западноевропейские горнолыжные центры (Лез Арк, Ля Планы, Шамони, Валь-д'Изер (Франция), Зельден, Ишгль, Кицбюэль (Австрия), Церматт, Санкт-Мориц (Швейцария), Валь ди Фьемме, Курмайор (Италия) и прочие) с развитой горнолыжной и гостиничной инфраструктурой, а также более демократичные восточноевропейские (Ясна (Словакия), Крвавец (Словения), Банско и Боровец (Болгария), Копанник (Сербия), Закопане (Польша) и прочие) и закавказские (Гудаури (Грузия), Шахдаг (Азербайджан) курорты.

Инвестиционная деятельность

Учитывая, что деятельность Общества осуществляется исключительно на территории Северо-Кавказского федерального округа, АО «КАВКАЗ.РФ» не является конкурентом других компаний с государственным участием и институтов развития, таких как Фонд развития промышленности, акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»»), а также частных, частно-государственных кредитных учреждений и региональных корпораций развития. Инструменты Инвестиционной политики предусматривают возможность совместного финансирования инвестиционных проектов с институтами развития и кредитными организациями. Таким образом, концентрация мер государственной поддержки обеспечивает использование средств федерального бюджета и реализацию проектов.

При этом, согласно анализу предоставления льготного финансирования инвестиционных проектов в рамках деятельности иных институтов развития и кредитных организаций, на территории Северо-Кавказского федерального округа около 80 – 90 процентов льготных займов (кредитов) предоставляется на инвестиционные проекты в Ставропольском крае.

В рамках инвестиционной деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» учитываются особенности каждого из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, что позволяет добиваться наиболее эффективного использования их ресурсов.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что инструменты Инвестиционной политики будут востребованы в целях реализации проектов в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа (с более низким уровнем социально-экономического развития, чем Ставропольский край).



8.3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» и изменение данного показателя за последние три года

В связи с тем, что на территории реализации АО «КАВКАЗ.РФ» проекта развития туристического кластера отсутствуют компании, 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 «КАВКАЗ.РФ» не применимо.

При этом туристский поток на курорты туристического кластера за последние три года стабильно составляет 10 процентов от общего туристского потока на российские горнолыжные комплексы⁷.

Туристский поток на курорты туристического кластера за период 2019 – 2021 годов возрос на 78 процентов до 1 095 тыс. посетителей (таблица № 6). Особенно значительно увеличилась туристская привлекательность ВТРК «Архыз», посещаемость которого за указанный период возросла на 93 процента до 693,3 тыс. человек.

Таблица № 6 – Динамика туристского потока на ВТРК «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» за период 2019 – 2021 годов

№ п/п	ОЭЗ / курорт	2019	2020*	2021
1	ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	359 779	463 284	693 313
2	ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	247 055	177 379	390 959
3	ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)**	9 032	9 125	10 952
	АО «КАВКАЗ.РФ» (прирост, год к году, проценты)	615 866	649 788 (6 процентов)	1 095 224 (69 процентов)

*Во II квартале 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации по причине распространения коронавирусной инфекции была приостановлена деятельность ВТРК «Архыз» (с 28.03.2020 по 17.07.2020), ВТРК «Эльбрус» (с 28.03.2020 по 10.07.2020), ВТРК «Ведучи» (с 28.03.2020 по 28.08.2020).

** ВТРК «Ведучи» введен в эксплуатацию в 2018 году.



⁷ Указанные данные могут иметь погрешность с учетом отсутствия единой методики статистического учета туристов, прибывающих на российские горнолыжные курорты.

8.4. Максимально допустимая проектная мощность

В соответствии с проектами планировок территорий ОЭЗ, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.09.2016 № 239, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.10.2017 № 184-ПП, постановлением Правительства Чеченской Республики от 29.12.2016 № 224, постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 02.12.2019 № 406, определены следующие максимально допустимые проектные мощности ОЭЗ до 2035 года:

- ВТРК «Архыз» оцениваются в 132,9 км горнолыжных трасс и 60 канатных дорог, емкость номерного фонда будет составлять порядка 22,6 тыс. мест размещения в пределах пяти туристических деревень Романтик, Лунная Поляна, Дукка, Дукка 2 000 и Пхия 2 200;

- ВТРК «Эльбрус» оцениваются в 42 км горнолыжных трасс и 28 канатных дорог, емкость номерного фонда будет составлять порядка 4,2 тыс. мест размещения в пределах туристической деревни Поляна Азау;

- ВТРК «Ведучи» оцениваются в 15 км горнолыжных трасс и 8 канатных дорог, емкость номерного фонда будет составлять порядка 1 тыс. мест размещения;

- ВТРК «Мамисон» оцениваются в 96 км горнолыжных трасс и 24 канатных дороги, емкость номерного фонда будет составлять порядка 6,8 тыс. мест размещения.

Развитие всесезонных курортов осуществляется АО «КАВКАЗ.РФ» по модели «эталонного» курорта, основанной на опыте международных компаний, осуществляющих эксплуатацию горнолыжных курортов, в частности, французской компании Compagnie des Alpes, в управлении которой находится более 20 курортов.

Вне зависимости от статуса ОЭЗ, включенных в состав туристического кластера, с учетом анализа мировой практики развития горнолыжного туризма определен перечень инфраструктуры, подлежащей созданию на первом этапе:

Оптимальные показатели эталона:

- порядка 30 км горнолыжных трасс;

- не менее четырех горнолыжных подъемников;

- наличие необходимой инженерной и коммунальной инфраструктуры, гостиничных объектов более чем на 2 тыс. мест размещения.

8.5. Данные по загрузке проектной мощности

ОЭЗ на территории Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК «Архыз»)

ВТРК «Архыз» является передовым курортом туристического кластера, который функционирует с 2013 года и обладает наиболее развитой горнолыжной инфраструктурой.

В пределах курорта действует 27 км горнолыжных трасс и 8 канатных дорог пропускной способностью 18 100 чел.ч.

В ОЭЗ зарегистрировано 36 резидентов, которые планируют создать 8,5 тыс. мест размещения. Общий объем заявленных инвестиций составил 13,5 млрд рублей, осуществленных – 2,3 млрд рублей.

На территории ВТРК «Архыз» в пределах туристической деревни «Романтик» функционируют 8 гостиниц и 1 коттеджный комплекс общей емкостью 900 мест размещения, из которых резидентами создано 844 места размещения, 1 ресторанно-развлекательный комплекс, 2 многофункциональных центра и иные объекты.

По состоянию на 31.12.2021 общий уровень развития ВТРК «Архыз» составляет порядка 85 процентов от принятых показателей «эталонного» курорта.

ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус»)

ВТРК «Эльбрус» расположен у подножия и на склонах высшей точки Европы – г. Эльбрус (5 642 м), а также в пределах национального парка «Приэльбрусье». Большая часть горнолыжных трасс располагается на высотах более 3 000 м, где снег держится около 6 месяцев.

Горнолыжный курорт функционирует с 1970-х годов. Начиная с 2005 года Правительством Кабардино-Балкарской Республики в рамках федеральной целевой программы «Юг России» введены в эксплуатацию первая (в 2006 году) и вторая (в 2009 году) очереди канатных дорог гондольного типа, произведена реконструкция порядка 8,7 км горнолыжных трасс. В 2014 году АО «КАВКАЗ.РФ» выкупило у Правительства Кабардино-Балкарской Республики объект незавершенного строительства – третью очередь канатной дороги гондольного типа (одна из самых высокогорных канатных дорог в Европе, поднимающая на высоту 3 847 м).

В пределах курорта функционирует 16,8 км горнолыжных трасс и 7 канатных дорог, включая 3 современные канатные дороги гондольного типа с общей пропускной способностью 6 630 чел.ч.

В собственности АО «КАВКАЗ.РФ» находится 3 канатные дороги гондольного типа пропускной способностью 6 600 чел.ч и 17 км горнолыжных трасс.

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию 2 канатных дорог с общей пропускной способностью 4 400 чел.ч и 8 горнолыжных трасс общей протяженностью 6,2 км.

Резиденты в ОЭЗ отсутствуют. При этом на территории ВТРК «Эльбрус» в пределах туристической деревни Поляна Азау располагается порядка 800 мест размещения.

По состоянию на 31.12.2021 общий уровень развития ВТРК «Эльбрус» составляет порядка 70 процентов от принятых показателей «эталонного» курорта.

ОЭЗ на территории Чеченской Республики (ВТРК «Ведучи»)

ВТРК «Ведучи» функционирует с 2018 года. В рамках «нулевого» этапа развития курорта в период 2016 – 2017 годов на южноориентированном склоне построены и введены в эксплуатацию кресельная канатная дорога протяженностью 836 м и пропускной способностью 1 200 чел.ч., горнолыжная трасса VP-15 протяженностью 967 м, детский парк с конвейерным подъемником производительностью 1 400 чел.ч. К зимнему сезону 2019 – 2020 годов введено в эксплуатацию всесезонное искусственное покрытие горнолыжной трассы VP-15, предоставляющее возможность круглогодичного катания на лыжах и сноубордах.

В ОЭЗ зарегистрировано 3 резидента, которые планируют создать 1,16 тыс. мест размещения. Общий объем заявленных инвестиций составил 7,7 млрд рублей, осуществленных – 1,6 млрд рублей.

На территории ВТРК «Ведучи» функционирует 2 гостиничных комплекса на 256 мест размещения.

По состоянию на 31.12.2021 общий уровень развития ВТРК «Ведучи» составляет порядка 20 процентов от принятых показателей «эталонного» курорта.

ОЭЗ на территории Республики Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)

Проект по строительству ВТРК «Мамисон» начнет реализовываться с 2022 года. Предусматривается до 2023 года ввод в эксплуатацию 2 канатных дорог с общей пропускной способностью 5 тыс. чел.ч., 19,8 км горнолыжных трасс, системы искусственного снегообразования, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры в окрестностях с. Калак.



8.6. Данные по инвестиционной деятельности Общества

В части инвестиционной деятельности Общества основными целями являются формирование совместно с органами государственной власти и бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в Северо-Кавказском федеральном округе и содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа, в реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1840 «О дополнительных требованиях к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета акционерному обществу «КАВКАЗ.РФ», в рамках которого разработана Инвестиционная политика.

В соответствии с Инвестиционной политикой инструментами осуществления инвестиционной деятельности Общества являются:

долговое финансирование инициаторов (предоставление целевых займов инициаторам) в рамках совместных сделок с кредитными организациями, и (или) институтами развития, и (или) иными юридическими лицами;

целевое заемное финансирование кредитных организаций для последующего кредитования в целях реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа;

оплата паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением управляющей компании – общества с ограниченной ответственностью «КРСК – Управление активами», которая инвестирует денежные средства паевых фондов в виде долгового финансирования инициаторов (предоставление целевых займов инициаторам);

долговое финансирование инициаторов (предоставление целевых займов инициаторам) под гарантии кредитных организаций, и (или) Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», и (или) АО «Корпорация «МСП».



9. Приоритетные направления деятельности

9.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» являются:

1) развитие и управление деятельностью ОЭЗ туристического кластера в соответствии с основными задачами, стоящими перед Обществом как управляющей компанией ОЭЗ, определенными Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Уставом АО «КАВКАЗ.РФ», включая:

- развитие инфраструктуры;
- земельно-имущественные отношения и охрана окружающей среды на территории ОЭЗ;
- работа с потенциальными инвесторами, резидентами, партнерами;
- эксплуатация объектов инфраструктуры;
- продвижение и популяризация деятельности Общества на международном и российском рынках;

2) инвестиционная деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе, в рамках которой Общество участвует в инвестиционных проектах, направленных на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа.

Развитие инфраструктуры ОЭЗ

Согласно полномочиям по управлению ОЭЗ, включенными в состав туристического кластера, одним из приоритетных направлений деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» является обеспечение строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ. В рамках развития инфраструктуры управляющей компанией осуществляются следующие мероприятия:

- обеспечение реализации проектов в части организации подготовки документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории), устанавливающих параметры и границы земельных участков строительства и места размещения объектов;

- участие в подготовке на основании проектов планировки территории и проектов межевания территории планов обустройства территории и соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ и прилегающей территории, а также подготовка предложений в инвестиционный план в части создания объектов капитального строительства, объектов инфраструктуры ОЭЗ с целью определения источников финансирования строительства объектов инфраструктуры и сроков реализации проекта развития туристического кластера;

- обеспечение разработки перспективных планов развития ОЭЗ, определяющих долгосрочное видение развития ОЭЗ;

- обеспечение реализации инвестиционных проектов в части предпроектной проработки;

- организация мероприятий по разработке проектно-сметной и рабочей документации объектов инфраструктуры;

- организация производства строительно-монтажных работ, мероприятий по созданию и вводу в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации объектов инфраструктуры.

Земельно-имущественные отношения и охрана окружающей среды в пределах ОЭЗ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», от 29.12.2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе», от 03.10.2013 № 865 «О создании на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны», от 25.09.2019 № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» созданы и включены в состав туристического кластера 6 ОЭЗ:

ВТРК «Архыз» на территории Карачаево-Черкесской Республики;

ВТРК «Эльбрус» на территории Кабардино-Балкарской Республики;

ВТРК «Мамисон» на территории Республики Северная Осетия – Алания;

ВТРК «Армхи-Цори» на территории Республики Ингушетия;

ВТРК «Ведучи» на территории Чеченской Республики;

ВТРК «Матлас» и Каспийский прибрежный кластер на территории Республики Дагестан.

Даты создания ОЭЗ туристического кластера в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ представлены в таблице № 7.

Таблица № 7 – Даты создания ОЭЗ

№ п/п	Наименование ОЭЗ	Дата создания
1	ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	19.01.2011
2	ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	21.01.2011
3	ОЭЗ в Республике Дагестан (ВТРК «Матлас»), Каспийский прибрежный кластер	27.01.2011, 30.08.2012 (соответственно)
4	ОЭЗ в Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи-Цори»)	09.02.2012
5	ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)	30.10.2013
6	ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)	24.10.2019

По состоянию на 31.12.2021 АО «КАВКАЗ.РФ» переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками по 6 ОЭЗ туристического кластера площадью 53 809 га. Информация о площади земельных участков, переданных в управление АО «КАВКАЗ.РФ», по отдельным ОЭЗ приведена в таблице № 8.

Таблица № 8 – Земельные участки, переданные в управление АО «КАВКАЗ.РФ»

№ п/п	Наименование ОЭЗ	Площадь ОЭЗ, га	Площадь земельных участков, переданных в управление АО «КАВКАЗ.РФ», га
Всего		53 902	53 809
1	ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	19 544	19 486
2	ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	2 682	2 680
3	ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)	1 513	1 513
4	ОЭЗ в Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи-Цори»)	20 751	20 751
5	ОЭЗ в Республике Дагестан (ВТРК «Матлас») и Каспийский прибрежный кластер	2 309	2 309
6	ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)	7 103	7 070

Работа с потенциальными инвесторами и резидентами ОЭЗ

Целью АО «КАВКАЗ.РФ» как института развития является постепенная оптимизация государственного участия в проекте развития туристического кластера за счет увеличения объема привлекаемых внебюджетных инвестиций, перехода курортов туристического кластера на самоокупаемость.

В соответствии с указанной целью работа с потенциальными инвесторами и в дальнейшем с резидентами является одним из приоритетных направлений деятельности, в рамках которого АО «КАВКАЗ.РФ» ведет планомерную работу с российскими компаниями, заинтересованными осуществлять инвестиции в проект развития туристического кластера. В ходе участия в инвестиционных мероприятиях, а также двусторонних встречах АО «КАВКАЗ.РФ» предлагает деловому сообществу инвестиционные проекты по созданию объектов коммерческой инфраструктуры на территории ОЭЗ туристического кластера.

АО «КАВКАЗ.РФ» работает над развитием существующих и установлением новых партнерских отношений с представителями бизнес-среды, в том числе с девелоперами, осуществляет взаимодействие с российскими финансовыми институтами для поиска возможных вариантов участия в проекте развития туристического кластера.

В целях реализации обеспечения трудовыми ресурсами резидентов ОЭЗ туристического кластера АО «КАВКАЗ.РФ» развивает партнерские отношения с российскими высшими учебными заведениями, отраслевыми организациями и экспертным сообществом.

Эксплуатация объектов инфраструктуры ОЭЗ

В рамках обеспечения устойчивого развития в 2021 году согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2817-р произошла реорганизация АО «Курорт Эльбрус» путем присоединения к АО «КАВКАЗ.РФ».

Кроме того, для усиления контроля за расходами Общества и функционированием (обслуживанием) объектов инфраструктуры в ноябре 2021 года в службе эксплуатации ВТРК «Архыз» сформировано направление эксплуатации канатных дорог. В связи с чем АО «КАВКАЗ.РФ» перешло на самостоятельную (комплексную) эксплуатацию всех объектов инженерной и горнолыжной инфраструктуры курортов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», расторгнув с ООО «НКД» договор от 27.11.2018 № Д-ДцАрх-18-031-4721.

Переход на собственную эксплуатацию позволил усилить контроль за функционированием (обслуживанием) объектов инфраструктуры и расходами Общества.

С учетом перехода на комплексную собственную эксплуатацию на всех курортах, находящихся в управлении АО «КАВКАЗ.РФ», функционируют прошедшие аттестацию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий профессиональные аварийно-спасательные формирования (ПАСФ «Архыз» – 24 человека, ПАСФ «Ведучи» – 13 человек, ПАСФ «Эльбрус» – 26 человек).

Проведена перерегистрация в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору опасных производственных объектов (канатные дороги), принятых в эксплуатацию АО «КАВКАЗ.РФ».

При подготовке к зимнему сезону 2021 – 2022 годов на всех курортах проведена работа по восстановлению полотна горнолыжных трасс, ревизия и ремонт, закуплены недостающие средства пассивной защиты туристов (защитные маты, мобильные и стационарные сети). В рамках обеспечения работоспособности систем искусственного снегообразования осуществлено комплексное техническое обслуживание насосных станций, снегогенераторов, систем водоснабжения и искусственных водоемов. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения курортов проведено техническое обслуживание трансформаторных подстанций, испытание и настройка систем релейной защиты и автоматики, на ВТРК «Архыз» проведены испытания кабельных линий.

Продвижение и популяризация проекта развития туристического кластера на российском и международных рынках

В целях увеличения инвестиционной и туристической привлекательности курортов туристического кластера и регионов Северо-Кавказского федерального округа приоритетной задачей АО «КАВКАЗ.РФ» является продвижение бренда КАВКАЗ.РФ и формирование позитивного облика региона на международном и российском туристических рынках.

АО «КАВКАЗ.РФ» реализует комплекс имиджевых, рекламных, выставочных, информационных и иных мероприятий, принимает участие в крупнейших международных выставках. Также АО «КАВКАЗ.РФ» выступает партнером при реализации ряда культурных, художественных и научно-познавательных мероприятий.

Большое внимание уделяется информационному сопровождению динамики реализации проекта развития туристического кластера, а также коммуникации с журналистским и экспертным сообществами. АО «КАВКАЗ.РФ» стремится с помощью рекламы и информационной работы в традиционных и цифровых медиа с привлечением партнеров в сфере организации событийных мероприятий и профессионалов в маркетинге, дизайне и коммуникации распространять информацию о гостеприимстве и уникальном культурно-историческом и природном потенциале Северного Кавказа среди регионов России и зарубежных стран.

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

В целях усиления работ по продвижению и популяризации проекта развития туристического кластера АО «КАВКАЗ.РФ» сотрудничает с Минэкономразвития России, Федеральным агентством по туризму, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за развитие туризма, институтами развития, общественными организациями.

Инвестиционная деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе

В рамках инвестиционной деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» оказывает финансовую и консультационную поддержку инвесторам, планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа, в рамках инструментов Инвестиционной политики.

Основными отраслевыми приоритетами инвестиционной деятельности являются: туризм, промышленность, сельское хозяйство и рыбоводство. Также Инвестиционная политика предусматривает не менее важные и учитывающие особенности округа иные отрасли, такие как: деятельность в сфере санаторно-курортного оздоровления, реабилитации и медицинского туризма; транспортировка и хранение; IT-технологии; добыча полезных ископаемых; строительство; энергетика, включая альтернативную энергетику; экологические проекты, в том числе направленные на сбор, обработку, утилизацию отходов и обработку вторичного сырья.

Кроме того, в целях повышения инвестиционной активности округа АО «КАВКАЗ.РФ» взаимодействует с органами власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, федеральными и региональными институтами развития, а также кредитными организациями.

Данный механизм позволяет эффективнее использовать средства, предоставляемые из федерального бюджета, за счет централизации деятельности и концентрации мер государственной поддержки.

Дополнительная информация об инвестиционной деятельности АО «КАВКАЗ.РФ» приведена в подразделе 8.6 настоящего годового отчета.

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

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2021 году в целях финансирования объектов инфраструктуры ОЭЗ туристического кластера выделены бюджетные средства из федерального бюджета в объеме:

1 080,1 млн рублей – на создание объектов ВТРК «Эльбрус»;

3 419,9 млн рублей – на создание объектов ВТРК «Ведучи»;

2 314,4 млн рублей – на создание объектов ВТРК «Мамисон».

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и органов местного самоуправления в 2021 году на обеспечение мероприятий по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не выделялись.

Общий объем профинансированных средств на развитие ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера, накопленным итогом за период 2010 – 2021 годов приведен в таблице № 9.

Таблица № 9 – Общий объем профинансированных средств на развитие ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера, накопленным итогом за период 2010 – 2021 годов

№ п/п	Наименование ОЭЗ	Фактически профинансировано нарастающим итогом, тыс. рублей		
		ВСЕГО (на 31.12.2021)	в период с 2010 по 2020 годов (на 31.12.2021)	2021 год (на 31.12.2021)
ВСЕГО		34 821 196,6	29 019 664,8	5 801 531,8
1	ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	19 958 320,9	18 216 836,8	1 741 484,1
2	ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	3 318 066,7	2 791 517,3	526 549,4
3	ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)	8 918 104,7	6 556 685,6	2 361 419,1
4	ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)	1 906 251,0	734 173,9	1 172 077,1
5	ОЭЗ в Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи»)	38 828,9	38 828,9	0
6	ОЭЗ в Республике Дагестан (ВТРК «Матлас»)	177 726,1	177 726,1	0
7	ОЭЗ в Республике Дагестан (Каспийский прибрежный кластер)	11 876,7	11 876,7	0
8	ОЭЗ в Краснодарском крае и Республике Адыгея (ВТРК «Лагонаки»)	492 019,5	492 019,5	0
9	Капитализируемые расходы по не введенным объектам*	2,2	0,0	2,2

Примечание: *общепроектные расходы распределены по ОЭЗ в соответствии с Учетной политикой АО «КАВКАЗ.РФ».

В 2021 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 309, АО «КАВКАЗ.РФ» предоставлены бюджетные инвестиции в объеме 3 596,96 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» выполнены ранее принятые обязательства по финансированию инвестиционных проектов в объеме 692,0 млн рублей, проведено рассмотрение 11 заявок о реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, из которых по одному проекту «Создание тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, общей производственной площадью 22,9 га, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, город Сунжа» Советом директоров АО «КАВКАЗ.РФ» принято положительное решение о дальнейшей реализации.

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

В течение 2021 года договоров купли / продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в рамках инвестиционной деятельности Общество не заключало.

9.4. Информация по всем иным формам участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), включая цель участия, форму и 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, в том числе: сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Общество с ограниченной ответственностью «КРСК – Управление активами» (ООО «КРСК-УА»)

В целях управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами 01.08.2012 создана управляющая компания ООО «КРСК-УА».

Уставный капитал ООО «КРСК-УА» составляет 100 000 тыс. рублей, в том числе доля АО «КАВКАЗ.РФ» составляет 99 999 тыс. рублей (99,999 процента); доля ООО «МВЦ 2012» составляет 1 000 рублей (0,001 процент).

Виды деятельности:

ООО «КРСК-УА» осуществляет лицензируемую деятельность по управлению:

- инвестиционными фондами;
- паевыми инвестиционными фондами;
- негосударственными пенсионными фондами.

ООО «КРСК-УА» имеет соответствующую лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 11.10.2012 № 21-000-1-00936.

Разрешено управление иными активами в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Итоги деятельности в 2021 году:

Размер собственных средств ООО «КРСК-УА», рассчитанный в соответствии с методикой, утвержденной Банком России, по состоянию на 31.12.2021 составляет 106,8 млн рублей.

В доверительном управлении ООО «КРСК-УА» находится один закрытый паевой инвестиционный фонд – Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Инвестиции Северного Кавказа» (ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа»). Паи указанного фонда ограничены в обороте и предназначены для квалифицированных инвесторов. Формирование ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» завершено 01.08.2013.

За счет средств указанного фонда ранее была обеспечена реализация инвестиционных проектов в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике.

В 2021 году ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» предоставлен денежный заем ООО «Агрокомплекс Сунжа» в размере 120,0 млн рублей на приобретение и поставку конструкций каркаса тепличного комплекса, комплектующих металлоконструкций в рамках финансирования инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, общей производственной площадью 22,9 га, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа». В конце 2021 года заем досрочно погашен, получен процентный доход в объеме 2,55 млн рублей.

Показатели деятельности:

- выручка за 2021 год составляет 12,9 млн рублей;
- прибыль за 2021 год составляет 1,5 млн рублей.

Дивиденды:

В 2021 году выплачены дивиденды АО «КАВКАЗ.РФ» за 2020 год в размере 1,2 млн рублей.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Косторный Юрий Борисович.

ОГРН / ИНН: 1122651021866 / 2626801434.

Адрес местонахождения: улица Автомобильная, строение 31, хутор Красный Пахарь, Минераловодский городской округ, Ставропольский край, Российская Федерация, 357204.

Телефон / факс: +7 (87934) 4-28-38; +7 (87934) 4-28-40.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://krskam.ru>.

Участие АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале ООО «КРСК-УА» составляет 99,99 процента в размере 9 999 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012» (ООО «МВЦ 2012»)

В целях создания и эксплуатации многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» (далее – МВЦ) создано ООО «МВЦ 2012» в 2012 году в форме дочернего общества АО «КРСК» (правопреемник АО «КАВКАЗ.РФ»). МВЦ является крупнейшим выставочным комплексом на территории Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа в целом для проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий международного, федерального и регионального уровней.

МВЦ создан для формирования привлекательной инвестиционной среды в Ставропольском крае, стимулирования деловой активности и событийного туризма в регионе, диверсификации и повышения конкурентоспособности экономики Ставропольского края за счет создания нового сектора экономики, а также улучшения имиджа Северо-Кавказского федерального округа за счет проведения выставок различного профиля с участием российских и иностранных компаний.

Миссия МВЦ полностью соответствует приоритетным направлениям стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года и основным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Думы Ставропольского края от 25.02.2016 № 2459-V ДСК, в соответствии с Законом Ставропольского края от 01.10.2007 № 55 «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае», в части развития туристической отрасли Северо-Кавказского федерального округа и строительства инфраструктурных объектов туристско-рекреационного назначения региона Кавказских Минеральных Вод и округа в целом.

Уставный капитал ООО «МВЦ 2012» на 31.12.2021 составляет 3 843 376 тыс. рублей, в том числе доля АО «КАВКАЗ.РФ» составляет 3 843 370 тыс. рублей (99,99 процента); доля общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ООО «СКГК») составляет 6 тыс. рублей.

Параметры проекта:

Инвестиционный проект «Многофункциональный выставочный центр в Кавказских Минеральных Водах» начал реализовываться в 2012 году, введен в эксплуатацию в 2019 году.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 № АХ-П16-17пр проект включен в перечень приоритетных («якорных») инвестиционных проектов, направленных на развитие территории региона Кавказских Минеральных Вод. Государственная поддержка реализации «якорных» инвестиционных проектов, в том числе Проекта, осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 2408-р.

Общая площадь территории – 20,97 га;

площадь застройки – 24 537 кв. м в составе:

– здания МВЦ площадью застройки 20 400 кв. м, общей площадью 32 659,2 кв. м, полезной площадью 31 829,6 кв. м, строительный объем – 375 000 куб. м;

– здания инженерного блока площадью застройки 1 500 кв. м, общей площадью 2 686 кв. м, строительный объем – 19 500 куб. м;

– здания контрольно-пропускного пункта, здания диспетчерского пункта, комплектной трансформаторной подстанции, плоского малого фонтана площадью 665 кв. м, каскадного плоского фонтана площадью 1 710 кв. м.

Площадь проездов, автостоянок – 57 969 кв. м, кроме того, площадь территории пожарного заезда-выезда – 15 808 кв. м. Площадь тротуаров и площадок – 38 254 кв. м, в том числе открытые выставочные площади 9 900 кв. м. Площадь озеленения территории – 25 153 кв. м. Неосвоенная площадь (южная часть территории) – 40 000 кв. м.

Вместимость выставочного зала МВЦ составляет 4 500 человек.

Общее количество гостевых автостоянок – 1 227 машино-мест, в том числе автостоянки для инвалидов – 122 машино-места.

Виды деятельности:

– деятельность по организации конференций и выставок;

– аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

– строительство жилых и нежилых зданий;

– деятельность спортивных объектов;

– деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

– аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая офисную технику.

– деятельность туристических агентств;

– прочая зрелищно-развлекательная деятельность.

Итоги деятельности в 2021 году:

Приоритетным направлением ООО «МВЦ 2012» в 2021 году является концентрация основных источников дохода от выставочной деятельности путем получения доходов от гостевых выставок, проводимых на площадке МВЦ, в виде арендной платы за сданные выставочные площади МВЦ, а также других доходов от сдачи в аренду офисных помещений, выставочных площадей для проведения различного уровня культурно-массовых мероприятий и предоставления дополнительных услуг, сопутствующих проведению различного уровня и формата культурно-массовых мероприятий на территории МВЦ.

Конгрессно-выставочная отрасль, связанная непосредственно с коммуникациями людей, столкнувшись с пандемией коронавируса, оказалась одной из наиболее уязвимых и пострадавших. Частичное продление антиковидных ограничений, введенное в 2020 году, оказало негативное влияние на доходы МВЦ в 2021 году.

По итогам 2021 года на территории МВЦ проведены мероприятия разного формата и масштаба.

Выставочные мероприятия:

- Международная выставка строительных и отделочных материалов «Строительная неделя на Северном Кавказе»;
- 21-ая Российская выставка племенных овец и коз;
- Международная выставка технологий для современного садоводства «ПРОЯБЛОКО 2021»;
- мебельная выставка «ВудЭкспоКавказ».

Прочие культурно-массовые мероприятия:

- транспортно-логистическая конференция «PRO / Движение» (два мероприятия);
- мероприятие в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса;
- Северо-Кавказский энергетический форум;
- межрегиональное общественное движение за межнациональное согласие «Маяки Дружбы»;
- мастер-класс для журналистов;
- Фестиваль «Five Hills»;
- тест-драйв Hyundai.

Помещения делового блока класса «В+» предоставлены в аренду представителям регионального бизнеса, а также крупному бизнесу федерального уровня, в том числе:

- АО «КРСК» (с апреля 2021 года правопреемник АО «КСК»);
- АО «КСК» (с ноября 2021 года АО «КАВКАЗ.РФ»);
- Благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов «ПосетиКавказ»;
- ООО «КРСК-УА»;
- ООО «СКГК»;
- ООО «НТЦ»;
- ООО «Импекс»;
- ООО «Импекс-Логистик»;
- ООО «Импекс-А».

3. Силами балансодержателя ООО «МВЦ 2012» при организации и проведении выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных гостевых мероприятий на территории МВЦ предоставлены следующие сервисные услуги:

- инженерные услуги;
- уборка выставочных площадей;
- вывоз отходов;
- предоставление в аренду презентационной техники, мебели, оборудования;
- услуги связи;
- рекламные и информационные услуги;
- прочие услуги.

Услуги по застройке стендов в 2021 году предоставлялись путем привлечения генерального застройщика – общества с ограниченной ответственностью «ЭлитЭкспоСтрой»:

- услуги операторам выставок по стандартной застройке;
- услуги по индивидуальной застройке экспонентам.

На четвертом этаже МВЦ расположен гостиничный блок, состоящий из семи номеров повышенной комфортности. Номера оснащены современной высококачественной мебелью (из натурального дерева) и техникой. На время проведения мероприятий гостиничные номера предоставлялись организаторам и посетителям МВЦ.

Кейтеринговые услуги предоставляются путем привлечения сторонней кейтеринговой компании на время проведения мероприятий.

Решением координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края (пункт 5 протокола от 25.12.2020 № 74), созданного в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20.04.2021 № 68-п, проект признан экономически, социально и бюджетно эффективным.

Признано возможным заключение дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению от 03.12.2019 № 813 с сохранением налоговых преимуществ в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 2.1 Закона Ставропольского края от 26.11.2003 № 44-кз «О налоге на имущество организаций» – освобождение от налогообложения на период с IV квартала 2019 года по III квартал 2024 года (включительно). Сумма государственной поддержки с учетом изменений составит 390,9 млн рублей.

Реализуя указанное решение координационного совета, между Правительством Ставропольского края и ООО «МВЦ 2012» в целях реализации проекта заключено дополнительное соглашение от 27.12.2021 № 01 к инвестиционному соглашению от 03.12.2019 № 813.

Показатель:

- выручка за 2021 год составляет 19 634 тыс. рублей;
- убыток за 2021 год составляет 165 105 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны ООО «МВЦ 2012» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Ерина Этери Валерьевна.

ОГРН / ИНН: 1122651011922 / 2626801032.

Адрес местонахождения: улица Автомобильная, дом 31, хутор Красный Пахарь, Минераловодский городской округ, Ставропольский край, Российская Федерация, 357204.

Телефон / факс: +7 (87922) 2-73-17.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://minvodyexpo.com/>.

Участие АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале ООО «МВЦ 2012» составляет 99,99984 процента в размере 3 843 270 тыс. рублей.

Благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов «ПосетиКавказ» (Фонд «ПосетиКавказ»)

В целях развития туризма, поддержки и продвижения культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских, благотворительных проектов на Северном Кавказе создан Фонд «ПосетиКавказ».

Виды деятельности:

- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

Итоги деятельности в 2021 году

- изготовлены видовые видеоролики, онлайн- и офлайн-версии интерактивных 3D-карт, включающие зимние и летние версии ВТРК «Эльбрус», «Архыз», «Мамисон», «Армхи», «Ведучи»;
- создан брендбук и фирменный стиль «ПосетиКавказ»;
- создан информационный портал посетикавказ.рф;
- строительство и реализация проекта сноу-парка «#ПосетиКавказ»;
- проведен блог-тур по брендовому маршруту Фонда «ПосетиКавказ» «Путешествие по Карачаево-Черкессии»;
- проведена фотовыставка туристского потенциала Северо-Кавказского федерального округа «Посети Кавказ» в г. Москве;
- реализован проект по продвижению туристского потенциала Северо-Кавказского федерального округа в виде брендинга подвижных составов Московского и Петербургского метрополитенов;
- разработана концепция развития приоритетных туристских территорий;
- созданы и реализованы перевозки туристов по новым мультимодальным маршрутам с использованием «единого» билета в крупнейшие туристические территории Северо-Кавказского федерального округа;

- разработана и реализована рекламно-информационная кампания по продвижению мультимодальных перевозок на территории Северо-Кавказского федерального округа;
- разработаны туристские маршруты: «#ПосетиКавказ. Путешествие по Ставрополью», «#ПосетиКавказ. Большое путешествие по Северному Кавказу» и «#ПосетиКавказ. Заоблачный фронт»;
- подписаны соглашения о сотрудничестве с региональными органами исполнительной власти Северо-Кавказского федерального округа в сфере туризма;
- подписано трехстороннее соглашение с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» и АО «КАВКАЗ.РФ»;
- произведена сувенирная продукция: мобильный стенд, блокноты, папки, ручки, ежедневники, флажки;
- заключены соглашения с туроператорами Северо-Кавказского федерального округа (обществами с ограниченной ответственностью «Лайт», «Валькирия», ТК «Ладья», «ГРАНД-ТУР», «ТК «Путешествие», «Визит-Чечня»).

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Хлопов Алексей Максимович.

ОГРН / ИНН: 1122651018379 / 2626801233.

Адрес местонахождения: хутор Красный Пахарь, Минераловодский городской округ, Ставропольский край, Российская Федерация, 357204.

Телефон / факс: +7 (879) 225-96-94.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: visitcaucasus.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (ООО «НКД»)

В целях создания эффективного высокотехнологичного производства канатных дорог, обеспечивающего поэтапную локализацию на территории Российской Федерации, совместно с мировым производителем канатных дорог – французской компанией ROMA S.A.S. образовано совместное российско-французское предприятие ООО «НКД».

Данное совместное предприятие призвано реализовать следующие социально-экономические задачи:

- обеспечение внутреннего спроса производства канатных дорог на территории Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств;
- 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.

Уставный капитал организации на момент государственной регистрации составлял 60 млн рублей, в том числе: доля АО «КАВКАЗ.РФ» – 40 млн рублей; доля французской компании ROMA S.A.S. – 20 млн рублей. За 2021 год размер уставного капитала не изменился.

Виды деятельности:

- проектирование, производство, сборка, обслуживание, эксплуатация и продажа канатных дорог;
- производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство прочих инженерных сооружений;
- производство земляных работ;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

— деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях и прочее.

Итоги деятельности в 2021 году

По итогам 2021 года ООО «НКД» проведена следующая работа:

В сфере производства:

— осуществление поставки оборудования канатной дороги VL1 на ВТРК «Ведучи».

В сфере эксплуатации:

— осуществление эксплуатации части канатных дорог ВТРК «Архыз» в период с января по октябрь 2021 года;

— осуществление эксплуатации канатных дорог ВТРК «Ведучи» в период с января по апрель 2021 года.

В сфере проектирования:

— выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»;

— выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус». Благоустройство центральной части Поляны Азау»;

— выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус». Открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест»;

— выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»;

— выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Парковка автомобильного транспорта ВТРК «Архыз»;

— выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи»;

— выполнение полного комплекса работ по оценке лавинной и селевой опасности по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус». Открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест»;

— разработка сметной документации по объектам ВТРК «Ведучи»: пассажирская подвесная канатная дорога VL4, пассажирская подвесная канатная дорога VL5; горнолыжные трассы VP3, VP5, VP7, VP8, VP9, VP11, VP14;

— разработка проектно-сметной документации: строительство канатной дороги в г. Дербенте Республики Дагестан;

— корректировка проектно-сметной документации по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз»;

— разработка рабочей документации по объектам ВТРК «Ведучи»: горнолыжные трассы VP-1, VP-2, VP-3, VP-4, VP-5, VP-6, VP-7, VP-8, VP-9, VP-10-1, VP-10-2, VP-12, VP-13-1, VP-14; пассажирская подвесная канатная дорога VL4, пассажирская подвесная канатная дорога VL5.

Показатель:

— выручка за 2021 год составляет 851 566 тыс. рублей;

— прибыль за 2021 год составляет 1 595 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны ООО «НКД» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Шлом Борис Григорьевич.

ОГРН / ИНН: 1180726001774 / 0703008444.

Адрес местонахождения: улица 9-го Мая, дом 181С, город Майский, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация, 361115.

Телефон / факс: +7 (495) 488-67-75.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует.

Форма и финансовые параметры участия АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале ООО «НКД»: 2/3 доли в размере 40 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ООО «СКГК»)

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» создано с целью реализации проекта «Развитие экстремального, приключенческого, экологического туризма в Северо-Кавказском федеральном округе».

ООО «СКГК» осуществляет административное и хозяйственное сопровождение отеля «LeapRus», повышение уровня продаж в отеле «LeapRus», разработку и проведение активных экскурсионных туров, развитие новых направлений деятельности ООО «СКГК».

Высокогорный эко-отель капсульного типа «LeapRus» расположен на территории Кабардино-Балкарской Республики на высоте 3 912 м над уровнем моря на южном склоне горы Эльбрус. Отель введен в эксплуатацию в 2014 году, вместимость – до 36 человек. Основная целевая группа – альпинисты, лыжники и любители горных туров.

Уставный капитал ООО «СКГК» составляет 210 млн рублей, в том числе: доля АО «КАВКАЗ.РФ» – 209 999 790 рублей; доля ООО «МВЦ 2012» – 210 рублей. За 2021 год размер уставного капитала не изменился.

Виды деятельности:

- деятельность гостиниц и ресторанов;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- эксплуатация объектов горнолыжной индустрии и прочее.

Итоги деятельности в 2021 году

Число ночевков – 1 737.

Показатель:

- выручка за 2021 год составляет 8 757 тыс. рублей;
- убыток за 2021 год составляет 15 421 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны ООО «СКГК» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Лапухин Владимир Владимирович.

ОГРН / ИНН: 1122651018379 / 2626801233.

Адрес местонахождения: хутор Красный Пахарь, Минераловодский городской округ, Ставропольский край, 357204. Юридический адрес: улица Седлогорская, дом 11, город Кисловодск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357748.

Телефон / факс: +7 (928) 711-62-51.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует.

Форма и финансовые параметры участия АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале ООО «СКГК»: 99,9999 процента в размере 209 999 790,00 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «СК-Аква» (ООО «СК-Аква»)

ООО «СК-Аква» совместно с дочерним обществом АО «КАВКАЗ.РФ» ООО «КРСК-УА» реализует инвестиционный проект «Создание современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры в установках замкнутого водоснабжения» в Кизлярском районе Республики Дагестан.

Проект направлен на развитие отечественной аквакультуры, импортозамещение на рынке продовольственных товаров и развитие экспортного потенциала Северо-Кавказского федерального округа, снижение доли браконьерской осетровой икры, а также сохранение популяции осетровых. Проект введен в эксплуатацию в 2019 году и осуществляет производственную деятельность.

Уставный капитал ООО «СК-Аква» составляет 577 568 828 рублей. За 2021 год размер уставного капитала не изменился. ООО «КРСК-УА» владеет долей в уставном капитале ООО «СК-Аква» в размере 70,99 процента, что составляет 410 000 000 рублей в соответствии с заключенным договором между ООО «КРСК-УА» и ООО «СК-Аква» об осуществлении прав участников от 26.04.2018.

ООО «СК-Аква» является владельцем 100 процентов инвестиционных паев ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» под управлением ООО «КРСК-УА».

Виды деятельности:

- рыбоводство;
- воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
- рыболовство;
- воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
- производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
- торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, прочими пищевыми продуктами;
- розничная торговля.

Итоги деятельности в 2021 году

Объемы произведенной продукции ООО «СК-Аква» за 2021 год:

- мясо рыб осетровых пород – 26 116,4 кг;
- икра рыб осетровых пород – 798,5 кг.

Показатель:

- выручка от продажи продукции за 2021 год составила 35 689,76 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны ООО «СК-Аква» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Батаев Ильман Батаевич.

ОГРН / ИНН: 1160571053389 / 0572013455.

Адрес местонахождения: проспект Имама Шамиля, дом 35, корпус Е, город Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация, 367026.

Телефон / факс: +7 (927) 095-75-75, +7 (937) 132-56-68.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует.

Форма и финансовые параметры участия дочернего общества АО «КАВКАЗ.РФ» ООО «КРСК-УА» в уставном капитале ООО «СК-Аква»: 70,99 процента в размере 410 000 000 рублей.

Акционерное общество Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (АО РПК «Урус-Мартановский»)

АО РПК «Урус-Мартановский» совместно с АО «КАВКАЗ.РФ» реализует инвестиционный проект «Производство и реализация пищевых продуктов на территории Чеченской Республики, на базе АО РПК «Урус-Мартановский».

Проект направлен на развитие пищевой промышленности Чеченской Республики в сфере производства напитков, питьевой воды, хлебобулочных изделий, а также создание холодильного цеха, что позволит осуществлять крупные оптовые закупки замороженной и охлажденной продовольственной продукции для реализации мелким оптом организациям розничной торговли. Пищевой комбинат введен в эксплуатацию в мае 2019 года.

Уставный капитал АО РПК «Урус-Мартановский» составляет 168 326 747,52 рублей, доля АО «КАВКАЗ.РФ» составляет 49,9 млн рублей (29,7 процента уставного капитала). За 2021 год размер уставного капитала не изменился.

Обществом 18.05.2018 заключен договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале АО РПК «Урус-Мартановский» на общую сумму 49 999 990,26 рублей с целевым использованием денежных средств на оплату строительно-монтажных работ, приобретение и шефмонтаж оборудования и приобретение транспортных средств.

Виды деятельности:

- производство минеральных вод, соковой продукции и других безалкогольных напитков;
- производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов;
- переработка плодов, винограда и овощей;
- консервирование фруктов и овощей, мяса и пищевых субпродуктов;
- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- расфасовка пищевых продуктов;
- оптовая торговля;
- розничная торговля.

Итоги деятельности в 2021 году

В 2021 году АО РПК «Урус-Мартановский» не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.

Показатель:

- выручка от продажи продукции за 2021 год составила 261,9 тыс. рублей (в связи с продажей основных средств (транспорт));
- убыток за 2021 год составил 13 023,9 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны АО РПК «Урус-Мартановский» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Алхазуров Магомед Исаевич.

ОГРН / ИНН: 1022001741640 / 2010000490.

Адрес местонахождения: улица Вахи Хасанова, дом 2, город Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, Чеченская Республика, Российская Федерация, 366524.

Телефон / факс: +7 (928) 782-68-62.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует.

Форма и финансовые параметры участия АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале АО РПК «Урус-Мартановский»: 29,7 процента в размере 49 999 990,26 рублей.

Акционерное общество «Агрокомплекс Сунжа» (АО «Агрокомплекс Сунжа»)

АО «Агрокомплекс Сунжа» совместно с АО «КАВКАЗ.РФ» реализует инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса в Республике Ингушетия, АО «Агрокомплекс Сунжа».

Проект направлен на развитие круглогодичного выращивания томатов в закрытом грунте в Республике Ингушетия в объеме 5,2 тыс. тонн в год для удовлетворения спроса жителей Российской Федерации на свежие томаты в течение всего календарного года. Тепличный комплекс введен в эксплуатацию в 2019 году.

Уставный капитал АО «Агрокомплекс Сунжа» составляет 938 410 000 рублей. АО «КАВКАЗ.РФ» является акционером АО «Агрокомплекс Сунжа» и владеет обыкновенными, именными, бездокументарными акциями номинальной стоимостью 100 рублей за штуку в количестве 3 980 000 штук, общая стоимость приобретенных АО «КАВКАЗ.РФ» акций составляет 398 000 000 рублей, что составляет 42,4 процента от уставного капитала АО «Агрокомплекс Сунжа».

Виды деятельности:

- выращивание овощей защищенного грунта;
- выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
- выращивание овощей открытого грунта;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Итоги деятельности в 2021 году

Объем выращенных томатов за 2021 год составил 4 790,7 тонн.

Показатель:

- выручка от продажи продукции за 2021 год составила 337 303 тыс. рублей;
- прибыль за 2021 год составила 14 972,8 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны АО «Агрокомплекс Сунжа» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Врио Генерального директора Чаниев Ахмед Даутович.

ОГРН / ИНН: 1177746280800 / 7751039942.

Адрес местонахождения: улица Новая, дом 29, город Сунжа, Республика Ингушетия, Российская Федерация, 386203.

Телефон / факс: + 7 (499) 288-76-97.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://agrosunja.ru/>.

Форма и финансовые параметры участия АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале АО «Агрокомплекс Сунжа»: АО «КАВКАЗ.РФ» владеет обыкновенными, именными, бездокументарными акциями номинальной стоимостью 100 рублей за штуку в количестве 3 980 000 штук, общая стоимость приобретенных АО «КАВКАЗ.РФ» акций – 398 000 000 рублей, что составляет 42,4 процента от уставного капитала.

Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Преображенская» (ООО «Птицефабрика Преображенская»)

ООО «Птицефабрика Преображенская» совместно с АО «КАВКАЗ.РФ» реализует инвестиционный проект «Развитие птицефабрики «Преображенская» в Ставропольском крае, Буденновский район».

В рамках реализации проекта планируется осуществить мероприятия по развитию птицекомплекса с численностью поголовья до 960 млн кур-несушек и ремонтного молодняка с целью производства товарного куриного яйца объемом до 200 млн штук в год. Осуществляется завершение строительства объекта.

Инвестиционный проект направлен на снижение зависимости от импорта куриного яйца из соседних регионов, повышение качества потребляемой населением продукции, активизацию деятельности растениеводческих хозяйств, понижение уровня безработицы в восточных территориях Ставропольского края, а также увеличение конкурентоспособности региона на рынке продовольствия.

Уставный капитал ООО «Птицефабрика Преображенская» составляет 828 589 050 рублей. АО «КАВКАЗ.РФ» владеет долей в уставном капитале ООО «Птицефабрика Преображенская» в размере 48,27484 процента, номинальной стоимостью 400 000 000 рублей. Между участниками общества заключен договор об осуществлении прав участников ООО «Птицефабрика Преображенская» от 21.02.2020 № 198/2-ИП. За 2021 год размер уставного капитала ООО «Птицефабрика Преображенская» не изменился.

Виды деятельности:

- разведение сельскохозяйственной птицы;
- выращивание зерновых культур;
- выращивание зернобобовых культур;
- торговля оптовая зерном;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Итоги деятельности в 2021 году

Объем произведенных куриных яиц за 2021 год составил 71 130 тыс. штук.

Показатель:

- выручка от продажи продукции за 2021 год составила 262 439 тыс. рублей;
- убыток за 2021 год составил 189 000 тыс. рублей.

Дивиденды:

Выплата дивидендов в 2021 году со стороны ООО «Птицефабрика Преображенская» не осуществлялась.

Сведения о коммерческой организации:

Руководитель: Генеральный директор Онежко Александр Дмитриевич.

ОГРН / ИНН: 1162651057304 / 2624033900.

Адрес местонахождения: улица Советская, дом 60А, село Преображенское, Буденновский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356831.

Телефон / факс: +7 (928) 350-49-45, +7 (886559) 9-92-46.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ptizask.ru/>.

Форма и финансовые параметры участия АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале ООО «Птицефабрика Преображенская»: 48,27484 процента в размере 400 000 000,00 рублей.

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

В целях реализации мероприятий, направленных на сохранение, приумножение и защиту биологического разнообразия и природных территорий, на которых реализуется проект развития туристического кластера, а также привлечения внимания общественности к важности бережного отношения к природе региона, Обществом 28.04.2016 учреждена АНО «Центр природы Кавказа».

В отчетном 2021 году Общество не осуществляло регулярных либо единовременных имущественных взносов в денежной и иных формах в формирование имущества АНО «Центр природы Кавказа».

Сведения о некоммерческой организации:

Руководитель: Председатель ликвидационной комиссии Ивлиев Дмитрий Борисович.

ОГРН / ИНН: 1162651060120 / 2632104689.

Местонахождение (юридический адрес): город Пятигорск Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 (в соответствии с Уставом).

Телефон / факс: +7 (495) 177-54-57.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.caucasnature.ru.

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

10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Таблица № 10 – Финансовые результаты деятельности АО «КАВКАЗ.РФ»

№ п/п	Показатели	2021 год	2020 год	Отклонение
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., в том числе:	1 063 563	555 968	+ 507 595
	– реализация ски-пассов, тыс. руб.;	967 907	499 077	+ 468 830
	– доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. руб.;	88 750	54 781	+ 33 969
	– прочие, тыс. руб.	6 906	2 110	+ 4 796
2	Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	-847 051	- 1 052 573	+ 205 522
3	Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	370 104	-1 616 666	+ 1 986 770
4	Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе:	1 580 008	1 944 476	- 364 468
	– задолженность перед федеральным бюджетом по налогам, тыс. руб.;	45 987	21 266	+ 24 721
	– задолженность по капитальному строительству, тыс. руб.	1 291 031	1 859 432	-568 401
5	Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:	960 267	533 459	+ 426 808
	– задолженность федерального бюджета по налогам, тыс. руб.;	30 235	132 768	-102 533
	– задолженность по капитальному строительству, тыс. руб.	5 722	14 850	-9 128

Чистые активы

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Стоимость чистых активов	68 901 820	37 994 509	32 897 922

Уставный капитал на 31.12.2021 – 69 803 952 тыс. рублей.

Уставный капитал на 31.12.2020 – 35 826 254 тыс. рублей.

Уставный капитал на 31.12.2019 – 35 826 254 тыс. рублей.

Основной причиной, приведшей к снижению стоимости чистых активов АО «КАВКАЗ.РФ» относительно уставного капитала, послужил непокрытый убыток, сложившийся по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «КРСК» на момент реорганизации в форме присоединения.

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 и дохода от управления свободными денежными средствами;

2) достижение безубыточности по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе за счет эффективной эксплуатации инфраструктуры горнолыжных курортов и снижения расходов на эксплуатацию.

Согласно аудиторскому заключению независимого аудитора – общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год (от 17.03.2021) и аудиторскому заключению независимого аудитора – акционерного общества «Аудиторская фирма «Уральский союз» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «КАВКАЗ.РФ» за 2021 год (от 18.03.2022) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КАВКАЗ.РФ», финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 и 2021 годы в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

10.1. Информация об объеме использования в 2021 году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Таблица № 11 – Объем использования энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в 2021 году

№ п/п	Вид энергоресурса	Ед. измерения	Объем потребления в натуральном выражении (за 2021 год)	Объем потребления, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	ГКал	520,725	997,5
2	Электроэнергия	тыс. кВт в час	17 182,4	63 634,5
3	Бензин автомобильный	литр	152 248	6 365,0
4	Дизельное топливо	литр	453 397	18 538,3
5	Топливная смесь № 1	тонн	9,47	152,2
6	Газ естественный (природный)	10 куб. м	171,14	114,3
7	Вода	куб. м	9 964	357,5



11. Отчет Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

11.1. Информация об основных результатах работы АО «КАВКАЗ.РФ» в части приоритетных направлений

11.1.1. Развитие инфраструктуры ОЭЗ

Информация об основных результатах работы АО «КАВКАЗ.РФ» в части развития инфраструктуры приведена в подразделе «Полученные итоги в рамках использования финансовых ресурсов» раздела 3.1 «Информация об АО «КАВКАЗ.РФ» главы 3 «Общие сведения об АО «КАВКАЗ.РФ».

11.1.2. Земельно-имущественные отношения и разработка градостроительной документации в пределах ОЭЗ

Земельный фонд туристического кластера составляет 53 902 га, из которых:

- 348,03 га являются полезной площадью, предназначенной для предоставления резидентам ОЭЗ;

- 158,2 га являются общей площадью земельных участков, которые необходимо предоставить резидентам ОЭЗ согласно заключенным соглашениям об осуществлении туристско-рекреационной деятельности;

- 98,8 га, которые предоставлены резидентам ОЭЗ в долгосрочную аренду;

- 4,2 га находятся в частной собственности резидентов ОЭЗ.

Подробная информация о земельном фонде в разрезе каждой из ОЭЗ, входящей в туристический кластер, приведена в таблице № 12.



Таблица № 12 – Информация о земельных участках на территориях ОЭЗ по состоянию на 31.12.2021

Наименование ОЭЗ	Площадь ОЭЗ, га	Полезная площадь ОЭЗ, предназначенная для размещения туристско-рекреационной и коммерческой инфраструктуры (по проекту планировки территории), 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
Туристический кластер	53 902	348,03	158,2	98,8	4,2	41 111
ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	19 544	182,6	104,4	84,7	4,2	10 781
ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	2 682	25	-	-	-	233
ОЭЗ в Республике Дагестан (ВТРК «Матлас» и Каспийский прибрежный кластер)*	2 309	-	-	-	-	2 270
ОЭЗ в Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи-Цори»)	20 751	8,4**	0,5	0,5	-	20 724
ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)	1 513	86,8	53,3	13,6	-	-
ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)	7 103	45,23	-	-	-	7 103

* Проект планировки территории не разработан.

** Проект планировки территории разработан на часть территории ОЭЗ в Республике Ингушетия – ВТРК «Армхи».

ОЭЗ на территории Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК «Архыз»)

Земельно-имущественные отношения:

1) в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры оформлены права АО «КАВКАЗ.РФ» на 4 земельных участка общей площадью 0,72 га;

2) в результате окончания строительства поставлено на государственный кадастровый учет 19 объектов капитального строительства, а также осуществлена регистрация прав АО «КАВКАЗ.РФ» на них;

3) в целях размещения экотропы на землях, расположенных на территории Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и не включенных в ОЭЗ, получено разрешение на использование земель площадью 18 168 кв. м без заключения договора аренды и установления сервитута;

4) в сфере сдачи недвижимости в аренду за 2021 год АО «КАВКАЗ.РФ»:

– предоставлено в аренду 8 земельных участков резидентам: обществам с ограниченной ответственностью «Инвест-Сервис» (3), «БГ-Архыз» (2), «Парадайс» (3) общей площадью 16,38 га в целях строительства объектов в соответствии с утвержденными бизнес-планами;

– в рамках заключенного Минэкономразвития России и акционерным обществом «НК «Роснефть» – Карачаево-Черкесскнефтепродукт» соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры ОЭЗ от 30.11.2021 № С-307-СГ/Д37 АО «НК «Роснефть» – Карачаево-Черкесскнефтепродукт» предоставлен в аренду земельный участок площадью 5 000 кв. м для строительства (реконструкции) и эксплуатации автозаправочного комплекса;

– прекращен договор аренды 6 земельных участков площадью 0,59 га в связи с прекращением статуса резидента индивидуального предпринимателя Поповой О.В.;

– по состоянию на 31.12.2021 сданы в аренду / субаренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объекты недвижимости:

в здании административно-делового центра – 2 223,78 кв. м;

в здании многофункционального центра – 1 289,05 кв. м;

здания и сооружения – 3 871,7 кв. м;

земельные участки – 51 664 кв. м.

Разработка градостроительной документации:

В течение 2021 года подготовлен 51 градостроительный план земельных участков силами АО «КАВКАЗ.РФ», их них: 16 – для нужд АО «КАВКАЗ.РФ»; 25 – для резидентов ОЭЗ, 10 – для третьих лиц.

ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус»)

Земельно-имущественные отношения:

1) по итогам реорганизации АО «Курорт Эльбрус» путем присоединения к АО «КАВКАЗ.РФ» завершена процедура переоформления прав на недвижимое имущество присоединенного общества (зарегистрированы права собственности АО «КАВКАЗ.РФ» на 18 объектов капитального строительства и заключено 9 дополнительных соглашений к договорам аренды 9 земельных участков общей площадью 20,6 га);

2) в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры оформлены права АО «КАВКАЗ.РФ» на 4 земельных участка общей площадью 39,46 га;

3) в результате окончания строительства поставлен на государственный кадастровый учет 1 объект капитального строительства, а также осуществлена регистрация прав АО «КАВКАЗ.РФ» на него;

4) по состоянию на 31.12.2021 сданы в аренду / субаренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объекты недвижимости:

в административном здании – 358,3 кв. м;

здания и сооружения – 1 118,5 кв. м.

Разработка градостроительной документации:

В течение 2021 года подготовлено 4 градостроительных плана земельных участков силами АО «КАВКАЗ.РФ» для проектирования и строительства инфраструктуры ОЭЗ.

ОЭЗ на территории Чеченской Республики (ВТРК «Ведучи»)

Земельно-имущественные отношения:

1) для строительства объектов инфраструктуры получены разрешения на использование 8 земельных участков общей площадью 33,9 га, расположенных вне границ ОЭЗ, без заключения договора аренды и установления сервитута;

2) в сфере сдачи недвижимости в аренду за 2021 год АО «КАВКАЗ.РФ»:

– сданы в аренду / субаренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объекты недвижимости по состоянию на 31.12.2021:

в здании сервис-центра активных видов отдыха – 292,53 кв. м;

земельные участки – 11 575,28 кв. м.

Разработка градостроительной документации:

В течение 2021 года подготовлено 2 градостроительных плана земельных участков силами АО «КАВКАЗ.РФ» для проектирования и строительства инфраструктуры ОЭЗ.

ОЭЗ на территории Республики Ингушетия (ВТРК «Армхи – Цори»)

Земельно-имущественные отношения:

В течение 2021 года АО «КАВКАЗ.РФ» предоставлен в аренду обществу с ограниченной ответственностью «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» земельный участок площадью 0,52 га.

Разработка градостроительной документации:

В течение 2021 года подготовка градостроительных планов земельных участков силами АО «КАВКАЗ.РФ» не осуществлялась.

ОЭЗ на территории Республики Дагестан (ВТРК «Матлас» и Каспийский прибрежный кластер)

В течение 2021 года земельные участки в границах ОЭЗ АО «КАВКАЗ.РФ» третьим лицам не предоставлялись, договоры аренды не заключались, градостроительные планы земельных участков силами АО «КАВКАЗ.РФ» не готовились.

ОЭЗ на территории Республики Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)

Земельно-имущественные отношения:

Совместно с Республикой Северная Осетия – Алания завершена инвентаризация земельных участков, по результатам которой заключено дополнительное соглашение к соглашению о создании ОЭЗ, предусматривающее установление границ ОЭЗ и включение 130 земельных участков общей площадью 7 103 га в ее границы.

В управление АО «КАВКАЗ.РФ» передано 66 земельных участков общей площадью 7 070 га на основании заключенного дополнительного соглашения к соглашению об управлении ОЭЗ.

11.1.3. Охрана окружающей среды в пределах ОЭЗ

ОЭЗ на территории Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК «Архыз»)

В связи с переводом земель из лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в границах ОЭЗ на АО «КАВКАЗ.РФ» возложены функции по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории ОЭЗ. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах ОЭЗ АО «КАВКАЗ.РФ» заключен договор с Карачаево-Черкесским республиканским государственным бюджетным учреждением «Лесная пожарная охрана», согласно которому в 2021 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 природоохранного законодательства Российской Федерации АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году подготовлены и направлены в Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования технические отчеты об обращении с отходами на территориях п. Романтик и п. Лунная поляна ВТРК «Архыз».

В связи с осуществлением водозабора из реки Архыз АО «КАВКАЗ.РФ» заключены ежеквартальные дополнительные соглашения к договору водопользования, заключенному между АО «КАВКАЗ.РФ» и Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики, в целях изменения платежной базы по договору на фактически забранный объем воды.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» 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 п. Романтик и п. Лунная поляна ВТРК «Архыз», также проводились наблюдения за морфометрическими характеристиками указанных водных объектов.

АО «КАВКАЗ.РФ» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

Согласно требованиям приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 № 903, условий договора водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляется ежемесячное проведение мониторинга качества сточных вод и качества воды в реке Архыз и других водных объектах ВТРК «Архыз» в п. Романтик и п. Лунная поляна.

Ежеквартально осуществляется получение сведений о количестве осадков, выпавших в районе ВТРК «Архыз». В целях получения данных сведений подготовлен и заключен договор с Карачаево-Черкесским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Сведения о количестве осадков необходимы для расчета объемов сбрасываемых сточных вод.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году проведена работа по разработке программы производственного экологического контроля для ВТРК «Архыз».

В целях своевременного вывоза отходов, образующихся при эксплуатации ВТРК «Архыз», заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с обществом с ограниченной ответственностью Управляющей компанией «Глобус» в целях их дальнейшего транспортирования и захоронения.

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ АО «КАВКАЗ.РФ» проведена инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов.

ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус»)

В рамках исполнения требований природоохранного законодательства Российской Федерации в 2021 году подготовлен и направлен в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора технический отчет об обращении с отходами на ВТРК «Эльбрус».

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации на ВТРК «Эльбрус» осуществляется ведение журналов учета образующихся отходов и движения отходов.

На регулярной основе проводится расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду для ВТРК «Эльбрус» в соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

В целях своевременного вывоза отходов, образующихся при эксплуатации ВТРК «Эльбрус», заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с обществом с ограниченной ответственностью «Экологистика» в целях их дальнейшего транспортирования и захоронения.

АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ на территории ВТРК «Эльбрус» проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

ОЭЗ на территории Чеченской Республики (ВТРК «Ведучи»)

В целях своевременного вывоза отходов, образующихся при эксплуатации ВТРК «Ведучи», заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с обществом с ограниченной ответственностью «Оникс» для их дальнейшего транспортирования и захоронения.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году подготовлены и направлены в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора технические отчеты об обращении с отходами на территориях ВТРК «Ведучи».

На регулярной основе проводится расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду для ВТРК «Ведучи» в соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ.

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики направлено заявление о предоставлении в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из реки Хачарой Эх с целью оснежения горнолыжных склонов.

11.1.4. Работа с потенциальными инвесторами и резидентами ОЭЗ

В течение 2021 года АО «КАВКАЗ.РФ» на регулярной основе проводилась работа с инвесторами, находящимися в процессе получения статуса резидента, а также действующими резидентами ОЭЗ туристического кластера. Предоставлялось информационное, методическое и консультационное содействие по вопросам получения статуса резидента ОЭЗ и ведения туристско-рекреационной деятельности на курорте.

В 2021 году Экспертным советом по туристско-рекреационным особым экономическим зонам при Министерстве экономического развития Российской Федерации одобрены заявки 5 инвесторов на получение статуса резидента ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике, которые инвестируют в строительство коммерческих объектов 1,9 млрд рублей, заявки 9 резидентов на корректировку заключенного ранее соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике, заявка 1 резидента на корректировку заключенного ранее соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ в Чеченской Республике, 2 заявки 1 резидента на корректировку заключенного ранее соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ в Республике Ингушетия. Предусматривается создание 3 425 мест размещения.

Статус резидентов ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике получили:

1) общество с ограниченной ответственностью «Роял Клаб Девелопмент» с проектом строительства конно-спортивного комплекса и парка активного отдыха стоимостью 535,0 млн рублей;

2) индивидуальный предприниматель Узденов А.Х. с проектом строительства гостиницы на 25 номеров и 53 мест размещения стоимостью 86,7 млн рублей.

Статус резидента ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике впервые получило общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЮГЭКС» с проектом по строительству и эксплуатации гостиничного комплекса на 47 номеров на территории туристической деревни Поляна Азау с общим объемом заявленных инвестиций 240 млн рублей. Вместе с тем заключенное соглашение расторгнуто по причине изменения условий финансирования указанного проекта.

По состоянию на 31.12.2021 на территории туристического кластера:

1) зарегистрировано 40 резидентов:

ВТРК «Архыз» – 36 резидентов;

ВТРК «Ведучи» – 3 резидента;

ВТРК «Армхи» – 1 резидент;

2) объем заявленных инвестиций резидентов составляет 21 161 340 тыс. рублей:

ВТРК «Архыз» – 13 486 710 тыс. рублей;

ВТРК «Ведучи» – 7 654 630 тыс. рублей;

ВТРК «Армхи» – 20 000 тыс. рублей;

3) количество мест размещения, планируемых к созданию согласно бизнес-планам резидентов, составило 9 613 ед., в том числе:

ВТРК «Архыз» – 8 456 ед.;

ВТРК «Ведучи» – 1 157 ед.;

ВТРК «Армхи» – 0 ед.

11.1.5. Эксплуатация объектов инфраструктуры ОЭЗ

ОЭЗ на территории Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК «Архыз»)

С ноября 2021 года проведена работа по приемке в собственную эксплуатацию объектов (канатных дорог) от ООО «НКД». Сформирована служба эксплуатации канатных дорог Департамента эксплуатации, курорт полностью перешел на собственную эксплуатацию АО «КАВКАЗ.РФ».

Введена в эксплуатацию 4 секция канатной дороги NL1 Северного склона. К началу зимнего сезона 2021 – 2022 годов введена и принята в эксплуатацию канатная дорога SL10 с новой «зеленой» горнолыжной трассой и системой искусственного снегообразования. Принят в эксплуатацию променад, связывающий две туристические деревни: Романтик и Лунную поляну.

Более чем за 3 года самостоятельной эксплуатации АО «КАВКАЗ.РФ» наработан собственный опыт технической эксплуатации горнолыжных трасс, систем водоснабжения, искусственного снегообразования, инженерных сетей и электрохозяйства. Все поставки необходимых расходных материалов и запасных частей для функционирования объектов курорта проводились силами АО «КАВКАЗ.РФ». На территории курорта организована работа медицинского пункта.

Зимний сезон 2021 – 2022 годов для посетителей ВТРК «Архыз» открылся 04.12.2021.

ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики (ВТРК «Эльбрус»)

В 2021 году в результате реорганизации путем присоединения АО «Курорт Эльбрус» к АО «КАВКАЗ.РФ» с 01.05.2021 приняты в эксплуатацию 3 канатные дороги, 7 горнолыжных трасс, административно-деловой центр площадью 1 104 кв. м, система искусственного снегообразования, объекты инженерной инфраструктуры и создана собственная служба эксплуатации ВТРК «Эльбрус». Получена лицензия на эксплуатацию взрывоопасного и химически опасного производственного объекта II класса опасности «Сети газопотребления АО «КАВКАЗ.РФ».

Все поставки необходимых расходных материалов и запасных частей для функционирования объектов курорта проводились силами АО «КАВКАЗ.РФ».

Во взаимодействии с Администрацией Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики спроектирована и введена в эксплуатацию автомобильная парковка на подъезде к Поляне Азау. Проведены на территории Российской Федерации ремонтно-восстановительные работы редукторов производства РОМА Kissling 1 и 2 очереди канатных дорог.

Введена в эксплуатацию горнолыжная трасса EP27.

ОЭЗ на территории Чеченской Республики (ВТРК «Ведучи»)

С 2020 года службой эксплуатации ВТРК «Ведучи» АО «КАВКАЗ.РФ» осуществляется комплексная эксплуатация всех объектов инженерной и горнолыжной инфраструктуры курорта. Для обеспечения безаварийного энергоснабжения собственными силами проведен перенос питающей кабельной линии под искусственным полотном горнолыжной трассы VP-15, на которой в результате смещения грунта трассы происходили частые порывы. Для исключения размывов грунта и устойчивости размещения искусственного полотна «Neverplast» горнолыжной трассы VP-15 силами службы эксплуатации проведены работы по обустройству системы водоотвода.

Все поставки необходимых расходных материалов и запасных частей для функционирования объектов курорта проводились силами АО «КАВКАЗ.РФ».

11.1.6. Продвижение и популяризация проекта развития туристического кластера на российском и международных рынках

Работа на международной арене

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» не участвовало в международных туристических выставках по причине отмены или переноса проведения указанных мероприятий на 2022 год в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире и стране вследствие распространения коронавирусной инфекции и ведения ограничительных мер по борьбе с ее распространением.

Работа в России

Продвижение проекта развития туристического кластера в средствах массовой информации, современных медиа и цифровой коммуникационной 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 «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году велась активная информационно-рекламная деятельность.

На постоянной основе реализовывались редакционные и коммерческие проекты в региональных и федеральных средствах массовой информации, в том числе отраслевых туристических изданиях о возможностях всесезонного отдыха в регионах Северного Кавказа. Инициировалось появление экспертных и аналитических публикаций, телевизионных сюжетов, фоторепортажей и новостных материалов, способствовавших формированию образа гостеприимного, безопасного и туристско-привлекательного региона, характеризующегося развитой инфраструктурой и высоким уровнем оказываемых в индустрии гостеприимства услуг. Совместно с пресс-службами федеральных ведомств организовано оперативное, всестороннее и достоверное освещение работы Общества по развитию всесезонных курортов в Северо-Кавказском федеральном округе.

В течение 2021 года зафиксировано более 10 тыс. упоминаний АО «КАВКАЗ.РФ» и курортов в репортажах, статьях, аналитических материалах, из них более чем в 5 тыс. случаев АО «КАВКАЗ.РФ» и курортам отводилась главная роль в медиаматериалах. При этом в федеральную повестку попали более 5 тыс. упоминаний. Наиболее крупные информационные агентства, чаще других упоминавшие АО «КАВКАЗ.РФ» и курорты: ТАСС, РИА Новости, Finanz.ru, ИА Регнум, Lenta.ru. Число новостных информационных сообщений АО «КАВКАЗ.РФ», инициированных Управлением по связям с общественностью в традиционных медиа, в 2021 году составило более 100. Индекс цитируемости составил 1:40, достигнут охват аудитории более чем 450 млн просмотров.

Кроме того, организованы интервью Генерального директора и руководителей структурных подразделений Общества, в том числе таким изданиям, как ТАСС, обществу с ограниченной ответственностью «Вестник Кавказа» и другим федеральным и региональным СМИ, что позволило создать благоприятный информационный фон вокруг проекта развития туристического кластера и бренда АО «КАВКАЗ.РФ», укрепить репутацию открытой компании. Оказано содействие корреспондентским группам ведущих федеральных и региональных СМИ в подготовке репортажей о курортах туристического кластера.

Особое внимание уделялось развитию социальных медиа АО «КАВКАЗ.РФ». За 2021 год наблюдался прирост в более чем 60 тыс. подписчиков в аккаунтах Общества и курортов только в сети Instagram, что значительно превышает показатели предыдущего года.

Суммарно курорты Северного Кавказа при содействии АО «КАВКАЗ.РФ» посетили более 20 блогеров и лидеров мнений. Как результат, не менее 100 публикаций в социальных медиа с охватами аудитории от 20 тыс. пользователей каждая.

Событийная деятельность и выставочная активность

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» не участвовало и не проводило деловых и выставочных мероприятий по причине отмены или переноса проведения указанных мероприятий на 2022 год в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире и стране вследствие распространения коронавирусной инфекции и ведения мер по борьбе с ее распространением.

Событийный (event) маркетинг

В зимнем сезоне 2020 – 2021 годов мероприятия развлекательной программы для посетителей ВТРК «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» не проводились.

В летнем сезоне 2021 года на ВТРК «Эльбрус» проведена экологическая акция «Чистая гора – 2021», собравшая около 400 активных участников. Акция, направленная на привлечение внимания к экологической обстановке на г. Эльбрус и включающая фактическую уборку склонов, реализована с привлечением коммерческих партнеров (Land Rover), оказавших поддержку в проведении акции и организовавших дополнительные развлекательные мероприятия и зоны активности. Ежегодная уборка г. Эльбрус проходила на высотах от 2 350 до 4 000 м, от Поляны Азау до ледников. Всего участники акции убрали со склонов горы 10 куб. м мусора.

В декабре 2020 года проведено мероприятие, приуроченное к открытию горнолыжного сезона 2020 – 2021 годов, – праздник «Международный день гор», собравший более 2 000 гостей. С 31.12.2020 началась праздничная программа «Новый Год». Новогоднее вечернее мероприятие на Поляне Азау посетило более 1 500 гостей.

В летнем сезоне 03.07.2021 – 04.07.2021 на территории ВТРК «Архыз» проведено мероприятие «АрхызXRun» – соревнования по трейлраннингу, собравшие 1 300 участников, индивидуальные забеги на дистанциях от 500 м до 70 км проводились в течение 2 дней в окрестностях курорта. На территории ВТРК «Архыз» к открытию летнего сезона подготовлен байк-парк для любителей горного велосипеда. В августе 2021 года состоялись любительские заезды на соревновательной трассе южного склона. Впервые проведены соревнования по даунхиллу среди детей в возрасте от 5 до 12 лет. С августа по октябрь 2021 года на курорте работала школа даунхилла.

В течение летнего сезона 2021 года на ВТРК «Архыз» запущены прокаты туристического снаряжения, работа службы гидов-проводников и организация автомобильных экскурсий для гостей курорта.

В начале зимнего горнолыжного сезона 2021 – 2022 годов на ВТРК «Архыз» проведены мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона и празднованию Нового года. Новогоднее мероприятие на ВТРК «Архыз» собрало более 2 500 гостей.

Рекламное продвижение

В рамках рекламной кампании возможностей отдыха на ВТРК «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» и туристического кластера в целом в 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» реализован следующий план информационного продвижения:

- инициирование и распространение информационных поводов компании по базе СМИ и в социальных медиа;
- формирование пула лояльных СМИ и лидеров мнений;
- организация и освещение публичной коммуникации первых лиц Общества;
- информирование гостей курортов и потенциальной аудитории туристического кластера через официальные аккаунты АО «КАВКАЗ.РФ» в социальных сетях о новостях, тарифной политике, спортивных и развлекательных мероприятиях на курортах;

- проведение информационных и блог-туров на курорты под управлением АО «КАВКАЗ.РФ» для лидеров мнений, представителей СМИ, экспертного сообщества;
- размещение рекламно-информационных материалов на коммерческой основе в бортовой прессе. В частности, в преддверии открытия горнолыжного сезона вышла публикация в журнале «Аэроэкспресс» в сдвоенном осеннем номере за октябрь – ноябрь 2021 года о возможностях отдыха на трех горнолыжных курортах Северного Кавказа.

С целью увеличения заинтересованности аудитории размещались публикации (в том числе рекламные) в социальных сетях: Instagram, Facebook, VK. По итогам проведенных мероприятий (коммуникационной кампании) достигнуты следующие результаты:

- повышение узнаваемости бренда среди потенциальных туристов, а также на рынке туристских услуг;

- стимулирование продаж услуг курортов;

- увеличение туристского потока на курорты.

В части повышения доступности услуг в режиме онлайн:

- сформирован личный кабинет гостя с возможностью самостоятельной записи тарифа на смарт-карту (ски-пасс) в целях уменьшения очередей в кассы курортов;

- разработаны тарифы на ски-пассы со скидками для продажи онлайн для увеличения лояльности гостей курортов;

- разработана ступенчатая скидочная система для реализации ски-пассов в период предпродаж с июня по ноябрь.

Указанные меры позволили в 6 раз увеличить посещаемость интернет-ресурсов.

Кроме того, осуществлен запуск рекламных кампаний в социальных сетях: Instagram, Facebook, рассчитанный на привлечение внимания к акциям курортов.

В течение 2021 года число подписчиков официальных групп ВТРК «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи», администрируемых АО «КАВКАЗ.РФ», увеличилось со 110 тыс. до 170 тыс. человек.

Социальные, спортивные и иные проекты, летняя программа

Кроме выполнения функций управляющей компании туристического кластера АО «КАВКАЗ.РФ» реализует социально ориентированные проекты на территориях ОЭЗ.

В 2021 году на ВТРК «Эльбрус» при поддержке АО «КАВКАЗ.РФ» проведен ряд партнерских проектов. С мая по июль 2021 года прошли всероссийские учебно-тренировочные сборы горнолыжников, проведен турнир Федерации горнолыжного спорта «Приз Эльбруса» среди сборных команд субъектов Российской Федерации, включая юниоров.

С 04.05.2021 по 08.05.2021 на склонах при поддержке АО «КАВКАЗ.РФ» и Фонда президентских грантов прошел XII фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, а также Кубок Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

При поддержке АО «КАВКАЗ.РФ» проведены мероприятия проекта «Заоблачный фронт» – военно-патриотического фестиваля, приуроченного к годовщине освобождения Приэльбрусья в ходе Великой Отечественной войны, собравшие в общей сложности более 3 000 участников.

В Кабардино-Балкарской Республике 23.08.2021 при поддержке АО «КАВКАЗ.РФ» прошел самый высокогорный праздник мировых рекордов, приуроченный к Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятие включало в себя установку рекордов на высоте более 3 800 м. АО «КАВКАЗ.РФ» была предоставлена скидка в размере 30 процентов в этот день на подъем на канатных дорогах всем посетителям курорта.

Общество регулярно оказывает содействие культурным инициативам. Так, при содействии АО «КАВКАЗ.РФ» на ВТРК «Эльбрус» прошли съемки фильма о вечной мерзлоте, проведенные Фондом климатической безопасности. В октябре 2021 года в рамках большого гастрольного тура по Северному Кавказу симфонический оркестр Ленинградской области сыграл фрагмент произведения Р. Штрауса на г. Эльбрус на высоте 3 500 м над уровнем моря.

В июле – августе 2021 года при поддержке АО «КАВКАЗ.РФ» проведен крупный международный спортивный фестиваль Alpindustria Elbrus World Race, собравший более 800 участников и большое количество гостей. В рамках фестиваля проводились соревнования по горному бегу на дистанциях различных уровней сложности: для детей и по кольцу вокруг г. Эльбрус; мастер-классы и тесты спортивного снаряжения. Мероприятие является крупнейшим спортивным событием летнего сезона в Приэльбрусье и привлекает внимание зрителей и болельщиков как из России, так и из зарубежных стран.

С 30.09.2021 по 10.10.2021 в Приэльбрусье прошла Заповедная школа Русского географического общества. Экспедиция организована Федеральным агентством по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству совместно с Русским географическим обществом в рамках программы краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение». ВТРК «Эльбрус» выступил партнером экспедиции вместе с Российской академией наук, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и национальным парком «Приэльбрусье». Научные исследования высокогорных территорий проводились специалистами Русского географического общества с участием молодых ученых из зарубежных стран.

С целью усиления социальной ориентированности разработаны новые инициативы и локальные нормативные акты. Тарифная сетка дополнена новыми льготными тарифами и тарифами со скидками. Для удобства гостей создан интернет-магазин для покупки туристических билетов на канатные дороги и ски-пассов онлайн с возможностью дозаписи новых билетов. С целью поддержки спортивных школ Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики в тарифную сетку ВТРК «Эльбрус» введен тариф со скидкой 100 процентов на пользование канатными дорогами, оказывается содействие в проведении соревнований календарного плана. Спортсмены школ на регулярной основе приглашаются к участию в спортивно-развлекательных мероприятиях курорта с целью популяризации спорта и демонстрации успехов юниоров Кабардино-Балкарской Республики.

Для повышения качества обслуживания гостей созданы благоприятные условия для работы на курортах официальной службы инструкторов: разработана тарифная политика с предоставлением бесплатных служебных ски-пассов, введена информационная и консультативная поддержка указанной услуги. В официальной службе ВТРК «Эльбрус» работает 26 сертифицированных инструкторов, на ВТРК «Архыз» – 112. С целью легализации коммерческой деятельности частных инструкторов разработаны локальные нормативные акты и тарифы для ведения официальной коммерческой деятельности инструкторами, проводится информирование и консультирование работающих на курортах инструкторов. В реестр аккредитованных инструкторов внесено 166 сертифицированных специалистов.

Проведение частных коммерческих спортивных мероприятий также поддерживается Обществом путем предоставления льготных условий на покупку ски-пассов. Контроль качества оказываемых услуг осуществляется путем включения сертифицированных инструкторов в реестр.

В течение подготовки к зимнему сезону на курортах создаются условия для проведения спортивных сборов федерациями, школами и клубами.

Для профилактики и обеспечения безопасности в случаях внетрассового катания и альпинистских восхождений на г. Эльбрус между АО «КАВКАЗ.РФ» и региональной общественной организацией «Ассоциация горных гидов России» подписано соглашение о сотрудничестве. Поддержка инициатив Ассоциации горных гидов России в работе на курорте будет способствовать повышению информированности гостей, развитию культуры нахождения в горах, привлечению внимания к безопасности активного отдыха, горного туризма и альпинизма – традиционно ключевых для Приэльбрусья направлений.

11.1.7. Инвестиционная деятельность

В 2021 году в рамках инвестиционной деятельности на этапе анализа рассмотрено 11 заявок о реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

По итогам проведенной работы по 9 заявкам принято положительное решение о возможности дальнейшего рассмотрения инвестиционных проектов в случае предоставления инициаторами проектов полного комплекта документов.

Из них по состоянию на 31.12.2021 на рассмотрении в АО «КАВКАЗ.РФ» находилось 3 инвестиционных проекта, по которым были предоставлены полные комплекты документов, с общим объемом финансирования 10,9 млрд рублей, в том числе с предполагаемым объемом участия АО «КАВКАЗ.РФ» – около 3,2 млрд рублей.

При этом по проекту «Создание тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, общей производственной площадью 22,9 га, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа», с предполагаемой общей стоимостью 6,275 млн рублей (из них предполагаемый объем участия АО «КАВКАЗ.РФ» – 1,255 млн рублей) Советом директоров АО «КАВКАЗ.РФ» принято положительное решение о дальнейшей реализации.

По состоянию на 31.12.2021 в стадии реализации (договоры были заключены в 2018 – 2019 годах) находятся 9 инвестиционных проектов с общим бюджетом 11 277,8 млн рублей и суммой участия АО «КАВКАЗ.РФ» за счет средств федерального бюджета 4 310,7 млн рублей, из которых 692,0 млн рублей было профинансировано в 2021 году.

Также по состоянию на 31.12.2021 в рамках инвестиционной деятельности Обществом получен процентный доход в объеме 228,5 млн рублей и возвращен основной долг в объеме 783,7 млн рублей.

11.2. Финансовые показатели

Информация приведена в разделе 11 «Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий год» настоящего годового отчета.



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

Спонсорская поддержка и благотворительные взносы в 2021 году не осуществлялись.



13. Информация о совершенных АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году крупных сделках

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» не совершало сделок, квалифицирующихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» как крупные сделки.



14. Информация о сделках АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» 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.



15. Информация о распределении прибыли, полученной в 2021 году

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

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года проведено 29.06.2021.

В соответствии с распоряжением Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова от 29.06.2021 № 592Р-РМ «О решениях годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» принято решение не распределять прибыль Общества по результатам отчетного 2020 года, дивиденды по размещенным акциям по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

По итогам 2020 года Общество получило убыток, дивиденды не начислялись и не выплачивались, средства из чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов не направлялись.

15.2. Сумма, направленная в резервный фонд Общества

Средства из чистой прибыли в резервный фонд Общества не направлялись.

15.3. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов

Средства из чистой прибыли в иные фонды Общества не направлялись.

15.4. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества

Средства на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества не направлялись.

15.5. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

Строительство тепличного комплекса в Республике Ингушетия, АО «Агрокомплекс Сунжа»

Регион: Республика Ингушетия.

Инициатор: АО «Агрокомплекс Сунжа».

Проект направлен на развитие круглогодичного выращивания томатов защищенного грунта в Республике Ингушетия в объеме 5,2 тыс. тонн в год.

Общий бюджет проекта – 1 623,5 млн рублей (100 процентов), включает:

1) бюджетные средства – 998,0 млн рублей (61,5 процента), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по долгосрочному договору денежного займа – 600,0 млн рублей (37 процентов);

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале инициатора – 398,0 млн рублей (24,5 процента);

2) собственные средства инициатора – 625,5 млн рублей (38,5 процента).

Финансирование проекта со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» и инициатора завершено в 2018 – 2019 годах.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

– число созданных рабочих мест в рамках проекта (среднесписочная численность) – 143 ед.;

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 37,1 млн рублей.

Тепличный комплекс введен в эксплуатацию в мае 2019 года.

Производство и реализация пищевых продуктов на территории Чеченской Республики

Регион: Чеченская Республика.

Инициатор проекта: АО РПК «Урус-Мартановский».

Проект предусматривает создание пищевого комбината, который включает в себя следующие производства: холодильный цех, цех по выпечке хлебобулочных изделий, цех по производству безалкогольных напитков, консервный цех, линия фасовки и упаковки чая.

Общий бюджет проекта (плановый объем) – 209,07 млн рублей (100 процентов), включает:

1) бюджетные средства – 112,5 млн рублей (53,8 процента), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале инициатора – 50,0 млн рублей (23,9 процента);

– средства акционерного общества «Корпорация развития Чеченской Республики» в уставном капитале инициатора – 62,5 млн рублей (29,9 процента);

2) собственные средства инициатора – 69,6 млн рублей (33,3 процента);

3) средства ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» (заем) – 26,7 млн рублей (12,9 процента), из них профинансировано 21,7 млн рублей (недофинансирование в размере 5,0 млн рублей по причине неисполнения обязательств по договору займа).

Финансирование проекта со стороны АО «КАВКАЗ.РФ», АО «Корпорация развития Чеченской Республики» и инициатора завершено в 2018 – 2019 годах. Пищевой комбинат введен в эксплуатацию в мае 2019 года.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

– число созданных рабочих мест в рамках проекта – 14 ед. (из запланированных 115 ед.);

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 2,52 млн рублей.

В настоящее время возникает риск банкротства предприятия. Подготовлен и утвержден совместно с АО «Корпорацией развития Чеченской Республики» план антикризисных мероприятий, направленный на финансовое оздоровление предприятия.

Развитие птицефабрики «Преображенская» в Ставропольском крае, Буденновский район

Регион: Ставропольский край.

Инициатор проекта: ООО «Птицефабрика Преображенская».

Проект предусматривает организацию птицекомплекса с численностью поголовья до 960 млн кур-несушек и ремонтного молодняка с целью производства товарного куриного яйца объемом до 200 млн штук в год.

Общий бюджет проекта – 1 552,6 млн рублей (100 процентов) включает:

1) бюджетные средства – 993,0 млн рублей (из которых профинансировано 992,2 млн рублей в связи с курсовой разницей) (64 процента), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» в уставном капитале инициатора – 400,0 млн рублей (26 процентов);

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по долгосрочному договору денежного займа – 421,0 млн рублей (27 процентов);

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по краткосрочному договору денежного займа – 172,0 млн рублей (11 процентов);

2) собственные средства инициатора – 559,6 млн рублей (36 процентов).

Финансирование проекта со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» завершено, в том числе за счет средств АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году было профинансировано 73,3 млн рублей.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

– число созданных рабочих мест в рамках проекта – 184 ед.;

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 17,18 млн рублей.

Осуществляется завершение строительства объекта.

Строительство плодохранилища на 7 000 тонн с участком сортировки в г. Баксан

Регион: Кабардино-Балкарская Республика.

Инициатор проекта: общество с ограниченной ответственностью «Агрохолод».

Проект предусматривает строительство плодохранилища емкостью 7 000 тонн с целью оказания услуг по хранению, сортировке и упаковке яблок.

Общий бюджет проекта – 610,55 млн рублей (100 процентов), включает:

1) бюджетные средства – 477,51 млн рублей (78 процентов), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по долгосрочному договору денежного займа – 242,51 млн рублей (из которых профинансировано 241,74 млн рублей в связи с курсовой разницей) (40 процентов);

– средства акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» по долгосрочному договору денежного займа – 235,0 млн рублей (38 процентов);

2) собственные средства инициатора – 133,8 млн рублей (22 процента).

Средства профинансированы в полном объеме.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

– число созданных рабочих мест в рамках проекта – 51 ед.;

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 2,6 млн рублей.

Объект введен в эксплуатацию в I квартале 2021 года и осуществляет производственную деятельность.

Создание яблоневого сада в Чеченской Республике, в том числе строительство плодохранилища емкостью 2 000 тонн единовременного хранения в районе с. Центора-Юрт

Регион: Чеченская Республика.

Инициатор проекта: общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «ЛУЧ-15».

Проект предусматривает организацию современного комплекса по выращиванию свежих фруктов (яблоки, сливы, нектарины), состоящего из садов интенсивного и неинтенсивного типа общей площадью 121 га и плодохранилища емкостью 2 000 тонн с сортировочной линией производительностью от 3 до 5 тонн / час.

Общий бюджет проекта – 423,8 млн рублей (100 процентов), включает:

1) бюджетные средства – 251,4 млн рублей (59,3 процента), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по долгосрочному договору денежного займа – 251,39 млн рублей (59,3 процента);

2) собственные средства инициатора – 172,4 млн рублей (40,7 процента).

Финансирование проекта со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» завершено, в том числе за счет средств АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году было профинансировано 10,4 млн рублей.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

– число созданных рабочих мест в рамках проекта – 49 ед.;

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 1,38 млн рублей.

По состоянию на 31.12.2021 яблоневый сад интенсивного типа 50 га заложен на 100 процентов, плодохранилище вместимостью 2 000 тонн единовременного хранения введено в эксплуатацию.

Плановая дата начала производственной деятельности – 2023 год.

Создание туристического комплекса «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в Черекском районе

Регион: Кабардино-Балкарская Республика.

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Верхние Голубые Озера».

Проект предусматривает строительство и эксплуатацию туристического комплекса, включающего в себя: гостиничный корпус, кафе с летней террасой-причалом, здание административного корпуса, оздоровительно-развлекательную инфраструктуру на берегу Верхних Голубых озер в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Общий бюджет проекта – 240,00 млн рублей (100 процентов), включает:

1) бюджетные средства – 174,24 млн рублей (72,6 процента), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по долгосрочному договору денежного займа – 72,0 млн рублей (30 процентов);

– средства АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» в уставном капитале – 102,24 млн рублей (42,6 процента);

2) собственные средства инициатора – 65,76 млн рублей (27,4 процента).

Проект профинансирован в 2019 – 2020 годах в полном объеме.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021;

– число созданных рабочих мест в рамках проекта – 31 ед.;

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 1,62 млн рублей.

Проект введен в эксплуатацию в 2020 году и осуществляет производственную деятельность.

Создание в Карачаево-Черкесской Республике эффективного современного комплекса по выращиванию и оптовой реализации свежих фруктов (яблок), включающий в себя комплекс интенсивных садов с площадью насаждений 200 га

Регион: Карачаево-Черкесская Республика.

Инициатор проекта: ООО КФХ «Мичуринский».

Проект предусматривает организацию современного комплекса по выращиванию свежих фруктов (яблок), состоящего из интенсивных садов с площадью насаждений 200 га.

Общий бюджет проекта (плановый объем) – 1 100,95 млн рублей (100 процентов) включает:

1) бюджетные средства – 608,34 млн рублей (55,3 процента), в том числе:

– средства АО «КАВКАЗ.РФ» по долгосрочному договору денежного займа – 608,34 млн рублей (55,3 процента);

2) собственные средства инициатора – 492,61 млн рублей (44,7 процента).

Финансирование проекта со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» завершено, в том числе за счет средств АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году было профинансировано 608,34 млн рублей.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

– число созданных рабочих мест в рамках проекта – 87 ед.;

– объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 3,7 млн рублей.

Техническая готовность составляет 75,5 процента.

Плановая дата начала производственной деятельности – II квартал 2022 года.

Многофункциональный выставочный центр в Кавказских Минеральных Водах

Регион: Ставропольский край.

Инициатор проекта: ООО «МВЦ 2012».

Общий бюджет капитальных вложений (плановый объем) – 4 940,7 млн рублей (100 процентов), включает:

- бюджетные средства АО «КАВКАЗ.РФ» – 699,8 млн рублей (14,2 процента);
- внебюджетные средства АО «КАВКАЗ.РФ» / АО «КРСК», полученные от ВЭБ.РФ, – 4 240,9 млн рублей (85,8 процента).

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию проекта, составил 4 903,0 млн рублей, в том числе за счет средств АО «КАВКАЗ.РФ», полученных из федерального бюджета, – 665,3 млн рублей.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

- число созданных рабочих мест в рамках проекта – 49 ед.;
- объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 83,56 млн рублей.

Расположенный в Ставропольском крае выставочный комплекс «МинводыЭКСПО» является крупнейшим на юге страны современным международным выставочным центром и занимает лидирующие позиции среди площадок для проведения международных и межрегиональных форумов в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ввод в эксплуатацию МВЦ состоялся в IV квартале 2019 года.

В результате реализации проекта были созданы:

- 33 тыс. кв. м крытых площадей, в том числе 10 тыс. кв. м крытых выставочных площадей (многофункциональный выставочный зал);
- 15 тыс. кв. м открытых выставочных площадей;
- открытая благоустроенная освещенная парковка на 1 200 автомобилей.

Создание современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры в установках замкнутого водоснабжения

Регион: Республика Дагестан.

Инициатор проекта: ООО «СК-Аква».

Проект предусматривает организацию современного комплекса по выращиванию осетровых пород рыб и получения черной икры в установках замкнутого водоснабжения.

Общий бюджет проекта – 577,57 млн рублей (100 процентов) включает:

- средства ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» (взнос в уставный капитал) – 410,0 млн рублей (71 процент);
- собственные средства инициатора – 167,57 млн рублей (29 процентов).

Проект профинансирован со стороны ЗПИФ ДПИ «Инвестиции Северного Кавказа» и инициатора в полном объеме.

Социально-экономическая эффективность проекта по состоянию на 31.12.2021:

- число созданных рабочих мест в рамках проекта – 33 ед.

Проект введен в эксплуатацию в 2019 году и осуществляет производственную деятельность.

15.6. Иные направления использования чистой прибыли

Иные направления использования чистой прибыли отсутствовали.

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

Субсидия в размере 994 398 тыс. рублей направлена на эксплуатационные расходы и расходы на содержание Общества, на 01.01.2022 использована в полном объеме.



17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

17.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), мер, предпринимаемых Обществом, по реагированию на указанные риски

В сложившейся экономической ситуации в рамках инвестиционной деятельности Общества существенное значение будут иметь следующие риски, связанные с санкционными ограничениями:

1. Ограничения на поставку иностранного оборудования, специальной техники, в том числе для проведения строительно-монтажных работ, саженцев в сфере агропромышленного комплекса. Для бизнеса и иностранных инвесторов эти ограничения приведут к задержкам / невозможности при поиске, ввозе оборудования, увеличению или срыву сроков реализации инвестиционных проектов.

2. Отсутствие по ряду проектов технологических решений для реализации проекта (отсутствие замещающих аналогов, ограниченный доступ к привлечению иностранных специалистов). Поиск иных технологических решений, представленных ограниченным рынком, ставит под сомнение возможность реализации проектов либо приведет к недостижению целевых показателей. Наличие аналогов может не обеспечить заявленной мощности проекта. Пересмотр бизнес-моделей, в том числе проектных решений, потребует проведения дополнительной экспертизы проекта.

3. Сложности с поиском подрядчиков по выполнению работ и услуг, связанных с иностранными контрагентами, в случае отсутствия компетенций у отечественных компаний. Проблемы с пусконаладочными работами оборудования увеличат риск незапуска производства, неисполнения сервисных и гарантийных обязательств поставщиками. В связи с увеличением стоимости проекта, выходом оборудования из строя, отсутствием компонентов, дополнительными затратами на обслуживание возникает риск дефолта проекта.

4. Невозможность использовать различные программы поддержки иностранных институтов, страховых компаний, кредитных организаций (овердрафт, платежный аккредитив, поддержка иностранных экспортеров).

5. Сужение рынков сбыта производимой продукции, в том числе ограничение возможности поставок продукции по ряду экспортных направлений.

6. Проблемы с привлечением финансирования, в том числе связанные с:

- ростом процентных ставок по кредитам;
- поиском дополнительного обеспечения в связи с его обесцениванием;
- возможными проблемами с ликвидностью в банковском секторе;
- ростом стоимости гарантийных продуктов при предоставлении инвестору банковской гарантии и стоимости обслуживания гарантии;
- отказом банков от участия в сделках проектного финансирования;
- ограничением круга соинвесторов.

7. Удорожание стоимости проекта (рост стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, рабочей силы).

17.2. Описание методов управления рисками, используемых АО «КАВКАЗ.РФ», а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками

Система управления инвестиционными рисками является составной частью системы управления Общества и учитывает все виды инвестиционных рисков, связанных с реализацией АО «КАВКАЗ.РФ» инвестиционных проектов.

К основным инвестиционным рискам, находящимся в ведении Управления рисками в АО «КАВКАЗ.РФ», могут быть отнесены следующие риски:

- рыночный риск, связанный с колебаниями цен и объемов полученной в ходе реализации инвестиционного проекта продукции (работ, услуг) вследствие слабой рыночной позиции из-за изменения конъюнктуры рынков и появления существенной конкурентной среды;

- риск схемы работы потенциального инвестора, связанный с неконтролируемым перераспределением ресурсов, необходимых для реализации проекта, и выводом (отвлечением) средств вследствие наличия широкой диверсификации центров ответственности (финансовой, принятия решений, затрат, прибыли и т.д.) и аффилированных структур;

- риск финансового состояния потенциального инвестора, связанный с отсутствием достаточных финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта, в том числе:

- риск утраты ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности финансирования в полном объеме текущей финансово-хозяйственной деятельности потенциального инвестора и погашения перед АО «КАВКАЗ.РФ» обязательств по выданным займам и процентам за их использование, и иных обязательств перед работниками, кредиторами, государственными органами, кредитными организациями, прочими кредиторами;

- кредитный риск, связанный с невозможностью привлечения иных источников финансирования проекта вследствие отсутствия источников погашения, ухудшения способности потенциального инвестора исполнять такие обязательства, существенного удорожания стоимости кредитных ресурсов;

- проектные риски, связанные с невозможностью реализации проекта в обозначенных в бизнес-плане и финансовой модели первоначальных параметрах:

- валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля и (или) иной валюты по отношению к курсу рубля и (или) иной валюты, приводящей к увеличению стоимости импортного оборудования;

- риск отсутствия достаточной и необходимой исходно-разрешительной и проектной (проектно-сметной) документации, подтверждающей возможность реализации проекта, а также качественные и количественные параметры проекта;

- риск нецелевого использования средств, необходимых для реализации проекта, вследствие увеличения стоимости из-за роста затрат на его реализацию;

- риски недостоверности финансовой модели, связанные с умышленным (неумышленным) искажением потенциальным инвестором параметров реализации проекта с целью улучшения его инвестиционной привлекательности и введением в заблуждение потенциальных пользователей (инвесторов);

- риски обеспечения, связанные с невозможностью диверсификации рисков проекта вследствие отсутствия достаточного обеспечения, в том числе:

- риск отсутствия поручительства конечных бенефициаров и связанных компаний;

- низкая ликвидность / недостаточность обеспечения;

- отсутствие гарантии / поручительства финансово устойчивой и платежеспособной кредитной организации, юридических и физических лиц.

Помимо вышеуказанных анализируются следующие риски:

- риск деловой репутации (репутационный) может проявляться в форме применения к потенциальному инвестору санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые и (или) репутационные потери, приводящие к срыву срока реализации проекта;

- риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед потенциальным инвестором со стороны контрагентов.

Для структурирования проектов и выработки оптимального комплекса мер по защите инвестиций в АО «КАВКАЗ.РФ» проводилась комплексная экспертиза представленных проектов на предмет определения уровня риска (низкий / повышенный / высокий) по следующим ключевым направлениям, а именно:

- в отношении рыночного окружения: проводилась оценка сырьевых рынков, рынков сбыта с учетом рыночной конъюнктуры и на основании представленного инициатором отчета по маркетингу⁸ и информации из открытых источников;

- в отношении финансового состояния и финансово-хозяйственной деятельности инициатора / группы⁹ с учетом схемы работы бизнеса и текущих / планируемых товарно-денежных потоков. По итогам анализа предлагался пакет финансовых / поведенческих ковенант по контролю финансового состояния инициатора / группы и взаимодействия с ключевыми контрагентами;

- в отношении проектных рисков: проводилась оценка реализуемости проекта на инвестиционной стадии по итогам анализа финансово-технического аудита¹⁰, наличия у инициатора собственных средств, реализуемости проекта на эксплуатационной стадии на основании согласованной финансовой модели. По итогам анализа и на основании положительных выводов реализации проекта предлагался пакет ковенант, необходимый для контроля за ходом реализации проекта, достижения запланированных показателей, возможности исполнения обязательств перед кредиторами;

- в отношении предлагаемого обеспечения: проводилась оценка ликвидности обеспечения, его достаточности, в том числе на основании представленного инициатором отчета по оценке рыночной стоимости предлагаемого обеспечения, а также на основании информации из открытых источников. При этом в качестве обеспечения предусматривался:

- залог имущества (коммерческая недвижимость, промышленная недвижимость, земельные участки, объекты незавершенного строительства, оборудование, транспортные средства, права требования по договорам и контрактам, иные объекты);

- акции и доли участия в уставном капитале юридических лиц / инициаторов / инвесторов проекта;

- солидарное поручительство собственников бизнеса.

В зависимости от уровня риска в целом по проекту в ходе проведения комплексной оценки в качестве дополнительных мер, минимизирующих выявленные риски, предусматривалось следующее:

- гарантии АО «Корпорация «МСП», региональных фондов содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства;

- гарантии субъектов Российской Федерации;

- гарантия акционерного общества «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;

- гарантии финансово устойчивых кредитных организаций;

- поручительства финансово устойчивых юридических и физических лиц;

- иное обеспечение (залог имущества третьих лиц, залог ценных бумаг, гарантийные депозиты и др.).

⁸Выполняется независимыми специализированными компаниями, согласованными с АО «КАВКАЗ.РФ» и в соответствии с техническим заданием АО «КАВКАЗ.РФ».

⁹При наличии в схеме работы бизнеса аффилированных структур с инициатором / инвестором.

¹⁰Выполняется независимыми специализированными компаниями, согласованными с АО «КАВКАЗ.РФ» и в соответствии с техническим заданием АО «КАВКАЗ.РФ».

17.3. Информация об инвестиционных вложениях АО «КАВКАЗ.РФ», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

В 2021 году инвестиций, предполагаемый уровень дохода по которым составил более 10 процентов в год, не осуществлялось.

17.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО «КАВКАЗ.РФ» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

№ п/п	Судебные разбирательства	Описание ситуации
1	Дело № А40-217668/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью «Агростройкомплект» к АО «КАВКАЗ.РФ» о взыскании задолженности по оплате строительно-монтажных работ по договору от 17.08.2015 № Д-Д-15-034 в размере 177 204 706,24 руб., неустойки в размере 8 860 235 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.	Иск предъявлен в связи с наличием спора между сторонами по договору от 17.08.2015 № Д-Д-15-034 в части определения стоимости фактически выполненных работ. ООО «Агростройкомплект» выполнило работы по договору, определив их стоимость в размере 379 563 105,43 руб. и направив в адрес АО «КАВКАЗ.РФ» акты о приемке выполненных работ. АО «КАВКАЗ.РФ» приняло работы в объеме, указанном в актах о приемке выполненных работ, определив их стоимость в размере 212 702 862,10 руб. Таким образом, разница в стоимости выполненных работ в размере 177 204 706,24 руб. является необоснованным завышением подрядчиком стоимости фактически выполненных работ по договору, в связи с применением подрядчиком при составлении сметной документации индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в нарушение пунктов 2.1, 2.1.1, 2.9 приложения № 1 к заданию на проектирование (приложение № 2 к договору) и пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2015 № 767 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». По делу назначена строительно-техническая экспертиза по определению стоимости выполненных работ
2	Дело № А40-142458/2021 по иску акционерного общества «Росинжиниринг» к АО «КАВКАЗ.РФ» о взыскании 181 598 511,08 руб. задолженности по договору от 03.02.2017 № 0000000139171860002/Д-ДРП-17-001-3045 на выполнение подрядных работ по 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапам строительства по объекту «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз»	В целях обеспечения и выполнения генподрядчиком мероприятий по качеству, срокам работ / услуг стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 процентов от цены, указанной в актах № КС-2, справках № КС-3, за вычетом стоимости работ по разработке рабочей документации и осуществлению авторского надзора (пункт 4.6 договора). Гарантийный резерв в соответствии с пунктом 4.6 договора составил сумму в размере 290 892 060,35 руб. Пунктом 4.7 договора сторонами установлены порядок и сроки выплаты гарантийного резерва. АО «КАВКАЗ.РФ» письмом от 25.01.2021 № 60-21-0121 уведомило генподрядчика о реорганизации путем присоединения. В соответствии с частью 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником. После получения от АО «КАВКАЗ.РФ» уведомления генподрядчик направил претензию о досрочном исполнении ответчиком обязательств, а именно: - досрочной выплате суммы гарантийного резерва в размере 145 446 030 руб. (пункт 4.7.2 договора); - оплате стоимости выполненных работ по 1 этапу, удержанной в качестве гарантийного резерва, в размере 36 152 480,91 руб. (пункт 4.7.1 договора). Поскольку вышеуказанные требования со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» оставлены без ответа, АО «Росинжиниринг» обратилось в суд с иском. Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-79270/2021

3	Дело № А40-79270/2021 по иску АО «Росинжиниринг» к АО «КАВКАЗ.РФ» о взыскании суммы задолженности за выполненные работы по договору от 03.02.2017 № 00000000139171860002/Д-ДРП-17-001-3045 и акту по форме № КС-2 от 08.07.2019 № 23 в размере 5 986 058,73 руб. и неустойки в размере 299 302,94 руб. (с учетом уточнения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)	В обоснование исковых требований истец указал, что у АО «КАВКАЗ.РФ» имеется задолженность по выполненным и принятым работам в размере 29 906 946,33 руб., которая образовалась в результате необоснованного исключения АО «КАВКАЗ.РФ» из расчета стоимости выполненных работ индекса-дефлятора по актам о приемке выполненных работ. Пунктом 16.3 договора предусмотрено, что индексы и коэффициенты акта о приемке выполненных работ № КС-2 должны соответствовать индексам и коэффициентам, принятым при расчете договорной цены (пункт 3.5 договора). В целях обеспечения и выполнения генподрядчиком мероприятий по качеству, срокам работ / услуг стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 процентов от цены, указанной в актах № КС-2, справках № КС-3, за вычетом стоимости работ по разработке рабочей документации и осуществлению авторского надзора (пункт 4.6 договора). АО «КАВКАЗ.РФ» произведена частичная оплата гарантийного резерва в размере 107 755 779,51 руб. Таким образом, задолженность по оплате гарантийного резерва составляет 1 537 769,76 руб. Генподрядчиком направлены претензии от 30.10.2020 и 12.03.2021 об оплате вышеуказанных сумм. Поскольку указанные требования со стороны АО «КАВКАЗ.РФ» оставлены без ответа, АО «Росинжиниринг» обратилось в суд с иском. В ходе судебного разбирательства АО «КАВКАЗ.РФ» частично оплатило сумму задолженности, в связи с чем АО «Росинжиниринг» уменьшило сумму исковых требований до 5 986 058,73 руб. и неустойки в размере 299 302,94 руб. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2022 исковые требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время АО «КАВКАЗ.РФ» готовится апелляционная жалоба
4	Дело № А40-142458/2021 по иску общества с ограниченной ответственностью «Гудвилл» к АО «КАВКАЗ.РФ» о взыскании задолженности по договору поставки картриджей от 30.10.2020 № Д-ДИТ-20-010-0437 в размере 1 516 800 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами	Между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «Гудвилл» заключен договор от 30.10.2020 № Д-ДИТ-20-010-0437, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить поставляемые по договору картриджи. Во исполнение договора ООО «Гудвилл» осуществило поставку товара в количестве 71 ед. в офис АО «КАВКАЗ.РФ», расположенный в г. Москве, а также в количестве 62 ед. в офис АО «КАВКАЗ.РФ», расположенный в г. Минеральные Воды, что подтверждается универсальными передаточными документами (УПД) от 11.12.2020 № 379, № 380. При приемке товара в г. Москве выявлены дефекты упаковки (некачественный картон, места склеивания упаковки разорваны и др.), а также выявлен факт несоответствия товара содержимому, в связи с чем покупателем отказано в подписании УПД. В связи с выявленными дефектами, а также руководствуясь пунктами 3.12, 3.21, 12.5 договора, АО «КАВКАЗ.РФ» посредством электронной почты уведомило ООО «Гудвилл» об обращении АО «КАВКАЗ.РФ» к представителям компании Hewlett-Packard для проведения проверки подлинности поставленного товара. Уполномоченным представителем компании Hewlett-Packard 21.12.2020 в офисе АО «КАВКАЗ.РФ» в г. Москве произведен полный осмотр всех поставленных ООО «Гудвилл» картриджей, в соответствии с отчетом которого 47 ед. картриджей из 71 являются поддельными. ООО «Гудвилл» 06.07.2021 подало исковое заявление о взыскании с АО «КАВКАЗ.РФ» стоимости поставленного товара в размере 1 516 800 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением суда исковые требования удовлетворены, с АО «КАВКАЗ.РФ» взыскана задолженность в размере 1 516 800 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами. АО «КАВКАЗ.РФ» подана апелляционная жалоба

17.5. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых АО «КАВКАЗ.РФ» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

№ п/п	Судебные разбирательства	Описание ситуации
1	Дело № А63-19659/2021 по иску АО «КАВКАЗ.РФ» к АО «Кавказгидрогеология» со следующими требованиями: 1) о взыскании суммы займа по договору-1 в размере 6 066 000 руб., задолженности по процентам в размере 1 317 331,70 руб., суммы за неправомерное удержание денежных средств согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 917 411,89 руб.; 2) о взыскании суммы займа по договору-2 в размере 3 900 000 руб., задолженности по процентам в размере 959 316,43 руб., суммы за неправомерное удержание денежных средств согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 430 179,38 руб.; 3) о взыскании задолженности по договору-3 в размере 5 743 275,07 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 917 785,70 руб.; 4) о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 124 257 руб. Подан встречный иск АО «Кавказгидрогеология» о взыскании убытков в размере 90 350 000,82 руб.	Между АО «Кавказгидрогеология» и АО «КАВКАЗ.РФ» (ранее АО «КРСК») заключены следующие договоры денежного займа: - от 15.06.2017 № 510 (далее – договор-1), по которому АО «КРСК» предоставило АО «Кавказгидрогеология» сумму займа в размере 6 066 000 рублей; - от 15.06.2017 № 6/н (далее – договор-2), по которому АО «КРСК» предоставило АО «Кавказгидрогеология» сумму займа в размере 3 900 000 руб. Заемщик денежные средства заимодавцу не возвратил. Долг АО «Кавказгидрогеология» перед АО «КАВКАЗ.РФ» по договорам-1-2 составляет 9 966 000 руб. Также 01.12.2016 заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кавказгидрогеология» управляющей организации – АО «КРСК» (далее – договор-3), согласно которому управляющая компания берет на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами общества, положениями договора, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и Совета директоров общества. В связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств АО «Кавказгидрогеология» по оплате оказанных услуг, у последнего образовалась задолженность в размере 5 743 275,07 руб. Поскольку претензия от 08.10.2021 № 60-21-2435, направленная в адрес АО «Кавказгидрогеология», оставлена без удовлетворения, АО «КАВКАЗ.РФ», начислив проценты за пользование чужими денежными средствами, обратилось в суд с иском о взыскании задолженности. Определением от 28.01.2022 судом принято к совместному рассмотрению с первоначальным иском встречное исковое заявление АО «Кавказгидрогеология» о взыскании убытков в размере 90 350 000,82 руб. Встречное исковое заявление мотивировано ненадлежащим исполнением АО «КАВКАЗ.РФ» своих обязательств по договору-3, в связи с чем у АО «Кавказгидрогеология» образовалась сумма убытков в размере 90 350 000,82 руб., складывающаяся из упущенной выгоды, продаже оборудования, а также образования суммы задолженности по займам перед АО «КАВКАЗ.РФ»

2	Дело № А40-288274/2021 по иску АО «КАВКАЗ.РФ» к ООО «ГРАНД» о взыскании неустойки по договору на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема» от 16.10.2019 № Д-ДРП-19-028-194263210074026320100100030004399451 в размере 3 050 724,67 руб.	Между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «ГРАНД» заключен договор на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. «Комплексная система безопасности. Техническая подсистема» от 16.10.2019 № Д-ДРП-19-028-94263210074026320100100030004399451, согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, действующими на дату подписания и в период действия договора, разработать рабочую документацию по объекту и в случае необходимости обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации и рабочей документации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, выполнить в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией работы, приобрести, смонтировать, произвести пуско-наладку и испытать оборудование, выполнить исполнительную документацию, выполнить иные работы, предусмотренные договором, передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных генподрядчиком в полном объеме работ и оплатить обусловленную договором цену. Генподрядчиком нарушены сроки выполнения работ по договору, в связи с чем заказчик начислил неустойку в размере 3 050 724,67 руб. Поскольку досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, АО «КАВКАЗ.РФ» обратилось в суд с исковым заявлением
3	Дело № А40-288199/2021 по иску АО «КАВКАЗ.РФ» к ООО «ГРАНД» о взыскании неустойки по договору на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». Пешеходная дорожка от гостиниц до верхней станции канатной дороги VL8» от 28.12.2018 № Д-ДРП-18-008-5148 в размере 1 231 059,85 руб.	Между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «ГРАНД» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». Пешеходная дорожка от гостиниц до верхней станции канатной дороги VL8» от 28.12.2018 № Д-ДРП-18-008-5148, согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, действующими на дату подписания договора, на основании задания на проектирование выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать и испытать оборудование, сдать объект с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных генподрядчиком в полном объеме работ / услуг и оплатить обусловленную договором цену. Генподрядчиком нарушены сроки выполнения работ по договору, в связи с чем заказчик начислил неустойку в размере 1 231 059,85 руб. Поскольку досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, АО «КАВКАЗ.РФ» обратилось в суд с исковым заявлением

4	Дело № А40-288181/2021 по иску АО «КАВКАЗ.РФ» к ООО «ГРАНД» о взыскании неустойки по договору на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». Пешеходная дорожка от сервис-центра до комплекса шале» от 28.12.2018 № Д-ДРП-18-007-5147 в размере 5 176 997,13 руб.	Между АО «КАВКАЗ.РФ» и ООО «ГРАНД» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». Пешеходная дорожка от сервис-центра до комплекса шале» от 28.12.2018 № Д-ДРП-18-007-5147, согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, действующими на дату подписания договора, на основании задания на проектирование выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать и испытать оборудование, сдать объект с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных генподрядчиком в полном объеме работ / услуг и оплатить обусловленную договором цену. Генподрядчиком нарушены сроки выполнения работ по договору, в связи с чем заказчик начислил неустойку в размере 5 176 997,13 руб. Поскольку досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, АО «КАВКАЗ.РФ» обратилось в суд с исковым заявлением
5	Дело № А40-223571/2021 по иску АО «КАВКАЗ.РФ» к индивидуальному предпринимателю Кирину А.И. о взыскании задолженности по договору от 26.04.2021 № 26/04/21-3, предметом которого является поставка квадроцикла РМ 800 DUO EPS, в размере 345 000 руб. и неустойки в размере 69 000 руб.	Между АО «КАВКАЗ.РФ» и индивидуальным предпринимателем Кириным Александром Ивановичем заключен договор на поставку товара от 26.04.2021 № 26/04/21-3, предметом которого является поставка квадроцикла РМ 800 DUO EPS. На основании выставленного счета от 26.04.2021 № 13/1 АО «КАВКАЗ.РФ» платежным поручением от 28.04.2021 № 473 перечислило поставщику 345 000 руб. в качестве авансового платежа за поставку квадроцикла. Поставщик свои обязательства по поставке квадроцикла не исполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в размере 345 000 руб. Требование покупателя (письмо от 01.06.2021 № 60-21-1086) о незамедлительной поставке товара поставщик проигнорировал. В адрес поставщика 06.08.2021 направлено претензионное письмо с требованием возврата суммы аванса в размере 345 000 руб. и оплаты неустойки в размере 69 000 руб. Поскольку досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, АО «КАВКАЗ.РФ» обратилось в суд с исковым заявлением

17.6. 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 «КАВКАЗ.РФ» (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.), работа блока безопасности Общества осуществляется по следующим направлениям:

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

В рамках обеспечения экономической безопасности осуществлялись:

– анализ экономического и финансового состояния партнеров Общества и динамики их деловых операций, реализуемых инвестиционных проектов, поступающих от инициаторов проектов заявок в целях предотвращения нанесения Обществу экономического ущерба. Проведение проверок контрагентов, оценка полноты и достоверности предоставляемых ими в конкурсных заявках материалов;

– в пределах своей компетентности и рамках законодательства Российской Федерации мероприятия по пресечению незаконной предпринимательской деятельности на курортах АО «КАВКАЗ.РФ». Для повышения эффективности работы по противодействию противоправной деятельности, связанной с перепродажами ски-пассов, Департаментом безопасности в период горнолыжного сезона 2020 – 2021 годов проведено тестирование пилотного проекта системы распознавания образов пассажиров на ВТРК «Архыз», результаты которого оценены положительно. В декабре 2021 года указанная система введена в опытную эксплуатацию на ВТРК «Архыз»;

– 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:

– в ходе реорганизации и слияния компаний произведена настройка инфраструктуры и распространение политик безопасности Общества на компьютерное и сетевое оборудование АО «Эльбрус» и АО «КРСК»;

– реализованы мероприятия по мониторингу потенциальных угроз информационной безопасности и уязвимостей объектов Общества, контролю обеспечения надежности функционирования аппаратных и общесистемных программных средств, используемых в АО «КАВКАЗ.РФ»;

– в рамках обеспечения криптографической защиты информации в 2021 году заключен договор с акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур» на подключение «Корпоративного центра регистрации» для оказания услуг по дистанционному выпуску квалифицированных сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП), что позволило произвести бесшовную смену всех сертификатов в ходе объединения компаний и смены наименования Общества, а также обеспечить должное взаимодействие с удостоверяющим центром Федерального казначейства. Оказывалась консультационная и методическая помощь работникам Общества по вопросам защиты информации, использования ресурсов корпоративной сети и сети «Интернет» с использованием ЭЦП.

В рамках обеспечения противодействия коррупции Общество провело следующую работу. В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» продолжило разработку и реализацию мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе, введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. Данная работа осуществлялась в соответствии с:

- требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
- федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, изданными в рамках реализации Федерального закона № 273-ФЗ;
- методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в организациях;
- локальными нормативными актами Общества в сфере противодействия коррупции;
- национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478;
- планом мероприятий АО «КАВКАЗ.РФ» по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденным приказом Общества от 21.09.2021 № Пр-21-198.

Особенность антикоррупционного комплаенса в 2021 году характеризуется тем, что на протяжении всего отчетного периода хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в условиях реорганизации и слияния трех акционерных обществ: АО «КСК», АО «КРСК» и АО «Курорт Эльбрус».

В связи с переименованием Общества и значительной ротацией кадров в первоочередном порядке была актуализирована и приказом Общества от 16.11.2021 № Пр-21-255 утверждена антикоррупционная политика АО «КАВКАЗ.РФ».

При заключении трудового договора каждый вновь принятый работник подписывает обязательство соблюдения норм антикоррупционной политики АО «КАВКАЗ.РФ» и в обязательном порядке под подпись знакомится с локальными нормативными актами по антикоррупционной тематике.

В целях минимизации коррупционных рисков при проведении закупок товаров, работ и услуг Обществом обеспечивалась открытость и прозрачность закупочных процедур, нормирование потребностей, определение конкретных лиц, отвечающих за каждую конкретную закупку. Осуществлялись проверки контрагентов на предмет установления их репутации, надежности и добросовестности как участников хозяйственных правоотношений, возникающих в рамках исполнения требований федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых АО «КАВКАЗ.РФ».

Все участники закупок проверялись по реестру, размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на отсутствие факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 2021 году фактов представления участниками закупок заведомо ложных сведений в закупочной документации в этой части не выявлено.

Принимая во внимание, что сфера закупок является наиболее подверженной коррупционным рискам, Общество для использования гражданско-правовых средств в решении данной задачи продолжило совершенствовать институт антикоррупционной оговорки. В этих целях разработаны и приказом АО «КАВКАЗ.РФ» от 17.12.2021 № Пр-21-317 утверждены новые типовые формы антикоррупционной оговорки для включения в договоры, заключаемые Обществом, как на условиях оказания возмездных услуг, так и на безвозмездной основе. Согласно условиям антикоррупционной оговорки стороны обязуются при исполнении договорных обязательств не совершать коррупционные правонарушения, принимать разумные меры по недопущению их совершения, информировать друг друга о всех коррупционных рисках, возникающих при исполнении договора.

Основными субъектами антикоррупционного комплаенса в Обществе являются:

- направление по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и противодействию коррупции Департамента безопасности;
- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников Общества и урегулированию конфликта интересов;
- должностные лица, определенные приказом АО «КАВКАЗ.РФ» ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В течение отчетного периода особое внимание со стороны вышеуказанных субъектов уделялось вопросам практической реализации антикоррупционных мер и контролю соблюдения работниками Общества:

1) требований, запретов и ограничений, распространяемых антикоррупционным законодательством Российской Федерации на работников, замещающих отдельные должности в АО «КАВКАЗ.РФ» в целях противодействия коррупции, в том числе в части:

– своевременного представления ими справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруги (супруга), несовершеннолетних детей) за 2020 год в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации;

– порядка сообщения работниками, замещающими отдельные должности в Обществе, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;

2) антикоррупционных стандартов и механизмов, внедренных локальными нормативными актами в деятельность АО «КАВКАЗ.РФ»;

3) порядка уведомления работниками Общества о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

4) порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Общества к совершению коррупционных правонарушений;

5) требований о недопущении составления работниками Общества неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

6) требований трудового и антикоррупционного законодательства при трудоустройстве граждан, замещавших до поступления на работу в Общество должности государственной или муниципальной службы в течение 2 лет после увольнения с соответствующей службы.

На постоянной основе обеспечивалось взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами, иными государственными органами и организациями по вопросам противодействия коррупции в Обществе.

С целью пропаганды антикоррупционной политики АО «КАВКАЗ.РФ» для широкого круга лиц, включая потенциальных контрагентов и клиентов Общества, регулярно обновлялось тематическое содержание:

– раздела «Противодействие коррупции», размещенного на официальном сайте АО «КАВКАЗ.РФ»;

– стенда «АО «КАВКАЗ.РФ» против коррупции!», размещенного в главном офисе Общества в г. Москве.

В рамках ежегодного повышения квалификации Управлением персоналом на базе Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в период с 21.09.2021 по 22.09.2021 организовано обучение 2 работников Общества (Департамента безопасности и Управления закупочной деятельности) по программе: «Профилактика коррупции в деятельности организаций: нормативно-правовые и управленческие основы» с получением соответствующих удостоверений.

С ноября 2021 года и по настоящее время в связи с переименованием Общества проводится работа по актуализации локальных нормативных актов АО «КАВКАЗ.РФ» в области противодействия коррупции.

В рамках обеспечения физической безопасности, антитеррористической защищенности объектов Общества и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти проведена следующая работа.

Разработаны и согласованы с руководителями территориальных органов МВД России, ФСБ России, Росгвардии и МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике планы совместных первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности территорий и объектов ВТРК «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» на период 2021 – 2022 годов. С МВД России по Карачаево-Черкесской Республике согласован вопрос о выделении на ВТРК «Архыз» на период горнолыжного сезона 2021 – 2022 годов 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 Дорожно-патрульной службы.

В рамках реализации требований законодательства Российской Федерации в области антитеррористической защищенности на объектах (территориях) АО «КАВКАЗ.РФ» в 2021 году во взаимодействии с территориальными органами МВД России, ФСБ России, Росгвардии, МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике и администрациями муниципальных районов разработаны, согласованы и утверждены в установленном порядке паспорта безопасности следующего курортного имущества Общества как на объекты, включенные в соответствующий перечень мест массового пребывания людей:

- административное здание, многофункциональный центр, пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, подвесная пассажирская канатная дорога B10 гондольного типа, кресельная четырехместная подвесная канатная дорога B13, горнолыжные трассы 2B, 5B, 6B, MV5 ВТРК «Архыз», центральная площадь ВТРК «Архыз»;

- горнолыжная трасса EP 27 ВТРК «Эльбрус»;

- безопорная буксировочная канатная дорога, здание сервис-центра активных видов отдыха, детский парк с конвейерным подъемником LST, пассажирская подвесная канатная дорога VL8 типа UNIFIX 4, территория сервис-центра активных видов отдыха с лицевой стороны, горнолыжная трасса VP15 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 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 период с октября по ноябрь 2021 года Общество совместно с МВД России, ФСБ России, МЧС России, Росгвардией и администрациями муниципальных районов по Карачаево-Черкесской Республике (14.10.2020), Кабардино-Балкарской Республике (15.10.2021) и Чеченской Республике (08.11.2021) на территориях ВТРК «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» проведены 3 тактико-специальных занятия (учения).

Участники антитеррористических тренировок отметили высокий уровень подготовки занятий, наличие достаточных теоретических знаний и практических навыков по локализации возможных угроз террористического характера на курортах. Представители МВД Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики выразили готовность в сезоне 2021 – 2022 годов усилить ВТРК «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» необходимым количеством нарядов Патрульно-постовой службы, экипажей Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В рамках проводимой работы по обеспечению транспортной безопасности на ВТРК «Архыз» в целях предотвращения незаконной парковки транспортных средств на участке автодороги «п. «Романтик» – п. «Лунная поляна» в 2021 году по инициативе АО «КАВКАЗ.РФ» Министерством промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики осуществлено приобретение двух мобильных программно-аппаратных комплексов «Дозор-М Паркон» для фото-видео-фиксации административных правонарушений правил дорожного движения. В декабре 2021 года один комплекс «Дозор-М Паркон» передан в отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский». Реализация указанных мероприятий получила широкий резонанс и активно распространилась в среде владельцев транспортных средств, что благоприятно отразилось на общем состоянии поддержания правопорядка на автодороге курорта.

Для обеспечения выполнения этой же задачи с обществом с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Барс» (ООО «ЧОО «Барс») заключен договор по выставлению постов охраны на автодороге, которые во взаимодействии с инспекторами УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике своевременно предотвращают образование автомобильных заторов и пробок, направляют автотранспорт на существующие автомобильные парковки курорта, оказывают содействие в эвакуации автотранспортных средств нарушителей на штрафную стоянку. С начала горнолыжного сезона 2021 – 2022 годов на ВТРК «Архыз» эвакуировано 30 ед. незаконно припаркованного транспорта.

В целях повышения уровня безопасности жителей и гостей Кабардино-Балкарской Республики, в том числе ВТРК «Эльбрус», совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики организована работа по интеграции камер видеонаблюдения ВТРК в единый аппаратно-программный комплекс средств автоматизации «Безопасная республика».

Заключены договоры с ООО «ЧОО «Барс» 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.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на ВТРК «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» проведены следующие мероприятия:

- организовано транслирование предупреждающего объявления посредством системы оповещения оперативно-диспетчерских служб курортов;
- кассы ВТРК без действующего QR-кода, сертификата о профилактической прививке, подлинников справки с отрицательным результатом, а также справки медицинской организации о перенесенном заболевании не обслуживали посетителей;
- совместно с охранной организацией и сотрудниками отдела полиции (с. Архыз) Межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский» все входы в административные здания и зоны посадки на нижних станциях канатных дорог контролировались с целью предупреждения туристов об обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции;
- все резиденты ОЭЗ «Архыз» и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на ВТРК по размещению людей и организации работы пунктов общественного питания, предупреждены об обязательном исполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по нераспространению коронавирусной инфекции в местах массового пребывания людей.

В результате принятых мер на курортах обеспечено соблюдение всеми гражданами масочного режима.



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

18.1. 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 инвестиционными рисками в Обществе и внутреннего контроля относятся к компетенции Управления оценки рисков.

В соответствии с положением об Управлении оценки рисков основными задачами подразделения являются:

- идентификация ключевых рисков на всех стадиях инвестиционного процесса;
- оценка влияния рисков на возможность реализации инвестиционного проекта;
- формирование карты рисков инвестиционных проектов;
- определение основных инструментов контроля и управления рисками при реализации инвестиционных проектов;
- постоянный мониторинг уровня внешних и внутренних рисков;
- контроль и своевременное информирование всех участников инвестиционного процесса о реализовавшихся и потенциальных рисках.

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

В АО «КАВКАЗ.РФ» действует система внутреннего аудита, которая реализуется посредством предварительного контроля и направлена на предупреждение возможных нарушений, снижение рисков в деятельности Общества и минимизацию выявления нарушений и замечаний со стороны внешних органов финансового контроля.

Так, в соответствии с локальными нормативными актами АО «КАВКАЗ.РФ» Службой внутреннего 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 проверки Службой внутреннего аудита проектов документов и о наличии соответствующих рисков.

Осуществление последующего контроля производится на основании плана проверок, поручения или приказа Общества.

В компетенцию Службы внутреннего 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;
- осуществления контроля за своевременным и полным устранением выявленных в результате проверок нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участия в проверке актов выполненных работ, оказанных услуг по всем закупкам Общества.

18.3. 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

В целях совершенствования системы управления рисками Управлением оценки рисков осуществлены следующие мероприятия.

За 2021 год подготовлено и выпущено более 100 профильных экспертных заключений, в том числе по вопросам:

1) анализа уровня следующих рисков, сопутствующих планируемыми к реализации инвестиционным проектам на стадии принятия решения о финансировании данных проектов:

- рыночных;
- проектных и технологических;
- деловой репутации;
- ликвидности;
- процентных;
- валютных;
- текущей деятельности и финансового состояния участников сделки;
- обеспечения;

2) мониторинга имущественного положения и финансового состояния действующих заемщиков / поручителей на ежеквартальной основе (более 15 заемщиков / поручителей) в части:

- уровня финансового состояния заемщиков / поручителей;
- уровня платежеспособности заемщиков / поручителей;
- выполнения установленных финансовых и поведенческих ковенантов;

3) изменения условий реализации инвестиционных проектов (замены поставщиков, изменение структуры и состава залогового обеспечения и др.) с целью выявления потенциальных рисков и способов их минимизации.

Управление оценки рисков в рамках своей компетенции участвовало в разработке и согласовании утвержденной в текущем году внутренней нормативной документации АО «КАВКАЗ.РФ».

- политика управления инвестиционными рисками;
- регламент проведения анализа рисков инвестиционных проектов.

Управление оценки рисков принимало участие в разработке основных положений Инвестиционной политики и регламентации деятельности специализированных подразделений-участников инвестиционного процесса (например, положение о комиссии по инвестиционному контролю).

В рамках своей компетенции Управление оценки рисков осуществляло взаимодействие с внешними независимыми организациями, осуществляющими контроль хода реализации инвестиционных проектов (финансово-технический надзор). В ходе взаимодействия осуществлялся анализ представленной информации на предмет ее полноты, обоснованности, достоверности, соответствия условиям реализации проекта. При необходимости и наличии существенных недостатков вносились соответствующие корректировки в отчеты о проведении финансово-технического надзора.

Управление оценки рисков в рамках своей компетенции осуществляло консультирование структурных подразделений по вопросам:

- подготовки и структурирования планируемых к реализации инвестиционных проектов;
- оценки и оформления залогового имущества.

Управление оценки рисков совместно с другими структурными подразделениями АО «КАВКАЗ.РФ» принимало непосредственное участие в проведении тематических и комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций-заемщиков. В результате проверок выявлялись существенные нарушения и недостатки, а также предлагались способы минимизации рисков и устранения нарушений / недостатков.

18.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

Функции внутреннего аудита регламентированы:

- положением о Службе внутреннего аудита;
- положением о проведении внутреннего финансового аудита в акционерном обществе «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 16.12.2021 № Пр-21-315;
- положением о порядке предоставления информации уполномоченным органам в области финансового контроля в акционерном обществе «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 16.12.2021 № Пр-21-313;
- положением о служебных командировках работников акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и регламентом организации служебных командировок работников акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 16.07.2019 № Пр-19-095;
- приказом от 16.07.2019 № Пр-19-094 «Об установлении размеров расходов, связанных с командированием работников акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»;
- положением о разъездном характере работы работников акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 16.07.2019 № Пр-19-096;
- регламентом закупочной деятельности в акционерном обществе «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 23.06.2021 № Пр-21-129;
- положением о представительских расходах акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 16.12.2021 № Пр-21-314;
- регламентом приемки работ в акционерном обществе «КАВКАЗ.РФ», утвержденным приказом от 20.12.2021 № Пр-21-319;
- должностными инструкциями работников Службы внутреннего аудита.

Основными внутренними нормативными документами, регламентирующими деятельность Управления оценки рисков, являются:

- положение об Управлении оценки рисков акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», утвержденное приказом от 15.11.2021 № Пр-21-250-п;
- политика управления инвестиционными рисками Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденная приказом от 14.07.2021 № Пр-21-154;
- регламент проведения анализа рисков инвестиционных проектов Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденный приказом от 19.07.2021 № Пр-21-157;
- должностные инструкции работников Управления оценки рисков.



19. Перспективы развития Общества

19.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

АО «КАВКАЗ.РФ» в рамках инвестиционной деятельности приоритетное внимание планирует уделять реализации прорывных проектов, предусмотренных моделями экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа, одобренными Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным от 15.06.2021 № ММ-П47-9пр.

Основное внимание будет уделено инвестиционным проектам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, промышленных предприятий и ключевых туристских территорий, в целях обеспечения импортозамещения и обеспечения устойчивого экономического развития в сложившейся экономической ситуации.

Также особое внимание будет уделено развитию и комплексной модернизации транспортной инфраструктуры в различных субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, что позволит обеспечить дополнительный туристский поток.

Кроме того, деятельность АО «КАВКАЗ.РФ» направлена на создание и развитие горнолыжных курортов туристического кластера, основанные на принципах рационального использования природных ресурсов, экономической эффективности, а также популяризации спорта и здорового образа жизни.

Дефицит бюджетных инвестиций на строительство горнолыжной инфраструктуры приводит к замедлению темпов развития курортов туристического кластера. При этом возможность привлечения частных инвесторов ограничивается длительным сроком окупаемости (более 15 лет) и большим объемом требуемых инвестиций.

В связи с возрастающей инвестиционной привлекательностью, а также в целях привлечения внебюджетных инвестиций, ускорения и расширения развития горнолыжной инфраструктуры и номерного фонда в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 08.01.2021 № АН-П47-119пр ведется подготовка сделки по продаже в 2022 году на торгах 100 процентов акций акционерного общества, создаваемого АО «КАВКАЗ.РФ» на основе имущественного комплекса, расположенного в границах ОЭЗ.

Продажа ВТРК «Архыз» обеспечит возмещение государству затраченных бюджетных средств на создание курорта, позволит ускорить расширение и развитие горнолыжной и коммерческой инфраструктуры без участия государства, а также сэкономить значительный объем бюджетных инвестиций.

Одной из задач АО «КАВКАЗ.РФ» является обеспечение комплексного развития курортов туристического кластера в соответствии со стратегическими, градостроительными и проектными решениями. В 2022 году будет расширена работа по привлечению стратегических инвесторов по реализации комплексных коммерческих проектов по созданию гостиничной инфраструктуры.

АО «КАВКАЗ.РФ» планирует осуществить инвестиции на создание объектов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856 «Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018 – 2025 годах акционерному обществу «КАВКАЗ.РФ» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны».

В рамках объектов ВТРК «Архыз» в 2022 году планируется:

- запустить канатную дорогу гондольного типа SL1 протяженностью 2 266 м, пропускной способностью 1 200 чел.ч. на южноориентированном склоне в туристической деревне Романтик, которая откроет доступ на вершину хребта Абишира-Ахуба;
- завершить строительство по объекту «Объекты горнолыжной инфраструктуры SL10 в поселке «Лунная поляна» ВТРК «Архыз» «Инженерная защита территории. Противопавинная дамба» протяженностью 195 п.м. (переменной высотой 16 – 19 м);

– завершить строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и газоснабжения) и устройство автодороги в туристической деревне Лунная поляна, предназначенных для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой резидентов ОЭЗ, реализующих инвестиционные проекты на территории туристической деревни Лунная поляна. В ходе первого этапа в 2021 году осуществлено благоустройство пешеходной зоны между п. Романтик и п. Лунная поляна протяженностью около 1100 м;

– ввести в эксплуатацию гараж ратраков, автомобильную парковку на 419 машино-мест в п. Романтик, а также кабельную линию 35 кВ: ПС35/10кВ «Романтик» – РТП-1 «Северный склон» – РТП-2 «Лунная поляна» – РТП-3 «Дукка» для обеспечения электроэнергией планируемой к созданию туристской деревни Дукка и проектов потенциальных резидентов по строительству гостиничных комплексов.

В 2022 году на территории ВТРК «Эльбрус» планируется ввод в эксплуатацию 2 канатных дорог кресельного типа EL3 и гондольного типа EL6 от станции «Мир» до подножия ледника Гара-Баши, 8 новых горнолыжных трасс (EP4, EP5, EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP12, EP14).

Кроме развития горнолыжной инфраструктуры на территории ВТРК «Эльбрус» в целях повышения инвестиционной привлекательности и уровня благоустройства туристической деревни Поляна Азау предусматривается до 2023 года осуществить благоустройство центральной части Поляны Азау площадью около 6,6 тыс. кв. м, строительство открытой плоскостной парковки на 800 машино-мест.

В период 2021 – 2023 годов на территории ВТРК «Ведучи» планируется строительство новой зоны катания в пределах североориентированного склона за счет строительства 4 канатных дорог общей пропускной способностью до 10 400 чел.ч, 15 горнолыжных трасс общей протяженностью 13,6 км, системы искусственного оснежения и сопутствующей инженерной инфраструктуры.

В рамках первого этапа развития ВТРК «Мамисон» до конца 2023 года предполагается строительство в с. Калак 2 канатных дорог пропускной способностью 4 600 чел.ч., а также 19,8 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, системы искусственного снегообразования, открытой парковки, гаража ратраков, объектов инженерной инфраструктуры.

Кроме того, уделяется большое внимание продвижению и популяризации курортов туристического кластера в целях повышения их туристической привлекательности, в том числе в межсезонье и летний период. Для снижения сезонного характера функционирования курортов АО «КАВКАЗ.РФ» в 2022 году будет реализован комплекс маркетинговых мероприятий, предусматривающих запуск новых всесезонных и летних сервисов и продуктов, осуществление контроля качества предоставляемых партнерами услуг, улучшение логистики, повышение эффективности продажи ски-пассов.

В соответствии со стратегией развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 № 369-р, регион Кавказские Минеральные Воды в Ставропольском крае определен как санаторно-курортный центр федерального значения благодаря уникальным природно-климатическим и географическим условиям для развития лечебно-оздоровительного туризма. В целях сохранения историко-культурного наследия региона, уникальных свойств курортов, рационального использования лечебных и оздоровительных ресурсов в пределах региона Кавказские Минеральные Воды в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 02.07.1992 № 3182-1 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водх Ставропольского края» установлен статус особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации.

В настоящее время на территории региона расположено 119 санаторно-курортных учреждений с общей вместимостью 31,8 тыс. мест размещения. Вместе с тем одной из основных проблем развития региона Кавказские Минеральные Воды является высокий моральный и физический износ фондов санаторно-курортного комплекса, а также дефицит внебюджетных инвестиций, необходимых для их реконструкции.

В связи с этим Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиним поручено (протокольное решение Правительства Российской Федерации от 15.06.2021 № ММ-П47-9пр) федеральным и региональным органам исполнительной власти совместно с АО «КАВКАЗ.РФ» представить предложения по механизму, предусматривающему порядок, сроки и условия привлечения внебюджетных средств в развитие санаторно-курортных учреждений с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая привлечение стратегического инвестора.

В целях проработки механизма привлечения внебюджетных инвестиций Минэкономразвития России и АО «КАВКАЗ.РФ» определен санаторий имени Г.К. Орджоникидзе в г. Кисловодске в качестве приоритетного санаторно-курортного учреждения. В течение 2021 года проработаны предложения по модели привлечения внебюджетных средств с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Также в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 26.11.2021 № ММ-П47-33пр одобрена модель экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с которой в перечень «прорывных» проектов региона включено создание индустриально-технологического парка (IT-парка) в г. Нальчике.

Проект по созданию IT-парка направлен на поддержку предприятий, в том числе стартапов, в сфере информационных технологий, разработки компьютерного программного обеспечения и производства высокотехнологической продукции, креативных (творческих) индустрий, а также содействие проведению практико-ориентированных образовательных программ по подготовке квалифицированных кадров в соответствующих отраслях экономики. Реализация проекта обеспечит диверсификацию экономики Кабардино-Балкарской Республики, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест в высокотехнологических отраслях.

В рамках проекта предусматривается создание офисно-производственного комплекса, в пределах которого будет осуществляться производственная деятельность, научные разработки и обучение.

В соответствии с пунктом 5 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака от 23.11.2021 № АН-П47-140пр федеральным органам исполнительной власти и АО «КАВКАЗ.РФ» поручено разработать комплекс мер государственной поддержки создания IT-парка.

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и реализации проектного подхода сформирована рабочая группа по созданию IT-парка в городском округе Нальчик.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики совместно с АО «КАВКАЗ.РФ» осуществляло в 2021 году проработку концепции проекта по созданию IT-парка, включая основные технико-экономические параметры, перечень потенциальных резидентов, объемы необходимых бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

19.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В рамках инвестиционной деятельности в 2021 году планируется реализовать следующие инвестиционные проекты, по которым приняты решения органом управления Общества, указанные в таблице № 13.

Таблица № 13 – Информация о земельных участках на территориях ОЭЗ по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Субъект Северо-Кавказского федерального округа	Наименование проекта, инициатор	Стоимость проекта (млн руб.)	Сумма займа АО «КАВКАЗ.РФ» (млн руб.)	Частные инвестиции (млн руб.)	Число создаваемых рабочих мест
1	Республика Северная Осетия – Алания	Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Владикавказ, ОАО «Международный аэропорт Владикавказ»	1 948,9	389,8	1 559,2	40*
2	Ставропольский край	Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Ставрополь, АО «Международный Аэропорт Ставрополь»	2 717,7	542,2	2 175,5	20*
3	Республика Ингушетия	Создание тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, общей производственной площадью 22,9 га	6 275,0	1 255,0	5 020,0	315*
ИТОГО			10 941,6	2 187,0	6 579,2	375*

Примечание: * на год запуска объектов в эксплуатацию.

19.3. Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистую прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в сумме 370 104 тыс. рублей запланировано направить на покрытие убытков прошлых лет.



20. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество на протяжении всего периода своего существования обеспечивало акционерам все возможности по участию в его управлении и ознакомлению с информацией о своей деятельности в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, действовавшим до 01.10.2021, Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», вступившим в силу с 01.10.2021, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России Кодексом корпоративного управления, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Согласно требованию Федерального закона от 05.05.2014 № 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» Общество 02.11.2015 получило статус непубличного и с этого момента не обязано раскрывать большую часть существенного перечня ранее раскрываемой информации. Кроме того, в 2021 году изменилось количество акционеров: по итогам прошедшей в отчетном периоде реорганизации 100 процентов акций Общества стали принадлежать Российской Федерации в лице Минэкономразвития России, о чем в соответствии с требованиями вступивших в силу с 26.04.2021 изменений, внесенных в статью 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о единственном акционере Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20.03.2020 № 6) с 01.10.2021 вступило в силу Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», согласно которому перечень информации, подлежащей раскрытию эмитентами ценных бумаг, в том числе непубличными акционерными обществами с количеством акционеров менее 50 процентов значительно сужен, а регулярность раскрытия сокращена.

Непубличный статус Общества, 100 процентов которого принадлежат единственному акционеру, позволяет не осуществлять раскрытие существенного перечня ранее раскрываемой информации, в том числе соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

В то же время, учитывая, что Кодекс корпоративного управления несет в себе лучшие корпоративные практики, АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствии с указанными рекомендациями осуществляет в добровольном порядке раскрытие информации на информационном ресурсе одного из информационных агентств Российской Федерации, официально аккредитованных проводить действия по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, – автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов».

С учетом изложенного, а также в связи с тем, что на Общество распространяются требования Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которыми обязательной публикации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежит информация о стоимости чистых активов, результатах обязательного аудита и сообщения о существенных фактах, имеющих значение для кредиторов Общества, в настоящее время АО «КАВКАЗ.РФ» в соответствии с рекомендациями Банка России осуществляет добровольное, а в соответствии с требованиями вышеуказанного законодательства обязательное раскрытие информации на информационном ресурсе одного из информационных агентств Российской Федерации, официально аккредитованных проводить действия по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в следующем объеме:

- информация о стоимости чистых активов – ежеквартально;
- сведения об аффилированных лицах – раз в полгода;
- годовой отчет и информация об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением – раз в год;
- Устав и изменения к Уставу, а также сообщения о существенных фактах – по фактической необходимости.

Таким образом, отдельные положения Кодекса корпоративного управления нашли отражение в деятельности Общества и во внутренних документах АО «КАВКАЗ.РФ», регулирующих деятельность его органов управления.



21. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2021 году

В 2021 году АО «КАВКАЗ.РФ» проводилась следующая работа по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

1. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 06.09.2021 № ММ-П17-12165 в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представлен доклад о включении мероприятий вышеуказанного Национального плана в план мероприятий АО «КАВКАЗ.РФ» по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы.

2. Согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации от 18.01.2021 № П17-1862 представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2020 год лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач поставленных перед Правительством Российской Федерации.

3. В соответствии с пунктом 14.3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 № 754 о создании узлов межведомственного электронного документооборота (МЭДО), организации каналов связи и поддержании в работоспособном состоянии технико-технологической инфраструктуры МЭДО организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, на основании письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 18.03.2021 № 2387п-П41 об организации обмена документами по МЭДО:

- запрошены и получены от Управления информационно-телекоммуникационного обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации организационно-технические условия для создаваемых узлов МЭДО и организуемых каналов связи;

- создание узла МЭДО запланировано в I квартале 2022 года.

4. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 № АБ-П10-4357 в адрес Минэкономразвития России направлена информация:

- о рассмотрении обращения общества с ограниченной ответственностью «Алми Партнер» по вопросу перехода государственных корпораций на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- о подтверждении возможности применения разработанного ООО «Алми Партнер» программного обеспечения;

- о необходимости согласования уполномоченным структурным подразделением Минэкономразвития России организационно-технических мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и выделения финансовых средств.

5. В соответствии с пунктом 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 28.05.2021 № ДГ-П13-28пр о представлении предложений по оптимизации информационных систем в адрес Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии у АО «КАВКАЗ.РФ» дублирующих информационных систем.

6. В адрес Минэкономразвития России предоставлена информация о завершении реализации плана мероприятий («дорожной карты») по модернизации действующей структуры институтов развития, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р:

- о регистрации дополнительного выпуска акций;
- о внесении сведений о завершении реорганизации АО «КСК» в форме присоединения АО «КРСК» и АО «Курорт Эльбрус» в Единый государственный реестр юридических лиц;

- о проведении годового общего собрания акционеров, включающего в повестку дня вопрос об утверждении новой редакции Устава Общества.

Кроме того, в Минэкономразвития России предоставлены документы, подтверждающие завершение реорганизации, а также необходимые учредительные и регистрационные документы.

7. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 27.05.2001 № ЮТ-П47-6706, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1766-р в Минэкономразвития России представлены документы по переименованию Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в АО «КАВКАЗ.РФ», необходимые для внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

8. В части исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 № АБ-П10-4337, от 31.05.2021 № ЮП-П47-6706 и от 03.11.2021 № АН-П13-15755 в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 08.11.2021 № Д37и-34941 в адрес Минэкономразвития России направлена следующая информация:

- о разработке проекта внесения изменений в Устав Общества в части отнесения к компетенции Совета директоров вопросов согласования кандидатур заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, организационной структуры и предельной штатной численности;

- об исключительной компетенции акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров (статья 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

- о ранее представленных предложениях по внесению изменений в 16 актов Правительства Российской Федерации в связи с реорганизацией и переименованием, в том числе в постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1190 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.

АО «КАВКАЗ.РФ» включено в перечень 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, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.

9. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 22.04.2021 № ЮТ-П47-5097, на основании запроса Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.12.2021 № П13-93813, направленного по результатам доклада Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаку, представлены предложения по предварительно одобренным на совещаниях в Аппарате Правительства Российской Федерации ключевым показателям эффективности АО «КАВКАЗ.РФ» на 2022 – 2024 годы.

10. Правительством Российской Федерации поддержана инициатива Минэкономразвития России о создании единого совещательного органа – рабочей группы по вопросам развития ВТРК «Эльбрус» при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (далее – рабочая группа), образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 1003, с упразднением ранее созданных совещательных органов в целях единства принятия решений заинтересованных сторон.

В состав указанной единой рабочей группы включены представители Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минприроды России, ФСБ России, МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и АО «КАВКАЗ.РФ».

В рамках исполнения протокольного поручения Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № АН-П47-140пр по вопросам социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – протокольное поручение Правительства Российской Федерации) в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 29.12.2021 № 47858-ИТ/Д37и представлены следующие согласованные проекты:

- протокол о намерениях между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и АО «КАВКАЗ.РФ» в целях развития туристско-рекреационной особой экономической зоны «Эльбрус» на территории Кабардино-Балкарской Республики;
- график мероприятий по развитию ВТРК «Эльбрус» до 2024 года.

Согласно протокольному поручению Правительства Российской Федерации в срок до 01.02.2022 необходимо рассмотреть вышеуказанные проекты на заседании рабочей группы в целях последующего предоставления в Правительство Российской Федерации.

11. В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по вопросам развития ВТРК «Эльбрус» от 07.04.2021 № 1, на основании письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № П47-25796:

- в адрес Правительства Кабардино-Балкарской Республики направлены согласованные с обществом с ограниченной ответственностью «Федерация альпинизма в России» и региональной общественной организацией «Ассоциация горных гидов России» предложения в части совершенствования сферы услуг по организации восхождений туристов на г. Эльбрус;
- получен реестр индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории рынка Азау, представленный Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
- разработан план мероприятий по подготовке земельных участков для строительства объектов инфраструктуры ВТРК «Эльбрус», включающий мероприятия, направленные на освобождение территории от строений, не соответствующих градостроительным нормам и построенных с нарушением законодательства Российской Федерации.

12. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 11.05.2021 № ЮТ-П47-5825 о проработке предложения Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова о поддержке инвестиционного проекта акционерного общества «Монокристалл» – «Модернизация и расширение производства цилиндров и полированных пластин из синтетического сапфира для светодиодов, смартфонов и других промышленных применений» в рамках исполнения Положения о Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 1003, в Минэкономразвития России предоставлены материалы по указанному проекту для рассмотрения возможности вынесения на рассмотрение заседания Президиума Комиссии вопроса по его финансированию.

13. В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 № АН-П47-12647 в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 17.11.2021 № Д37и-36031 по вопросу развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России направлены:

- разработанная АО «КАВКАЗ.РФ» финансово-экономическая модель развития ВТРК «Армхи», а также пояснительная записка с результатами расчетов;

- предложения по созданию дополнительных туристских сервисов и инфраструктуры с целью круглогодичного функционирования курорта, а также повышения операционной рентабельности ВТРК «Армхи», привлекательности курорта и увеличения туристского потока за счет привлечения сторонних операторов туристских сервисов. Указанные сервисы (активности) разделены на три категории: представленные на курорте, требующие развития; не представленные на курорте, требующие оборудования инфраструктуры и развития; потенциальные, для возможности организации которых требуется дополнительное изучение условий и концептуальное проектирование;

- информация о направлении в Правительство Республики Ингушетия данных о предварительных требуемых расчетных нагрузках, планируемых к созданию горнолыжной инфраструктуры; о проработке Правительством Республики Ингушетия вопроса о возможности технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций горнолыжной и коммерческой инфраструктур;

- информация о получении в рабочем порядке от общества с ограниченной ответственностью «Группа Акрополь» объемов коммунальных ресурсов, необходимых для функционирования планируемых к созданию объектов туристической инфраструктуры согласно бизнес-плану.

14. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № АН-П47-16383 о разработке плана ликвидации Фонда «ПосетиКавказ» с последующей передачей АО «КАВКАЗ.РФ» в адрес Минэкономразвития России направлены:

- информация о деятельности Фонда «ПосетиКавказ» как благотворительной организации;

- информация о ликвидационных мероприятиях в соответствии с требованиями гражданского законодательства и особенностями, установленными для ликвидации фондов статьей 123.20 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (о принятии решения о ликвидации, назначении ликвидационной комиссии, порядке и сроках ликвидации);

- информация по передаче функций Фонда «ПосетиКавказ» (исполнение функции по поддержке и продвижению туристских, культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов как в рамках инвестиционной деятельности так и иных видов деятельности, осуществляемых АО «КАВКАЗ.РФ», не противоречит положениям Устава АО «КАВКАЗ.РФ»);

- дорожная карта по ликвидации Фонда «ПосетиКавказ».

15. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.08.2021 № Пр-1550 и пунктом 7 поручения Правительства Российской Федерации от 30.08.2021 № АН-П47-11746 о создании рабочей группы по рассмотрению промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов, которые планируется реализовать на территории Республики Северная Осетия – Алания; утвержденном плане-графике по проектам, включенным в перечень промышленных объектов и инвестиционных проектов; актуальной информации о возможности участия ВЭБ.РФ в реализации инвестиционного проекта «Индустриально-логистический парк Алания» в адрес Минэкономразвития России направлены предложения по кандидатурам для включения в состав создаваемой рабочей группы.

Генеральный директор

Х.Х. Тимижев

Главный бухгалтер

О.А. Сеницина

