

Утвержден:

Распоряжением Департамента имущественных  
и земельных отношений Курганской области

№ 346-рпг от 30 июля 2017 г.

Предварительно утвержден советом директоров  
протокол совета директоров

№ 16 от 30 июля 2017 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Корпорация развития Зауралья»

за 2016 год

**Наименование общества**

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Зауралья»

**Государственный номер и дата регистрации**

№ 1134501007937 от 02.12.2013 г.

**Субъект Российской Федерации**

Курганская область (код 45)

**Юридический адрес \***

Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 5, офис 412

**Почтовый адрес**

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 5, офис 412

**Контактный телефон, факс**

8 (3522) 422-744

**Электронная почта, сайт**

krzaural@gmail.com

www.investkurgan.ru

**Основные виды деятельности**

Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями.  
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ**

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

**Штатная численность работников**

По состоянию на 01.01.2015 г. списочная численность работников общества – 2 человека.

**Наименование реестродержателя**

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 144

**Размер уставного капитала**

5 000,0 тыс. рублей

**Количество обыкновенных акций**

5 000 штук

**Номинальная стоимость**

1 000 рублей

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата госрегистрации**

1-01-33690-D от 21.04.2014 г.

**Количество привилегированных акций**

Нет

**Номинальная стоимость привилегированных акций (тыс. рублей)**

Нет

**Регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации**

Нет

**Количество акций, находящихся в собственности Курганской области**

5 000 штук

**Доли Курганской области в уставном капитале (%)**

100

Доля Курганской области по обыкновенным акциям (%)

100

Доля Курганской области по привилегированным акциям (%)

Нет

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

Курганская область, в лице Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

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

Нет

Наименование и адрес аудитора Общества

Готовится конкурсная документация по результатам 2016 года

Структура холдинга

Нет

Годовое общее собрание акционеров

-

Внеочередные общие собрания акционеров

Распоряжение № 163-р от 07 апреля 2016г.

Повестка дня:

1. Утвердить аудитора АО «Корпорация развития Зауралья» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БизнесАудит» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Корпорация развития Зауралья» за 2015г.

Распоряжение № 301-р от 02 июня 2016г.

Повестка дня:

1. Прекращение досрочно полномочий Совета директоров Общества (распоряжение № 542-р от 25 августа 2015г.)
2. Утверждение состава Совета директоров Общества.

Распоряжение № 381-р от 30 июня 2016г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
2. О не распределении прибыли Общества за 2015 год.
3. Утверждение состава Совета директоров Общества.
4. Утверждение ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Распоряжение № 652-р от 24 ноября 2016г.

Повестка дня:

1. Утверждение новой редакции устава Общества.
2. Генеральному директору Общества осуществить юридические действия по регистрации новой редакции.
3. Утверждение состава Совета директоров Общества.

4. Утверждение ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### Совет директоров

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

#### Заседание совета директоров

##### Протокол № 20 от 02 марта 2016 года

###### Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение максимальной стоимости аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации / индивидуального аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Корпорация развития Зауралья» за 2015 год.

##### Протокол № 21 от 13 апреля 2016 года

###### Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об участии АО «Корпорация развития Зауралья» в учреждении Регионального фонда поддержки агропромышленного комплекса на следующем условии: определить размер вноса в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

##### Протокол № 22 от 29 июня 2016 года

###### Повестка дня:

1. Изб рание председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Зауралья» большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2. Об ит огах работы АО «Корпорация развития Зауралья» за 2015 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО «Корпорация развития Зауралья», полученной по итогам работы общества в 2015 году, в том числе о выплате дивиденда акционеру и порядке его выплаты.

4. Об итогах работы за I кв. 2016 года.
5. Утверждение показателей экономической эффективности АО «Корпорация развития Зауралья» на 2016 год в рамках определения приоритетных направлений деятельности АО «Корпорация развития Зауралья».
6. О подключении транспортных средств, находящихся на балансе АО «Корпорация развития Зауралья» к региональной информационно-навигационной системе Курганской области.
7. О проведении конкурса до конца 2016 года по выбору аудиторской организации.

Протокол № 23 от 01 декабря 2016 года

Повестка дня:

1. О назначении генерального директора АО «Корпорация развития Зауралья».

#### **Исполнительный орган Общества**

Генеральный директор Запорожец Юрий Геннадьевич (с 02.12.2016 г. – Чуев А.В.)

#### **Размер вознаграждения исполнительному органу Общества**

Размер вознаграждения - согласно контракту (трудового договора).

#### **Ревизионная комиссия**

Тамонова Татьяна Семеновна – главный специалист отдела подготовки и сопровождения инвестиционных проектов Управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям департамента экономического развития Курганской области (по согласованию),

Черепанов Денис Львович - начальник финансового отдела – главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области,

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не предусмотрено.

### **ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

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

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

- в приобретении прав на земельные участки, перспективные с точки зрения промышленного развития;

- в подготовке земельного участка на условиях, необходимых инвестору - прохождение процедур по переводу в требуемую категорию земель, по согласованию в необходимых органах и т.д.;

- в обеспечении подведения необходимой инвестору инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом мощности, требуемой для индустриального парка в целом;

- в предоставлении инвестору уже подготовленного земельного участка для реализации инвестиционного проекта в соответствии с заключенным ранее соглашением.

При создании Корпорации перед ней были поставлены следующие задачи:

- выступить единым государственным оператором по развитию промышленных парков на территории области;

- осуществлять предпроектную проработку инвестиционных предложений,

- обеспечивать информационную поддержку органам государственной власти и местного самоуправления области по вопросам размещения производств на территориях промышленных парков,

- обеспечивать исполнение обязательств Правительства Курганской области перед инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями,

- создать рыночный механизм финансирования развития промышленных парков, минимизирующий прямое участие средств областного бюджета, в том числе за счет привлечения частных инвесторов,

- выступать заявителем при взаимодействии с федеральными "институтами развития", такими как государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности".

Основными направлениями деятельности Корпорации являются:

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

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области;

- управление привлеченным капиталом и инвестициями.

*Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Корпорация развития Зауралья".*

Доходы общества за 2016 год составили:

услуги аренды — 3 500 тыс. руб;

консультационные услуги — 420 тыс. руб.

Выручка по итогам года составила 3920 тыс. руб.

В составе прочих доходов - проценты за размещение денежных средств на депозитных счетах — 280 тыс. руб.

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности в 2016 году составила 2 170 669,75 рублей, из них:

- услуги регистратора	- 16 500 рублей,
- услуги банка	- 15 910, 24 рублей,
- аренда помещения	- 12 3701,47 рублей,
- организационные расходы	- 385 305, 72 рублей,
- заработная плата	- 63 3717,60 рублей,
- налоги с заработной платы (НДФЛ)	- 81 708 рублей,
- аудиторская проверка	- 24 000 рублей,
- сопровождение сайта	- 38 800 рублей

В составе прочих расходов:

- налог на имущество - 1411,0 тыс. руб.
- материальная помощь (отпускные директора) - 60,0 тыс. руб.
- расходы на услуги банка - 4 тыс. руб.

За 2016 год перечислено налогов на сумму 111,0 тыс. руб.:

- Областной бюджет - 34,541 тыс. руб.
- Федеральный бюджет - 77 622,04 тыс. руб..

Прибыль до налогообложения — 554 тыс. руб., чистая прибыль по итогам 2016 года составила 443 тыс. руб.

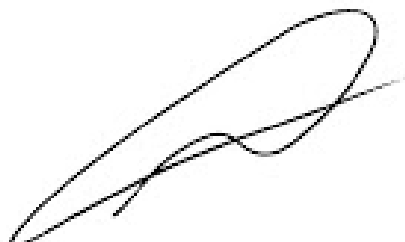
В 2016 году Обществом приобретен земельный участок (договор купли-продажи от 3 июня 2016 года) стоимостью 496 850 рублей 00 копеек. Обществом получено согласование Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 16.06.2016г. № 08-01-3646.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью Обществом в 2016 году не совершались.

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

Наименование показателя	2016 год	2015 год	2014 год
Уставный капитал	74726	74726	5000
Чистые активы	73503	72642	5005

Генеральный директор



Чуев А.В.