

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «КСК»  
«28» апреля 2020 г.  
Протокол № 76

Утвержден Годовым общим  
собранием акционеров АО «КСК»  
«03» июня 2020 г.  
Протокол № 33

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»  
ЗА 2019 ГОД**

**МОСКВА 2020**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров .....	<u>3</u>
2. Обращение Генерального директора .....	<u>4</u>
3. Общие сведения об Обществе .....	<u>5</u>
4. Общее собрание акционеров .....	<u>16</u>
5. Совет директоров .....	<u>17</u>
6. Исполнительный орган .....	<u>35</u>
7. Ревизионная комиссия .....	<u>41</u>
8. Положение Общества в отрасли .....	<u>42</u>
9. Приоритетные направления деятельности .....	<u>49</u>
10. Информация о программе отчуждения непрофильных активов АО «КСК» и реестре непрофильных активов Общества .....	<u>55</u>
11. Отчет Совета директоров АО «КСК» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности .....	<u>55</u>
12. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении .....	<u>71</u>
13. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода .....	<u>72</u>
14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках .....	<u>72</u>
15. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....	<u>72</u>
16. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году .....	<u>72</u>
17. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода .....	<u>73</u>
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	<u>73</u>
19. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита .....	<u>82</u>
20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации .....	<u>84</u>
21. Перспективы развития Общества .....	<u>86</u>
22. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России .....	<u>87</u>

## **1. Обращение Председателя Совета директоров акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»**

**Одеса Хасаевича Байсултанова**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» – управляющая компания трех горнолыжных курортов в сердце Кавказского хребта, которые объединены в туристический кластер.

Начиная с 2010 года, мы строим современные канатные дороги, трассы для горных лыж и маунтинбайка, привлекаем туристов, развиваем культуру активного отдыха, проводим всероссийские и международные соревнования, создаем благоприятные условия для бизнеса, чтобы наполнять курорты интересными для гостей активностями и обеспечивать их достойным и качественным сервисом.

Наш флагман – «Архыз» построен с нуля, за 6 лет функционирования он уже принял больше миллиона посетителей. К развитию легендарного «Эльбруса» АО «КСК» подключилось в 2016 году, построив самую высокогорную зону катания в Европе. Курорт «Ведучи» уникален тем, что здесь появилась самая протяженная в мире всесезонная трасса. Также мы готовимся строить одну из самых современных и масштабных канатных дорог в стране. В текущем году начинается строительство курорта «Мамисон». После 2022 года большое внимание будет уделено созданию курортов на территориях Республики Ингушетия и Республики Дагестан.

Статус особых экономических зон – тот самый подъемный механизм, который помогает успешному старту резидентов. Компания открыта к предложениям любого масштаба – от пунктов проката до строительства пятизвездочных отелей и вложений в базовую инфраструктуру курортов. При этом мы берем на себя привлечение туристов и продвижение курортов, помогаем не утонуть в бюрократии с подготовкой документов, участвуем в отраслевой подготовке кадров, а преференции и льготы позволяют нашим резидентам быть конкурентными.

Такая система дает результат. Рост турпотока на наши курорты стабилен и масштабен – это 20-30 % ежегодно. Впереди у АО «КСК» много новых вершин.

*О.Х. Байсултанов*

## **2. Обращение Генерального директора акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»**

**Хасана Хамишевича Тимижева**

Уважаемые акционеры, инвесторы, партнеры, коллеги!

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» продолжает стремительно развивать курорты Северо-Кавказского федерального округа. Так в 2019 году была открыта новая зона катания, продлевающая лыжный сезон на курорте «Архыз» до мая месяца. На курорте «Ведучи» установлено самое длинное искусственное покрытие для лыж и сноуборда в мире. На курорте «Эльбрус» началась работа по масштабному проектированию новой зоны катания.

Также на курортах «Архыз» и «Ведучи» были построены велосипедные парки. Успешно прошли международные и российские соревнования по маунтинбайку вплоть до Чемпионата и Первенства России – всего более десятка стартов.

Растет и число услуг, предоставляемых туристам на наших курортах, – полеты на парапланах, прокат спортивного инвентаря, развлечения. Все это вкупе находит отклик в сердцах гостей. турпоток на курорты Северного Кавказа за 2019 год вырос на 20%.

Компания также продолжает социальную миссию – бесплатно ставит на лыжи школьников из близлежащих сел. В 2019 году программа «Лыжи зовут!» была масштабирована – к школьникам Кавказа добавились иногородние участники, а к лыжам добавился горный велосипед.

Рассчитываю, что наша команда приумножит достижения текущего года и продолжит стремительное и успешное развитие горнолыжного туризма на Северном Кавказе!

*Х.Х. Тимижев*

### **3. Общие сведения об АО «КСК»:**

#### **3.1.**

**Полное наименование АО «КСК»:**

акционерное общество «Курорты Северного Кавказа».

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:**

Основной государственный регистрационный номер: 1102632003320.

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 2 декабря 2010 г.

**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:**

- обеспечение реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Карачаево-Черкесской Республике, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Северная Осетия – Алания, в Республике Дагестан; в Республике Ингушетия, в Чеченской Республике;
- продвижение особых экономических зон на внутреннем и мировом рынках;
- извлечение прибыли.

**Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:**

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

**Штатная численность работников АО «КСК»:**

Штатная численность работников АО «КСК» по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 515 человек.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

Место нахождения (юридический адрес) реестродержателя: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес для направления реестродержателю почтовой корреспонденции: ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32, г. Москва, 107996.

**Размер уставного капитала и общее количество акций:**

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 35 826 254 000 (Тридцать пять миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 35 826 254 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Изменения уставного капитала (цель и полученные итоги):**

- 1) На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», прошедшего 3 мая 2018 года (протокол от 4 мая 2018 г. № 25) по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «КСК» путем размещения дополнительных акций», Обществом было размещено 4 283 625 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, на общую сумму 4 283 625 000 рублей, в результате чего размер уставного капитала Общества составил 31 764 000 000 рублей (данные изменения размера уставного капитала зарегистрированы 14 февраля 2019 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 5 февраля 2019 г. № 28).
- 2) На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», прошедшего 29 апреля 2019 года (протокол от 29 апреля 2019 г. № 29) по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «КСК» путем размещения дополнительных акций», Обществом было размещено 4 062 254 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, на общую сумму 4 062 254 000 рублей, в результате чего размер уставного капитала Общества составил 35 826 254 000 рублей (данные изменения размера уставного капитала зарегистрированы 29 ноября 2019 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 20 ноября 2019 г. № 31).

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

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 (ред. от 25 декабря 2019 г.) «Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018-2022 годах акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» и «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны» в 2019 году Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» в размере 5 062 254,00 рублей.

Между Минкавказом России и АО «КСК» заключен договор от 17 октября 2019 г. № 370-18-2019-001 (в редакции дополнительного соглашения от 20 декабря 2019 г. № 370-18-2019-001/2) об участии Российской Федерации в собственности субъекта бюджетных инвестиций о предоставлении бюджетных инвестиций в размере 5 062 254,00 рублей.

В соответствии с указанным договором между Минкавказом России и АО «КСК» заключены договоры купли-продажи ценных бумаг от 17 октября 2019 г. № 370-18-2019-001/дкп на сумму 4 062 254,00 рублей и от 20 декабря 2019 г. № 370-18-2019-001/2/дкп на сумму 1 000 000,00 рублей.

Целевое назначение предоставляемого взноса в уставный капитал АО «КСК» – создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856, на 2019 год.

*Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика:*

– **Комплексная система безопасности. Техническая подсистема.**

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2020 года.

– **Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL 1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз».**

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – IV квартал 2020 года.

*Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика:*

– **Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.**

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – IV квартал 2022 года.

По состоянию на 1 января 2020 года освоение бюджетных ассигнований АО «КСК» составило 4 487 445 рублей.

## **Полученные итоги в рамках использования финансовых ресурсов.**

### ***Реализованный объем работ.***

#### **ВТРК «Архыз».**

В целях реализации мероприятий по развитию горнолыжной инфраструктуры заключен договор от 3 февраля 2017 г. № 00000000139171860002/Д-ДРП-17-001-3045 с акционерным обществом «РОСИНЖИНИРИНГ» на выполнение подрядных работ по 1, 3, 4, 5, 6 этапам строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз», в 2019 году введены в эксплуатацию два этапа строительства, включая:

– Этап 4: Система искусственного снегообразования трасс Северного склона: производительность насосных станций – 688 м<sup>3</sup>/час, два искусственных водоема общим объемом 108 249 м<sup>3</sup>, 31 снежная пушка, 103 снежных ружья;

– Этап 6: Автомобильный мост: протяженность – 60 м (с мостовым переходом 176 м и примыканием к существующей дороге 367 м). Подъездная автомобильная дорога: протяженность 585 м (с учетом хозяйственного проезда и съезда).

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры особых экономических зон в 2019 году АО «КСК» осуществлены следующие мероприятия:**

– проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Романтик ВТРК «Архыз» (договор от 10 августа 2016 г. № Д-ДРП-16-011 с обществом с ограниченной ответственностью «Региональное объединение строителей ЮгСтрой» (ООО «РосЮгСтрой») на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ, договор от 1 июля 2019 г. № 00000000139171860002/Д-ДРП-19-016-5435 с обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Кубанское» на выполнение подрядных работ по строительству объекта. Мощность объекта: автомобильная дорога протяженностью 979 м, интенсивность движения до 100 автомобилей в сутки, сети водоснабжения 214 м, сети водоотведения 179 м, сети газоснабжения 215 м, ливневая канализация 849 м, сети освящения 770 м. Объект введен в эксплуатацию.

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, поселок Лунная поляна, ВТРК «Архыз» (договор от 10 августа 2016 г. № Д-ДРП-16-012 с ООО «РосЮгСтрой»). Получены следующие положительные заключения, выданные федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»): от 7 октября 2019 г. № 09-1-1-3-027173-2019; от 9 октября 2019 г. № 00094-19/СКЭ-19943/1104; от 22 октября 2019 г. № 09-1-1-3-028744-2019; от 22 октября 2019 г. № 00106-19/СКЭ-19943/1104. Мощность объекта:

1 этап: площадь 6 599 м<sup>2</sup>, протяженность 1, 10047 км, протяженность газопровода 175 м, протяженность электросети 733 м, длина линий связи 4 520 км, водопропускное сооружение 33 м, водоотводные сооружения 765 м.

2 этап: протяженность ливневой канализации сети 3 216 м, магистральные линии связи кабелем с медными жилами 2 шт., длина линии связи 7 960 м, протяженность наружного освещения автомобильной дороги 2 023 м, протяженность кабельных линий электроснабжения 16 241 м.

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура в п. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз» (договор от 19 декабря 2016 г. № 00000000139171860002/Д-ДРП-16-019-1682 с ООО «РосЮгСтрой»); Получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта от 14 января 2019 г. № 09-1-0004-19, выданное республиканским государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики». Мощность объекта: длина ППКД по наклону 1512,61 м, пропускная способность 1534 чел./ч;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Комплексная система безопасности» ВТРК «Архыз». Техническая подсистема» (договор от 5 июня 2018 г. № Д-ДРП-18-002-3995 с обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (ООО «ГРАНД»). Получены положительные заключения, выданные ФАУ «Главгосэкспертиза России»: от 21 августа 2019 г. № 09-1-1-3-002019-2019, от 21 августа 2019 г. № 00067-19/СКЭ-19423/1104. Мощность объекта: протяженность линейного объекта 980 м, протяженность кабельной линии связи 1335 м, протяженность линии электропередач 0.4 кВ 980 м;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога пульсирующего типа SL1 с многофункциональным центром для поселка «Романтик» ВТРК «Архыз» (договор от 6 июля 2015 г. № Д-ДТ-15-023/1 с обществом с ограниченной ответственностью «Росижиниринг Проект» (ООО «Росижиниринг Проект»). Получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта от 30 мая

2019 г. № 00652-19/ГГЭ-11128/07-01, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России». Мощность объекта: 2266 м, пропускная способность 1200 чел./час.

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз» (договор от 4 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-005-4511 с обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Континент» (ООО «Бизнес Континент»). Объект предназначен для проведения СПА процедур, получения физиотерапевтических и косметологических процедур. Мощность объекта: гостиница на 270 мест, площадь застройки 3850,90 м<sup>2</sup>, этажность 5,6/1 (наземный/подземный) спортивный центр на 160 занимающихся, площадь застройки 2410,00 м<sup>2</sup> (этажность 3, наземный), спортивный зал на 400 зрителей, СПА, площадь застройки 5596,00 м<sup>2</sup> (этажность 3/1, наземный/подземный);

– проектно-изыскательские работы (корректировка) по объекту: «Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон» - РТП-2 «Лунная поляна» - РТП-3 «Дукка» всепогодного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 3 этап - РТП-2 «Лунная Поляна» - РТП-3 «Дукка». Корректировка» (договор от 14 августа 2019 г. № РС-19-1405 с обществом с ограниченной ответственностью проектно-строительная фирма «Бештаупроект» (ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект»). Мощность объекта: 3120 м, максимальная передаваемая мощность 43,5 МВА;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз» (договор от 9 июля 2019 г. № РС-19-1065 с обществом с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (ООО «НКД»). Мощность объекта: 42 коттеджа на 316 мест с рестораном и детским клубом;

технологически и функционально связанные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Модульная гостиница на территории поселка Романтик «ВТРК «Архыз» (договор от 28 октября 2019 г. № Д-ДРП-19-031-5611 с ООО «ГРАНД»). Мощность объекта: 200 мест размещения, площадь застройки 1582,0 м<sup>2</sup>Технико-экономические показатели уточняются в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами.

#### **ВТРК «Эльбрус».**

**В целях обеспечения устойчивого развития ВТРК «Эльбрус» в рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:**

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Горнолыжная трасса ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» (договор от 26 июля 2018 г. № РС-18-997 с ООО «НКД»). Получено положительное заключение от 21 августа 2019 г. № 00064-19/СКЭ-19488/1104. Мощность объекта: 1515 м.

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлялись следующие мероприятия:**

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Всепогодный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика, Горнолыжная инфраструктура» (договор от 16 июля 2019 г. № Д-ДРП-19-018-194263210074026320100100070037111451 с обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис»). Мощность объекта:

Пассажирыские подвесные канатные дороги:

ЕЛ3 – 200 м, 2000 чел./час;

ЕЛ6 – 799 м, 2400 чел./час;

ЕЛ1.2 – 500 чел./час.

Горнолыжные трассы:

ЕР4 – 1720 м;

EP5 – 798 м;  
 EP7 – 334 м;  
 EP8 – 498 м;  
 EP11 – 474 м;  
 EP12 – 1332 м;  
 EP14 – 910 м;  
 EP15 – 1402 м;  
 EP11.2 – 775 м.

### **ВТРК «Ведучи».**

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:**

– выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 ВТРК «Ведучи» (договор от 9 апреля 2019 г. № РС-19-533 с ООО «НКД»). Получены положительные заключения, выданные ФАУ «Главгосэкспертиза России»: от 30 августа 2019 г. № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01; от 30 августа 2019 г. № ЕГРЗ 20-1-1-3-023077-2019. Мощность объекта: 4 400 м, пропускная способность 2400 чел./час;

– выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». «Пешеходная дорожка от гостиниц до верхней станции канатной дороги VL8» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-006-5148 с ООО «ГРАНД»), получено разрешение на ввод. Мощность объекта: протяженность пешеходной дорожки Т-1 – 0,194 км, Т-2 – 0,172 км, Т-3 – 0,120 км;

– разработка технического проекта и поставка всесезонного покрытия для горнолыжной трассы VP15 ВТРК «Ведучи», осуществлена приемка работ;

– выполнение проектно-изыскательских по объекту: «Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-006-5146 с ООО «ГРАНД»). Получены положительные заключения, выданные государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Чеченской Республики»: от 15 июля 2019 г. № 20-1-1-3-017980-2019, от 7 августа 2019 г. № 20-1-01118-19. Мощность объекта: протяженность пешеходной дорожки 0,0975 км;

– выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». «Пешеходная дорожка от сервис-центра до комплекса шале» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-007-5147 с ООО «ГРАНД»). Получены положительные заключения, выданные государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Чеченской Республики»: от 12 июля 2019 г. № 20-1-1-3-017857-2019 от 7 августа 2019 г. № 20-1-01117-19. Мощность объекта: протяженность пешеходной дорожки 1,254 км;

– выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-006-5146 с ООО «ГРАНД»). Мощность объекта: протяженность пешеходной дорожки 0,0975 км;

– выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». «Пешеходная дорожка от сервис-центра до комплекса шале» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-007-5147 с ООО «ГРАНД»). Мощность объекта: протяженность пешеходной дорожки 1,254 км;

– выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи» (договор от 9 апреля 2019 г. № РС-19-533 с ООО «НКД»). Получены положительные заключения, выданные ФАУ

«Главгосэкспертиза России»: от 30 августа 2019 г. № 20-1-1-3-023077-2019; от 30 августа 2019 г. № 00-1-1827-19, в части ППКД (Пассажирская подвесная канатная дорога) VL1. Мощность объекта:

- выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:  
Пассажирские подвесные канатные дороги: VL2 - 610 м, 2800 чел./час; VL4 - 1435 м, 2800 чел./час; VL-7 - 465 м, 900 чел./час; VL-5 - 724 м, 2400 чел./час VL-6 - 2210 м, 500 чел./час;  
Горнолыжные трассы: VP-1 – 1210 м; VP-13-1 – 550 м; VP-10-1 – 975 м; VP-3 – 2210 м; VP-4 – 1335 м; VP-6 – 825 м; VP-5 – 1975 м; VP-8 – 740 м; VP-9 – 370 м; VP-10-2 – 650 м; VP-11 – 900 м; VP-12 – 370 м; VP-14 – 560 м; VP-2 – 680 м; VP-7 – 1990 м;
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи» (договор от 1 июля 2019 г. № Д-ДРП-19-015-5420 с ООО «ГРАНД»). Площадь застройки – 508,8 м<sup>2</sup> (3 корпуса). Мощность объекта: 1033 м;
- выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Банный комплекс на территории ВТРК «Ведучи» (договор от 7 октября 2019 г. № Д-ДРП-19-027-5609 с ООО «ГРАНД»). Мощность объекта: площадь застройки – 508,8 м<sup>2</sup> (3 корпуса);
- разработка технического проекта и поставка оборудования для объекта: «Тюбинговая трасса. ВТРК «Ведучи» (договор от 28 ноября 2019 г. № Д-ДРП-19-032-5738 с обществом с ограниченной ответственностью «Ведучи» (ООО «Ведучи»). Мощность объекта: 1194 м.

#### **Количество обыкновенных акций и их номинальная стоимость.**

Общее количество обыкновенных именных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, с учетом акций, находящихся на эмитсионном счете Общества, составляет 105 350 000 штук, из них:

акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-55475-Е – 31 764 000 штук;

акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-55475-Е-006D – 4 062 254 штуки;

акции обыкновенные именные, находящиеся на эмитсионном счете, номер государственной регистрации 1-01-55475-Е-007D – 69 523 746 штук.

#### **По состоянию на 31 декабря 2019 года:**

– 35 826 254 штук обыкновенных именных акций находятся на лицевых счетах акционеров;

– 69 523 746 штук обыкновенных именных акций не размещены и находятся на эмитсионном счете.

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

#### **Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:**

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

Дата государственной регистрации: 22 февраля 2011 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-55475-Е-006D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 12 августа 2019 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-55475-Е-007D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 12 декабря 2019 г.

**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, тыс. руб.:**

36 476 254.

**Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.:**

35 476 254.

**Доля Российской Федерации в уставном капитале, %:**

99,0231.

**Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %:**

99,02.

**Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %:**

Выпуск привилегированных акций Обществом не осуществлялся.

**Акционеры АО «КСК», доля которых в уставном капитале составляет более 2%:**

Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

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

Нет.

**Полное наименование и адрес аудитора Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ОГРН 113774651787, ИНН 7729744770).

Место нахождения (юридический адрес) аудитора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес для направления аудитору почтовой корреспонденции: 3-я улица Ямского поля, д. 2 корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, г. Москва, 125040.

### **3.2. Информация о стратегии развития и долгосрочной программе развития Общества.**

Стратегия развития АО «КСК» на период до 2025 года (далее – Стратегия развития) утверждена Советом директоров АО «КСК» в декабре 2014 года (протокол от 17 декабря 2014 г. № 40).

В соответствии со Стратегией развития основной целью деятельности АО «КСК» 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:

– создание<sup>1</sup> и надлежащая эксплуатация инфраструктуры, необходимой для функционирования ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера;

---

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту создание (строительство) АО «КСК» объектов инфраструктуры подразумевает привлечение подрядных организаций для строительства указанных объектов.

- привлечение международного опыта создания горнолыжной и иной инфраструктуры и интеграция передовых технологий;
- оптимизация государственного участия в проекте за счет увеличения объема привлекаемых внебюджетных инвестиций и вывода курортов на рентабельный уровень функционирования;
- продвижение проекта во внутреннем и внешнем информационных пространствах и формирование позитивной среды в регионах реализации проекта.

В феврале 2019 года утверждена обновленная Стратегия развития АО «КСК» на период до 2025 года (протокол от 8 февраля 2019 г. № 67).

В Стратегию развития внесены следующие изменения:

- актуализирован состав туристического кластера с учетом исключения из проекта ОЭЗ на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, Ставропольского края, сокращения площади ОЭЗ на территории Кабардино-Балкарской Республики;
- приведены в соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объемы бюджетных ассигнований в 2018-2020 гг.;
- приведены в соответствие с адресным (пообъектным) распределением бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО «КСК» в 2018-2021 гг., основные показатели по объектам горнолыжной инфраструктуры, создаваемым в рамках Стратегии развития;
- скорректированы сценарии реализации проекта туристического кластера: в рамках выполнения базового сценария деятельность АО «КСК» до 2025 года в соответствии с предусмотренным объемом бюджетного финансирования будет сконцентрирована на обеспечении дальнейшего строительства и эксплуатации 3-х курортов, включенных в 1-й этап реализации Стратегии развития: ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи». Предполагается, что деятельность по развитию указанных курортов будет осуществляться и в рамках 2-го этапа реализации Стратегии развития.

Реализация обновленного базового сценария Стратегии развития позволит к 2025 году достичь показателей «эталонного курорта» (около 30 км горнолыжных трасс, не менее 4 подъемников, не менее 2000 мест размещения) на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус», придать значительный импульс в развитии ВТРК «Ведучи (16,5 км горнолыжных трасс, 7 подъемников, 1 700 мест размещения) и обеспечить выход Общества на операционную безубыточность.

Отличие оптимистического сценария от базового сценария заключается в стремлении Общества к реализации проекта в более сжатые сроки и привлечении дополнительного бюджетного финансирования на развитие ВТРК «Армхи».

Реализация оптимистического сценария Стратегии развития позволит Обществу выйти на безубыточность от операционной деятельности в 2023 году.

Консервативный сценарий будет предполагать риск недостаточного финансирования деятельности АО «КСК» после 2022 года либо его отсутствия. При реализации данного сценария развитие каждого из курортов до 2022 года будет соответствовать базовому сценарию, после чего возможно замедление либо приостановка темпов их дальнейшего развития.

Реализация консервативного сценария не позволит довести показатели ВТРК «Эльбрус» до показателей «эталонного курорта» и выйти на безубыточность от операционной деятельности в перспективе до 2025 года.

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.

Кроме того, обновленная Стратегия развития помимо создания объектов горнолыжной инфраструктуры ОЭЗ предполагает мероприятия, направленные на обеспечение всесезонной загрузки курортов.

Проект долгосрочной программы развития АО «КСК» на период до 2025 года разработан и в декабре 2019 года направлен на предварительное согласование в Минкавказ России, наделенный со стороны государства правами акционера АО «КСК».

Иные программы (в том числе инвестиционные, инновационные и прочие) в Обществе отсутствуют.

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

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 17 августа 2018 г. № 65).

Система КПЭ представляет собой иерархически организованную структуру показателей, характеризующих интересы Общества и предназначенных для регулярного планирования и контроля их исполнения.

КПЭ классифицированы по характеру отражения деятельности Общества:

– общие финансово-экономические показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного периода (общий вес – 0,45);

– показатели, учитывающие отраслевую специфику деятельности Общества (общий вес – 0,55).

К финансово-экономическим показателям АО «КСК» отнесены:

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

К показателям, учитывающим отраслевую специфику деятельности Общества, отнесены:

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

Кроме того, решением Совета директоров (протокол от 8 февраля 2019 г. № 67) Общества утверждены целевые значения КПЭ:

**Ключевые показатели эффективности деятельности АО "КСК"**

№	Наименование показателя эффективности	Описание показателя эффективности	Единица измерения	Вес КПЭ	2019 год	2020 год	2021 год
					Плановое значение	Плановое значение	Плановое значение
<b>Финансово-экономические показатели эффективности АО "КСК"</b>							
1	Выручка АО "КСК"	Данный показатель отражает результат финансово-экономической деятельности АО "КСК" и рассчитывается как отношение выручки в отчетном периоде к предыдущему	%	0,15	132%	147%	108%
2	Показатель снижения операционных расходов (затрат) АО «КСК»	Данный показатель отражает процент снижения операционных расходов (затрат) АО "КСК" в год.	%	0,2	3	3	3
3	Производительность труда	Данный показатель отражает производительность труда в Обществе и рассчитывается как отношение выручки от продажи продукции, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, поступлений от финансово-хозяйственной деятельности, выручки от продажи товаров, приобретенных для перепродажи, к количеству отработанных человеко-часов работниками списочного состава Общества и внешними совместителями.	выручка АО "КСК" (тыс.руб.)/ человеко-час	0,2	0,39	0,57	0,61
4	Количество резидентов ОЭЗ	Данный показатель отражает количество привлеченных инвесторов, зарегистрированных в установленном порядке в качестве резидентов ОЭЗ, и рассчитывается в соответствии с количеством свидетельств об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ.	количество резидентов	0,1	3	2	5
5	Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным итогом	Данный показатель отражает социально-экономическую эффективность инвестиций в ОЭЗ и рассчитывается как сумма рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ	количество рабочих мест	0,1	757	1 170	1 613
6	Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера	Данный показатель отражает увеличение емкости действующих курортов туристического кластера и рассчитывается как сумма значений, указанных в свидетельствах о государственной регистрации права собственности на горнолыжные трассы, официальных отчетах собственников указанных объектов и локальных нормативных актах Общества (при их наличии).	км	0,1	0,48	6,55	3,98
7	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера	Данный показатель отражает степень популярности действующих курортов туристического кластера, уровень качества предоставляемых на их территории услуг, а также эффективность проводимой Обществом рекламной кампании и рассчитывается на основании данных органов исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа и данных автоматизированной системы подсчета уникальных проходов на канатные дороги.	человек	0,15	651 246	704 774	860 724

КПЭ Общества присваиваются удельные веса в зависимости от степени влияния отдельно взятого показателя на развитие АО «КСК» и особых экономических зон в целом.

КПЭ Общества считаются выполненными на 100%, если их фактические значения равны или превышают соответствующие плановые значения.

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

#### **Наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента Общества.**

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

– положение о премировании Генерального директора акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 22 ноября 2019 г. № 73), которым определено, что годовая премия выплачивается Генеральному директору за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, установленных Советом директоров АО «КСК», пропорционально выполнению. Размер годовой премии Генерального директора зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, коэффициента, фактически отработанного времени и размера должностного оклада;

– положение о премировании работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное приказом АО «КСК» от 30 декабря 2019 г. № Пр-19-215, которым определено, что годовая премия выплачивается менеджменту Общества за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, установленных Советом директоров АО «КСК», пропорционально выполнению. Размер годовой премии менеджмента Общества зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, коэффициента, фактически отработанного времени и размера должностного оклада.

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

- Устав АО «КСК» (редакция № 7);
- положение об общем собрании акционеров АО «КСК» (редакция № 2);
- приказ АО «КСК» от 27 января 2020 г. № Пр-20-013 о подготовке Годового отчета АО «КСК» за 2019 год.

#### ***Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «КСК».***

#### **4. Общее собрание акционеров.**

Высшим органом управления АО «КСК» является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров Общества функционирует на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава АО «КСК» и положения об общем собрании акционеров.

Проведение общих собраний акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует лучшим корпоративным стандартам.

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

Дата и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол от 27 июня 2019 г. № 30

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2018 год;
3. О распределении прибыли АО «КСК» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2018 года;
4. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2019 год;
5. Об избрании Совета директоров АО «КСК»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «КСК»;
7. Об изменении места нахождения АО «КСК»;
8. Об утверждении изменений № 2 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 5 февраля 2019 г. № 28.

Вопросы повестки дня:

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29 апреля 2019 г. № 29.

Вопросы повестки дня:

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 20 ноября 2019 г. № 31.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении изменений в Устав АО «КСК» (редакция № 7);
2. Об увеличении уставного капитала АО «КСК» путем размещения дополнительных акций.

**Статистика по общим собраниям акционеров:**

в 2019 году проведено четыре Общих собрания акционеров, из них одно годовое и три внеочередных.

**Информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров:**

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

**Информация об выполнении решений общих собраний акционеров:**

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

## 5. Совет директоров.

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

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

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

27 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров (протокол от 28 июня 2019 г. № 30), на котором был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аристов Станислав Олегович;
2. Байсултанов Одес Хасаевич;
3. Баринов Сергей Вячеславович;
4. Горбунова Ярослава Евгеньевна;
5. Догузова Зарина Валерьевна;
6. Керимов Мурад Керимович;
7. Павлов Алексей Юрьевич;
8. Паскаль де Тьерсан;
9. Рухуллаева Ольга Владимировна;
10. Тимижев Хасан Хамишевич;
11. Титов Евгений Викторович.

На начало 2019 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный 29 июня 2018 года на годовом общем собрании акционеров (протокол от 29 июня 2018 г. № 26), в следующем составе:

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

**Краткие биографические данные членов Совета директоров, входивших в состав Совета директоров Общества в 2019 году, и доля их владения акциями Общества в 2019 году:**

**Аристов Станислав Олегович** – Генеральный директор Фонда «ПосетиКавказ».

Родился 19 апреля 1986 г.

Образование:

Окончил Дагестанский государственный университет и Московский педагогический государственный университет.

Трудовая деятельность:

Занимал должности Председателя Комитета по туризму Республики Ингушетия, Советника министра в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа. С 11 декабря 2018 г. по настоящее время Генеральный директор Фонда «ПосетиКавказ».

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

**Байсултанов Одес Хасаевич** – Председатель Совета директоров АО «КСК» (с 12 декабря 2017 г. по настоящее время), Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Родился 17 января 1965 г.

Образование:

Окончил Чеченский государственный университет.

Трудовая деятельность:

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

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

**Баринов Сергей Вячеславович** – Директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Родился 12 апреля 1963 г.

Образование: высшее.

Трудовая деятельность:

Ранее занимал должность заместителя директора Департамента финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Осуществлял государственную гражданскую службу в федеральных ведомствах: Государственный комитет Российской Федерации по молодежной политике, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации. Возглавлял Управление по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С декабря 2017 года по настоящее время директор Департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

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

Родилась 30 ноября 1974 г.

Образование:

Окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.

Трудовая деятельность:

Занимала должности главного специалиста отдела кадров, юрисконсульта отдела договорно-правового обеспечения хозяйственной деятельности юридического управления ГУП «Авиационный военно-промышленный комплекс «Сухой»; юрисконсульта аналитического отдела юридического управления АООТ «ОКБ Сухого»; главного специалиста отдела

молодежного трудоустройства ГУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству»; ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта Федерального агентства по образованию; консультанта, ведущего советника отдела мониторинга, анализа и прогноза жилищного рынка Департамента жилищной политики, заместителя начальника отдела сводного планирования, анализа и прогноза жилищного рынка Департамента жилищной политики Министерства регионального развития Российской Федерации; старшего менеджера Управления инфраструктурного и жилищного строительства, эксперта Управления развития бизнеса инфраструктурного строительства ОАО «Стройтрансгаз»; эксперта Управления развития бизнеса ООО «Стройтрансгаз»; заместителя директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа – начальника отдела координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, заместителя директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа, директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

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

**Догузова Зарина Валерьевна** – Руководитель Федерального агентства по туризму.

Родилась 25 апреля 1985 г.

Образование:

Окончила факультет Международной журналистики Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России.

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.

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

**Керимов Мурад Керимович** – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Родился 10 июля 1978 г.

Образование:

Окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность:

Ранее занимал должности помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов. С 2016 года по настоящее время – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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

**Конюшков Алексей Алексеевич** – заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму.

Родился 23 августа 1960 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Один из ведущих разработчиков гостиничной системы управления Центра международной торговли, где последовательно прошел путь от программиста до коммерческого директора

комплекса «Интеротель» (гостиницы «Международная-1», «Союз»-1, «Эридан»); организовал один из первых в г. Москве бизнес-центров в гостинице, соответствующих международным стандартам. Занимал должности коммерческого директора гостиничного комплекса «Академическая»; коммерческого директора гостиницы «Золотое Кольцо» Управления делами Президента Российской Федерации (УДП); генерального директора гостиничного комплекса ГК «Президент отель»; начальника главного управления федерального имущества Управления делами Президента Российской Федерации; заместителя Руководителя Федерального агентства по туризму.

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

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

Родился 24 июня 1980 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Проходил службу в органах внутренних дел, позднее занимал должности консультанта, начальника отдела Управления координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу; заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя директора Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы – начальника отдела Министерства финансов Российской Федерации; директора Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа .

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

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

Родился 28 мая 1977 г.

Образование:

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

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

Родился 3 декабря 1978 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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

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

**Паскаль де Тьерсан** – Председатель Правления СЕО «Société des Trois Vallées».

Родился 12 августа 1962 г.

Образование:

Окончил Центральную школу Лилля (до 1991 года — «Северный инженерный институт»); инженер по специальности «Транспортное машиностроение», имеет степень МВА.

Трудовая деятельность: Председатель Правления СЕО «Société des Trois Vallées»

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

**Рухуллаева Ольга Владимировна** – Заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Родилась 18 сентября 1976 г.

Образование:

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

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

Родился 4 октября 1982 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Занимал должности ассистента кафедры специальных дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации; ассистента кафедры «Автоматизированных информационных технологий» экономического факультета Кабардино-Балкарского государственного

университета им. Х.М. Бербекова; ведущего специалиста в отделе инвестиционной деятельности Администрации специальных программ Кабардино-Балкарской Республики; ведущего специалиста, главного специалиста, а затем начальника отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики; советника Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики; руководителя секретариата Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики; заместителя Министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; заместителя директора Департамента стратегического развития, директора Департамента по экспертно-аналитической работе, заместителя Генерального директора по стратегическому развитию, Генерального директора АО «КСК».

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

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

Родился 17 мая 1970 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

Родился 20 августа 1960 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

Проходил службу в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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

В настоящее время трудовую деятельность не осуществляет.

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

**Юрчук Михаил Александрович** – Советник Генерального директора АО «КСК».

Родился 5 марта 1988 г.

Образование:

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

Трудовая деятельность:

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

Член Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа».

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

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

в Обществе не образованы специализированные комитеты при Совете директоров.

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

в Обществе действует положение о Совете директоров АО «КСК», утвержденное 19 июля 2013 г. внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 19 июля 2013 г. № 10).

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

в Обществе отсутствуют положения о специализированных комитетах при Совете директоров.

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

согласно требованиям пункта 2 статьи 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 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 июля 2013 г. № 10). Выплата компенсаций осуществляется по факту несения членами Совета директоров расходов на основании соответствующих документов либо авансом с дальнейшим зачетом денежных средств на основании документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.

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

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

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

***1. Протокол заседания Совета директоров от 8 февраля 2019 г. № 67.***

**Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

1. «Об утверждении Отчета об исполнении консолидированного бюджета АО «КСК» на 2018 год».

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Отчет об исполнении консолидированного бюджета АО «КСК» за 2018 год (копия прилагается).

2. *«Об утверждении консолидированного бюджета АО «КСК» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить консолидированный бюджет АО «КСК» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (копия прилагается).

3. *«Об утверждении Стратегии развития АО «КСК» на период до 2025 года».*

Принято решение:

3.1. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Стратегию развития АО «КСК» на период до 2025 года (копия прилагается).

3.2. Признать утратившей силу Стратегию развития АО «КСК» на период до 2025 года, утвержденную решением Совета директоров АО «КСК» от 17 декабря 2014 г. (протокол от 17 декабря 2014 г. № 40).

4. *«Об утверждении Ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» на 2019 – 2021 годы».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Ключевые показатели эффективности деятельности АО «КСК» на 2019 – 2021 годы (копия прилагается).

5. *«О рассмотрении Отчета о фактических расходах средств Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» за 2018 год».*

Принято решение:

В соответствии с Порядком формирования и использования Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» (редакция № 2) принять к сведению Отчет о фактических расходах средств Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» за 2018 год (копия прилагается).

6. *«Об утверждении Изменений № 1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить Изменения № 1 в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» (копия прилагается).

## **II. Протокол заседания Совета директоров от 26 марта 2019 г. № 68.**

### **Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

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

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КСК» в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию.

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

Принято решение:

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

- 2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСК» в форме заочного голосования.
- 2.3. Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования – «29» апреля 2019 года.
- 2.4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования, – проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.
- 2.5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – «5» апреля 2019 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя Общества).
- 2.6. Установить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КСК» выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества, – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30 марта 2006 г. № 045-13951-000001).
- 2.7. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
- 2.8. Определить приведенный ниже перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- 2.8.1. копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2.8.2. пояснительная записка к внеочередному общему собранию акционеров Общества.
- 2.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).
- 2.10. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить их копии в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, по рабочим дням с 11:00 до 18:00 по московскому времени, начиная с «8» апреля 2019 года.
- 2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).

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

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», созванного в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования – «29» апреля 2019 года:

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

***III. Протокол заседания Совета директоров от 24 мая 2019 г. № 69.***

**Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

- 1. «О предварительном утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2018 год».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 21 пункта 11.4 Устава АО «КСК» предварительно утвердить Годовой отчет АО «КСК» за 2018 год, а также представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров АО «КСК».

*2. «О рассмотрении поступивших от акционеров АО «КСК» предложений по внесению вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «КСК» по результатам 2018 финансового года».*

Принято решение:

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

1. Об утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2018 год;
3. О распределении прибыли АО «КСК» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2018 года;
4. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2019 год;
5. Об избрании Совета директоров АО «КСК»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «КСК»;
7. Об изменении места нахождения АО «КСК»;
8. Об утверждении изменений № 2 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

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

Принято решение:

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

1. Аристова Станислава Олеговича;
2. Байсултанова Одеса Хасаевича;
3. Барина Сергея Вячеславовича;
4. Горбунову Ярославу Евгеньевну;
5. Догузovu Зарину Валерьевну;
6. Керимова Мурада Керимовича;
7. Павлова Алексея Юрьевича;
8. Паскаля де Тьерсана;
9. Рухуллаеву Ольгу Владимировну;
10. Тимижева Хасана Хамишевича;
11. Титова Евгения Викторовича.

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

1. Кунижева Муаеда Ахъедовича;
2. Малкарова Залима Алимовича;
3. Умаханова Шарапудина Арслановича.

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

Принято решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «КСК» не объявлять о выплате и не выплачивать дивиденды, а также не определять порядок их выплаты по размещенным

акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 отчетный год в связи с формированием убытка.

*5. «Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».*

5.1. Принимая во внимание уведомление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю от 19 апреля 2019 г. № ДС/03-4340/2019 о поступлении жалобы и приостановлении торгов, проводимых АО «КСК» с целью заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «КСК» за 2019 год (в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), не определять размер оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год до подведения итогов соответствующего открытого конкурса.

5.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не утверждать аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год до подведения итогов соответствующего открытого конкурса.

*6. «О созыве Годового общего собрания акционеров АО «КСК».*

Принято решение:

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

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

6.3. Определить следующие дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «КСК»: «27» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

6.4. Определить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «КСК»: «4» июня 2019 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя АО «КСК»).

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

6.5.1. Годовой отчет АО «КСК» за 2018 год, а также заключение Ревизионной комиссии АО «КСК» по итогам проверки Годового отчета за 2018 год;

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

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

6.5.4. Рекомендации Совета директоров АО «КСК» по распределению прибыли и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2018 года;

6.5.5. Рекомендации Совета директоров АО «КСК» по размеру дивиденда по акциям по результатам отчетного 2018 года и по порядку его выплаты;

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

6.5.7. Годовая бухгалтерская отчетность АО «КСК», в том числе аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2018 год, заключение Ревизионной комиссии АО «КСК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год;

6.5.8. Протокол заседания Совета директоров о созыве Годового общего собрания акционеров АО «КСК», проводимого по итогам 2018 года;

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

6.5.10. Информация к вопросу об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2019 год.

6.6. Установить, что акционеры АО «КСК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, по рабочим дням с 11:00 до 17:00 по местному времени, начиная с «5» июня 2019 года.

В день проведения Годового общего собрания акционеров (т.е. «27» июня 2019 года) информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, будет доступна акционерам для ознакомления с 10 часов 00 минут по московскому времени до завершения Годового общего собрания акционеров по адресу, утвержденному для целей проведения Годового общего собрания акционеров.

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

6.8. Установить следующие:

6.8.1. Дату регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, – «27» июня 2019 года.

6.8.2. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, – проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

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

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

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

6.10. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении Годового общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

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

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

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «КСК», созданного на «27» июня 2019 года:

1. Об утверждении Годового отчета АО «КСК» за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСК» за 2018 год;
3. О распределении прибыли АО «КСК» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «КСК» по результатам отчетного 2018 года;
4. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2019 год;

5. Об избрании Совета директоров АО «КСК»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «КСК»;
7. Об изменении места нахождения АО «КСК»;
8. Об утверждении изменений № 2 в Устав АО «КСК» (редакция № 7).

8. *«Об утверждении Отчета о достижении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «КСК» за 2018 год».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.4 Устава АО «КСК» и пунктом 5.4 Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» утвердить Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «КСК» за 2018 год (копия прилагается).

#### ***IV. Протокол заседания Совета директоров от 21 июня 2019 г. № 70.***

##### **Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

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

Принято решение:

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

#### ***V. Протокол заседания Совета директоров от 29 августа 2019 г. № 71.***

##### **Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

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

Принято решение:

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

2. *«Об утверждении корректировки консолидированного бюджета АО «КСК» на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава Общества утвердить корректировку консолидированного бюджета АО «КСК» на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов (копия прилагается).

#### ***VI. Протокол заседания Совета директоров от 18 октября 2019 г. № 72.***

##### **Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

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

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КСК» в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию.

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

Принято решение:

- 2.1. Созвать по инициативе Совета директоров АО «КСК» внеочередное общее собрание акционеров Общества.
- 2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «КСК» в форме заочного голосования.
- 2.3. Определить следующую дату окончания приема бюллетеней для голосования – «20» ноября 2019 года.
- 2.4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования, – проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.
- 2.5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – «28» октября 2019 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя Общества).
- 2.6. Установить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КСК» выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества, – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30 марта 2006 г. № 045-13951-000001).
- 2.7. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под подпись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
- 2.8. Определить приведенный ниже перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - 2.8.1. Копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  - 2.8.2. Пояснительная записка к внеочередному общему собранию акционеров Общества;
  - 2.8.3. Проект Изменения в Устав АО «КСК» (редакция № 7).
- 2.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).
- 2.10. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить ее копии в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, по рабочим дням с 11:00 до 18:00 по московскому времени, начиная с «29» октября 2019 года.
- 2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (копия прилагается).

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

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», созванного в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования – «20» ноября 2019 года:

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

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

## ***VII. Протокол заседания Совета директоров от 22 ноября 2019 г. № 73.***

### **Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

*1. «О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «КСК».*

*Принято решение:*

В соответствии с пунктом 14.3.3 Устава АО «КСК», а также в связи с поступлением заявления от 24 сентября 2019 г. о досрочном сложении полномочий прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа Общества – Правления АО «КСК» Батраева Абрека Гиляниевича с 24 сентября 2019 года.

*2. «Об избрании члена коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «КСК».*

*Принято решение:*

В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава АО «КСК» избрать Абдуселимова Мирзегу Абдуселимовича на должность члена коллегиального исполнительного органа – Правления АО «КСК» с 25 ноября 2019 г. по 27 декабря 2020 г., а также включить его в действующий состав Правления Общества.

*3. «Об определении существенных условий труда и размера вознаграждения и компенсаций вновь избранного члена Правления АО «КСК».*

*Принято решение:*

3.1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить существенные условия труда, размер вознаграждения и компенсаций (проект дополнительного соглашения к трудовому договору прилагается) члена Правления АО «КСК» – Абдуселимова Мирзегу Абдуселимовича.

3.2. Наделить Генерального директора АО «КСК» полномочиями по подписанию от имени Общества дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления АО «КСК» – Абдуселимовым Мирзегой Абдуселимовичем.

*4. «Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».*

*Принято решение:*

Принимая во внимание итоги открытого конкурса в электронной форме (извещение № 1200700009019000001) на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «КСК» за 2019 год (протокол заседания Единой комиссии АО «КСК» от 7 июня 2019 г. № ОКЭФ-БУХ-1/3), определить размер оплаты услуг аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в сумме 120840 (Сто двадцать тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС.

*5. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК».*

*Принято решение:*

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

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

5.3. Определить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК»: «15» января 2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени

по адресу: улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, город Москва, Российская Федерация.

5.4. Определить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КСК»: «21» декабря 2019 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров АО «КСК» на конец рабочего дня реестродержателя АО «КСК»).

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

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

5.5.2. Информация о кандидатуре аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2019 год;

5.5.3. Копия протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «КСК» за 2019 год от 7 июня 2019 г. № ОКЭФ-БУХ-1/3.

5.6. Установить, что акционеры АО «КСК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, город Москва, Российская Федерация, по рабочим дням с 11:00 до 17:00 по местному времени, начиная с «23» декабря 2019 года.

В день проведения внеочередного общего собрания акционеров (т.е. «15» января 2020 года) информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, будет доступна акционерам для ознакомления с 10 часов 00 минут по московскому времени до завершения внеочередного общего собрания акционеров по адресу, утвержденному для целей проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, город Москва, Российская Федерация, 123112.

5.8. Установить следующие:

5.8.1. Дату регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – «15» января 2020 года.

5.8.2. Место регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, город Москва, Российская Федерация.

5.8.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – с 11 часов 30 минут по московскому времени.

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

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

5.10. Определить следующий порядок оповещения акционеров АО «КСК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под

ропись не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КСК», созванного на «15» января 2020 года:

1. Об утверждении аудитора АО «КСК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КСК» за 2019 год.

7. *«О рассмотрении Отчета о фактических расходах средств Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» за 1-е полугодие 2019 года».*

Принято решение:

В соответствии с Порядком формирования и использования Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» (редакция № 2) принять к сведению Отчет о фактических расходах средств Резервного фонда Генерального директора АО «КСК» за 1-е полугодие 2019 года (копия прилагается).

8. *«Об утверждении Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «КСК».*

Принято решение:

Утвердить Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «КСК» (копия прилагается).

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

Принято решение:

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

10. *«Об утверждении корректировки консолидированного бюджета АО «КСК» на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.4 Устава АО «КСК» утвердить корректировку консолидированного бюджета АО «КСК» на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов (копия прилагается).

11. *«О ликвидации представительства АО «КСК» в городе Москве».*

Принято решение:

В соответствии с подпунктом 22 пункта 11.4 Устава АО «КСК» ликвидировать представительство АО «КСК» в городе Москве (адрес: улица Тестовская, дом 10, город Москва, Российская Федерация, 123112).

***VIII. Протокол заседания Совета директоров от 27 ноября 2019 г. № 74.***

**Рассмотренные вопросы повестки дня и принятые решения:**

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

Принято решение:

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

**Статистика по заседаниям Совета директоров, включая следующие моменты:**

в отчетном 2019 году было проведено 8 заседаний Совета директоров АО «КСК». В ходе заседаний Советом директоров рассмотрено 35 вопросов.

**Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:**

все решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества, выполнены.

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

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

## **6. Исполнительный орган**

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

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

### **6.1. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.**

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

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

**Дата вступления в должность Генерального директора АО «КСК»:** 12 декабря 2017 г.

**Срок полномочий Генерального директора АО «КСК» в соответствии с трудовым договором (контрактом):** до 10 декабря 2022 г.

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

### **6.2. Коллегиальный исполнительный орган – Правление.**

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

В соответствии с решением, принятым Советом директоров АО «КСК» 28 декабря 2017 г. (протокол от 28 декабря 2017 г. № 61), образован коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества в количестве 6 членов.

В состав Правления Общества вошли следующие кандидатуры:

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

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

2. Муллабаев Урал Мунирович – заместитель Генерального директора по безопасности, член Правления с 30 мая 2017 года.

Родился 11 марта 1964 г., г. Стерлитамак, Республика Башкортостан.

Образование: высшее.

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер».

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

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

Трудовая деятельность:

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

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

3. Тапаев Рустам Вахаевич – Первый заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 11 июня 1981 г., г. Габала, Республика Азербайджан.

Образование: высшее.

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

Родился 1 марта 1963 г., с. Кизляр, Моздокский район, Республика Северная Осетия – Алания.

Образование: высшее.

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

Родился 20 февраля 1970 г., г. Москва.

Образование: высшее.

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

Трудовая деятельность:

Спортсмен ватерполист Центрального спортивного клуба ВМФ.

Проходил службу в Советской армии.

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

в административно-хозяйственном управлении АО «КРСК»; директора Департамента торгов, заместителя Генерального директора АО «КСК».

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

6. Алтабаев Виталий Владимирович – заместитель Генерального директора, член Правления с 28 декабря 2018 г.

Родился 5 декабря 1983 г., пос. Синегорье, Ягоднинский район, Магаданская обл.

Образование: высшее.

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

Трудовая деятельность:

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

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

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

Родился 14 августа 1980 г., г. Ставрополь.

Образование: высшее.

Окончил:

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

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

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

Трудовая деятельность:

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

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

8. Абдуселимов Мирзеза Абдуселимович – заместитель Генерального директора, член Правления.

Родился 30 августа 1980 г. Сел. Чиликар, Хивского р-на, Республика Дагестан.

Образование: высшее.

Окончил:

2003 г. – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Политолог. Преподаватель политических наук»;

2008 г. – присуждена ученная степень кандидата политических наук.

Трудовая деятельность:

Занимал должности: заместителя Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Инвеншинстори»; Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Калина Трейд»; Президента Фонда содействия охране окружающей среды «Природа»; Заместителя директора дирекции административного обеспечения деятельности института Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды»; Генерального директора автономной некоммерческой организации содействия развития особо охраняемых природных территорий «Экспоцентр «Заповедники России»; заместителя Генерального директора АО «КСК».

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

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

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

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

24 сентября 2019 года – членом Правления Общества А.Г. Батраевым добровольно сложены полномочия члена Правления, 3 октября 2019 года прекращены трудовые отношения с Обществом;

22 ноября 2019 года – Советом директоров Общества приняты решения о досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «КСК» А.Г. Батраева и об избрании Абдуселимова Мирзеги Абдуселимовича членом коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «КСК».

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

В АО «КСК» действует Положение о премировании Генерального директора акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденное Решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 22 ноября 2019 г. № 73).

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

#### **Единоличный исполнительный орган АО «КСК»:**

Тимижев Хасан Хамишевич, в отчетном 2019 году получил следующий размер вознаграждения – 18 903 111,81 руб., включая 7 352 325,00 руб. за выполнение ключевых

показателей эффективности деятельности АО «КСК» за 2018 год в соответствии с Положением о премировании Генерального директора акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным Решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 17 августа 2018 г. № 65), протоколом заседания Совета директоров АО «КСК» от 24 мая 2019 г. № 69.

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

Члены коллегиального исполнительного органа АО «КСК» в отчетном 2019 году получили следующий размер вознаграждения – 62 188 431,82 руб., в т.ч. 13 084 793,40 руб. за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности АО «КСК» за 2018 год в соответствии с Положением о премировании работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом АО «КСК» от 20 марта 2018 г. № Пр-18-058, протоколом заседания Совета директоров АО «КСК» от 24 мая 2019 г. № 69.

АО «КСК» входит в перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 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 обязанности публиковать эти сведения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлять указанные сведения общероссийским средствам массовой информации для АО «КСК» не предусмотрена, в связи с чем размер вознаграждения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не раскрывается.

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

**Тимижев Хасан Хамишевич**, Единоличный исполнительный орган АО «КСК» (Генеральный директор) в период с 12 декабря 2017 г.

Критерии определения и размер вознаграждений:

– определяются в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Генеральному директору за выполнение дополнительной работы, связанной с исполнением полномочий Председателя Коллегиального исполнительного органа

(Правления) Общества, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц;

- определяются в соответствии с Положением о премировании Генерального директора, утвержденным Решением Совета директоров АО «КСК» (протокол от 17 августа 2018 г. № 65);

- годовая премия выплачивается Генеральному директору за выполнение ключевых показателей эффективности, установленных и утвержденных Советом директоров Общества, пропорционально проценту их выполнения;

- годовая премия выплачивается при условии выполнения ключевых показателей эффективности не менее чем на 80%.

#### **Критерии определения размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа АО «КСК»:**

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

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

## **7. Ревизионная комиссия**

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

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

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии АО «КСК»:

- Кунижев Мурад Ахъедович – помощник Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа (до ноября 2019 года), с ноября 2019 года Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

- Малкаров Залим Алимович – заместитель начальника отдела координации деятельности по реализации государственных программ Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Минкавказ России;

- Умаханов Шарапудин Арсланович – начальник отдела развития внутреннего и въездного туризма Департамента инвестиционных проектов Минкавказ России.

В заключении ревизионной комиссии АО «КСК» от 25.03.2020 по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год содержатся выводы о:

- ведении надлежащим образом учета основных средств и сохранности активов;

- достоверности сведений, содержащихся в отчетных, финансовых документах Общества, в том числе документах бухгалтерского учета.

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

По результатам проведения проверки Ревизионной комиссией АО «КСК» рекомендовано общему собранию акционеров АО «КСК» утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2019 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения.

## 8. Положение АО «КСК» в отрасли

### 8.1. Период деятельности Общества

По данным Федерального агентства по туризму объем внутреннего туризма в России на фоне существенного сокращения спроса на внешние направления продолжает расти. При этом, по данным аналитиков, существенная доля внутреннего спроса может быть удовлетворена за счет горнолыжного туризма, который продолжает свое развитие и с каждым годом предлагает все более качественный туристский продукт.

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории Российской Федерации функционируют порядка 300 горнолыжных комплексов и баз с различным уровнем развития инфраструктуры. Многие из них созданы в 1970-1980 годах и располагают устаревшей инфраструктурой, нуждающейся в модернизации. Общее количество горнолыжных трасс на российских горнолыжных комплексах составляет не менее 1400 общей протяженностью более 1 тыс. км, общее количество канатных дорог – порядка 800.

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

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

В целях удовлетворения растущего спроса на услуги горнолыжного и других видов туризма на горных территориях постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 на территории Северо-Кавказского федерального округа были созданы и объединены в туристический кластер туристско-рекреационные особые экономические зоны (далее – СКФО, ОЭЗ, Туристический кластер соответственно), а также определена управляющая компания указанных ОЭЗ – АО «КСК».

В настоящее время в состав Туристического кластера под управлением АО «КСК» включены 6 (шесть) 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)\*.

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

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

---

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

\*\* постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2016 г. № 978 досрочно прекращено функционирование 4-х ОЭЗ, включенных ранее в состав Туристического кластера, – в Республиках Северная Осетия – Алания и Адыгея, в Краснодарском и Ставропольском краях. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 1248 создана и включена в состав туристического кластера ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания.

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» до 2017 года финансирование деятельности АО «КСК» осуществлялось путем предоставления взноса в уставный капитал акционерного общества «Особые экономические зоны» для дальнейшей докапитализации Общества.

В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 238 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» полномочия по управлению ОЭЗ, включенных в состав Туристического кластера, переданы от Минэкономразвития России Минкавказу России. При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1190 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Минкавказ России наделен правами акционера в отношении акций АО «КСК», принадлежащих Российской Федерации.

Таким образом, начиная с 2018 года, Минкавказ России выступал главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении АО «КСК».

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

В 2018 году издано постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 «Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» подпрограммы «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», предусматривающее адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций АО «КСК» в ФАИП.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 (в редакции от 25 декабря 2019 г.) «Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018-2022 годах акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» и «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны» на период 2018-2022 гг. для АО «КСК» установлено следующее распределение бюджетных инвестиций: в 2018 г. – 4283,6 млн рублей, в 2019 г. – 5062,2 млн. рублей, в 2020 г. – 4500,0 млн рублей и в 2021 г. – 4500,0 млн рублей.

С учетом изложенного, а также имеющегося потенциала ОЭЗ, наличия внешних и внутренних факторов, определяющих готовность каждой ОЭЗ к реализации проекта создания курорта, одновременное развитие всех ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, не представляется возможным. В этой связи Обществом реализуется поэтапное

развитие курортов Северного Кавказа, одобренное в 2015 году Правительством Российской Федерации (протокол совещания от 23 апреля 2015 г. № ДМ-П16-37пр):

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

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

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

В связи с передачей полномочий по управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа от Минэкономразвития России Минкавказу России (постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 238, от 18 сентября 2017 г. № 1112, от 29 сентября 2017 г. № 1190, от 5 апреля 2018 г. № 412) в 2019 году была продолжена работа по утверждению соглашений о создании и управлении ОЭЗ и дополнительных соглашений к ним.

В указанных целях АО «КСК» в 2019 году были подготовлены и направлены в Минкавказ России проекты дополнительных соглашений к соглашениям о создании ОЭЗ соглашениям об управлении ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, которыми:

- утверждены показатели эффективности функционирования ОЭЗ;
- утверждены значения показателей эффективности функционирования ОЭЗ;
- утвержден план обустройства и материально-технического оснащения ОЭЗ;
- актуализированы комплексы мероприятий по разработке перспективных планов развития ОЭЗ;
- утверждены перечни объектов инфраструктуры ОЭЗ и т.д.

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

Кроме того, были подготовлены и направлены в Минкавказ России проекты соглашений о создании и управлении ОЭЗ на территории Республики Северная Осетия – Алания, которые утверждены Минкавказом России 24 октября 2019 года и 27 ноября 2019 года.

Дополнительное соглашение к соглашению о создании ОЭЗ в Республике Дагестан находится на согласовании в органах исполнительной власти Республики Дагестан.

Соглашение об управлении ОЭЗ в Республике Дагестан будет утверждено после подписания дополнительного соглашения к соглашению о создании ОЭЗ.

## **8.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.**

В настоящее время в Российской Федерации ни одна управляющая компания не осуществляет управление сразу несколькими ОЭЗ, за исключением АО «КСК». Таким образом, положение АО «КСК» в отрасли является уникальным. Реализуя функции управляющей компании сразу 6 (шести) ОЭЗ, включенных в состав Туристического кластера, АО «КСК» в настоящее время осуществляет эксплуатацию двух горнолыжных курортов международного уровня (ВТРК «Архыз» и ВТРК «Эльбрус»). Кроме того, в целях опережающего развития ВТРК «Ведучи» на территории Чеченской Республики с января 2018 года реализован этап «0» – построена и введена в эксплуатацию кресельная канатная дорога, горнолыжная трасса протяженностью порядка 1 км с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, здание сервис-центра активных видов отдыха, гараж для ратраков и объекты сопутствующей инженерной инфраструктуры. В 2019 году на территории курорта введен в эксплуатацию уникальный объект – всесезонное искусственное покрытие горнолыжной трассы, предоставляющее возможность

круглогодичного катания на лыжах и сноуборде. Трасса на ВТРК «Ведучи» в настоящее время является самой длинной по протяженности (967 м) и самой большой по площади (15,5 тыс. кв. м) в мире (вторая по масштабам трасса находится в Сербии на курорте Копаоник).

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

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

### Конкурентная среда ВТРК «Архыз».

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

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

Таблица № 1

### Конкуренты ВТРК «Архыз»

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

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

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

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

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

### Конкурентная среда ВТРК «Ведучи».

ВТРК «Ведучи» – всесезонный горнолыжный курорт, расположенный в Итум-Калинском районе Чеченской Республики и обладающий следующей инфраструктурой: 1 подъемник, 1 горнолыжная трасса протяженностью 0,9 км и 185 мест размещения.

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

Таблица № 2

### Конкуренты ВТРК «Ведучи»

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

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

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

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

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

### Конкурентная среда ВТРК «Эльбрус».

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

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

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

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

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

Таблица № 3

### Конкуренты ВТРК «Эльбрус»

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

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

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

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

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

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

В связи с тем, что на территории реализации Обществом проекта Туристического кластера СКФО 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 «КСК» не применимо.

При этом туристский поток на курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением Общества, за последние 3 года стабильно составляет 9 %<sup>2</sup> от общего туристского потока на российские горнолыжные комплексы.

<sup>2</sup> Указанные данные могут иметь погрешность с учетом отсутствия единой методики статистического учета туристов, прибывающих на российские горнолыжные курорты

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

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

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

Оптимальные показатели эталона:

- порядка 30 км горнолыжных трасс;
- не менее 4-х горнолыжных подъемников;
- наличие необходимой инженерной и коммунальной инфраструктуры, гостиничных объектов более чем на 2000 мест размещения.

На территории ВТРК «Архыз» введены в эксплуатацию более 140 объектов инженерно-коммунальной и горнолыжной инфраструктуры, в том числе 25,5 км. горнолыжных трасс, 6 подъемников, системы искусственного снегообразования, система освещения склонов для горнолыжных трасс и другие сопутствующие объекты.

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий уровень развития ВТРК «Архыз» составляет порядка 75% от принятых показателей точки роста курорта (эталона).

К 2022 году на курорте планируется расширение зоны катания до 30 км горнолыжных трасс с 9 подъемниками.

На территории ВТРК «Эльбрус» в настоящее время имеется 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс, 7 подъемников, в том числе 3 современные канатные дороги гондольного типа, около 800 мест размещения различного уровня комфортности. По состоянию на 31 декабря 2019 года общий уровень развития ВТРК «Эльбрус» составляет порядка 63% от принятых показателей точки роста курорта (эталона).

К 2022 году на курорте планируется расширение существующей зоны катания до 26 км. и создание 3 новых канатных дорог.

На территории ВТРК «Ведучи» в целях опережающего развития курорта реализован «Этап 0», функционирует кресельная канатная дорога, горнолыжная трасса порядка 1 км. с системой искусственного снегообразования, детский парк с конвейерным подъемником, здание сервис-центра активных видов отдыха, гараж для ратраков и объекты сопутствующей инженерной инфраструктуры. В 2019 году на территории курорта введен в эксплуатацию уникальный объект – всесезонное искусственное покрытие горнолыжной трассы, предоставляющее возможность круглогодичного катания на лыжах и сноуборде (протяженность 967 м, площадь 15,5 тыс. кв. м).

К 2022 году на курорте планируется строительство 15 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью порядка 15 км и 6 канатных дорог.

## 9. Приоритетные направления деятельности.

### 9.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

В рамках общей задачи АО «КСК» как управляющей компании особых экономических зон туристического кластера по развитию инфраструктуры, определенной Федеральным законом от 22 июля 2015 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом Общества, Стратегией развития АО «КСК» на период до 2025 года, утвержденной Советом директоров (протокол от 8 февраля 2019 г. № 67), определены следующие приоритетные направления деятельности:

- разработка документации по планировке территории, проектирование и строительство объектов инфраструктуры;
- работа с инвесторами и партнерами;
- эксплуатация объектов инфраструктуры;
- продвижение и популяризация проекта: работа на международном рынке, работа в России.

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

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

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

Даты создания ОЭЗ, входящих в состав Туристического кластера, в соответствии с соглашениями о создании ОЭЗ представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование субъекта	Наименование ОЭЗ	Дата создания
Карачаево-Черкесская Республика	ВТРК «Архыз»	19 января 2011 г.
Кабардино-Балкарская Республика	ВТРК «Эльбрус»	21 января 2011 г.
Республика Дагестан	ВТРК «Матлас»	27 января 2011 г.
	Каспийский прибрежный кластер	30 августа 2012 г.
Республика Ингушетия	ВТРК «Армхи-Цори»	9 февраля 2012 г.
Чеченская Республика	ВТРК «Ведучи»	30 октября 2013 г.
Республика Северная Осетия – Алания	ВТРК «Мамисон»	24 октября 2019 г.

По состоянию на 31 декабря 2019 года АО «КСК» переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками по 5 (пяти) ОЭЗ, входящим в состав Туристического кластера:

- Карачаево-Черкесская Республика – площадь 19544 га;
- Кабардино-Балкарская Республика – площадь 2681 га;
- Чеченская Республика – площадь 1513 га;
- Республика Ингушетия – площадь 20751 га;
- Республика Дагестан – площадь 2309 га.

Общая площадь земельных участков, находящихся в управлении АО «КСК»: 46798 га.

### **Работа с инвесторами и партнерами.**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Эксплуатация объектов инфраструктуры.**

С сентября 2018 года и в течение 2019 года АО «КСК» осуществлялся частичный переход на собственную эксплуатацию объектов инфраструктуры курортов «Архыз» и «Ведучи», в рамках которой формировался штат работников и арендована специализированная техника.

Эксплуатация канатных дорог ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике и ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (договор от 27 ноября 2018 г. № Д-ДцАрх-18-031-4721).

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

С ноября 2018 года эксплуатация объектов ВТРК «Эльбрус» осуществляется акционерным обществом «Курорт Эльбрус» на основании договоров от 2 ноября 2018 г. № РС-18-1601 и от 2 ноября 2019 г. № РС-19-1874. На данном этапе развития ВТРК «Эльбрус» привлечение эксплуатирующей организации, имеющей опыт работы, позволяет сократить эксплуатационные издержки Общества и обеспечить единый механизм функционирования всех имеющихся объектов курорта.

В настоящее время ведется работа по насыщению курорта объектами развлечения и отдыха с целью привлечения большего числа туристов.

### **Продвижение и популяризация проекта: работа на международном рынке, работа в России.**

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

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

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

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

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

Для повышения узнаваемости бренда курортов Северного Кавказа и привлечения туристского потока из-за рубежа АО «КСК» принимает участие в крупнейших международных и выставочных мероприятиях, выступает партнером при реализации ряда культурных, художественных и научно-познавательных проектов. Таким образом, развивается событийный, спортивный, культурно-познавательный туризм как дополнительный фактор привлекательности курортов.

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

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов ВТРК «Архыз», – 17260,78 млн рублей, накопленным итогом.

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов ВТРК «Эльбрус», – 2496,93 млн рублей, накопленным итогом.

Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов ВТРК «Ведучи», – 6289,95 млн рублей, накопленным итогом.

Наименование зоны	Фактически профинансировано нарастающим итогом на 31 декабря 2019 года			
	ВСЕГО	в т.ч. средства федерального бюджета, полученные АО «КСК» в 2010-2014 гг.	в т.ч. средства федерального бюджета, полученные на основании договоров от 14 октября 2016 г. № Д-42-АЦ/Д14, от 27 марта 2017 г. № Д-10-АЦ/Д14	в т.ч. средства ФАИП (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 )
<b>Всего</b>	<b>27 523,77</b>	<b>16 673,95</b>	<b>4 293,50</b>	<b>6 556,31</b>
ОЭЗ в Карачаево-Черкесской Республике (ВТРК «Архыз»)	17 260,78	10 947,68	3 162,37	3 150,73
ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»)	2 496,93	2 419,96		76,97
ОЭЗ в Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи»)	6 289,95	1 830,21	1 131,13	3 328,61
ОЭЗ в Республике Северная Осетия – Алания (ВТРК «Мамисон»)	733,97	733,97		
ОЭЗ в Республике Ингушетия (ВТРК «Армхи»)	38,83	38,83		
ОЭЗ в Республике Дагестан (ВТРК «Матлас»)	177,73	177,73		
ОЭЗ в Республике Дагестан (Каспийский прибрежный кластер)	11,88	11,88		
ОЭЗ в Краснодарском крае и Республике Адыгея (ВТРК «Лагонаки»)	492,02	492,02		
капитализируемые расходы по не введенным объектам	21,69	21,69		

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

В течении 2019 года договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Общество не заключало.

### **9.4. Информация по иным формам участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, 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.**

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

С целью создания эффективного высокотехнологичного производства канатных дорог, обеспечивающего поэтапную локализацию на территории Российской Федерации, совместно с мировым производителем канатных дорог – французской компанией РОМА S.A.S. создано российско-французское предприятие общество с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (зарегистрировано на территории Кабардино-Балкарской Республики 9 апреля 2018 г.).

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

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

Данное совместное предприятие призвано реализовать следующие социально-экономические задачи:

- обеспечение внутреннего спроса производства канатных дорог на территории Российской Федерации и стран СНГ;
- обслуживание канатного транспорта и иной обеспечивающей техники;
- обучение и подготовка высококвалифицированных кадров;
- создание рабочих мест на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Поставленные задачи в полной мере соответствуют реализации мер, направленных на импортозамещение, в соответствии с решениями, принятыми по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (протокол от 20 марта 2017 г. № 1), в частности по вопросу импортозамещения оборудования для горнолыжных комплексов.

По итогам 2019 года ООО «НКД» была проведена следующая работа:

**Производство:**

- поставлена часть оборудования канатной дороги для объекта: «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8, горнолыжные трассы R2, R3)»;
- поставлены 10 комплектов кронштейнов для транспортного средства (велосипеда) E013975.

**Эксплуатация:**

- осуществлена эксплуатация канатных дорог ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» в течение 2019 года.

**Проектирование:**

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус»;
- выполнены проектно-изыскательские работы по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога к инвестиционному объекту «Южный город».

**Аренда/лизинг:**

- осуществлена передача во временное владение и пользование движимого имущества вместе со всеми его принадлежностями и необходимой для использования документацией на курорте «Кезеной-Ам» в Веденском районе Чеченской Республики на протяжении 2019 года;
- осуществлена поставка 3 снегоуплотнительных машин (ратраков) производства Prinoth на ВТРК «Эльбрус».

**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;
- производство электромонтажных работ;
- строительные специализированные работы;
- работы бетонные и железобетонные;
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
- деятельность по складированию и хранению;
- 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;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- топографо-геодезическая деятельность;
- инженерные изыскания в строительстве;
- землеустройство;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- исследование конъюнктуры рынка;
- аренда и лизинг строительных машин, сухопутных транспортных средств и оборудования;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию;

**Показатель:**

- выручка за 2019 год составляет 564 200 137 руб.;
- чистая прибыль за 2019 год – 6 140 000 руб.

Предоставленные данные по выручке и прибыли за 2019 год являются предварительными.

**Дивиденды:**

Выплат дивидендов в 2019 году со стороны ООО «НКД» не осуществлялась.

Вопрос о выплате дивидендов по итогам 2019 года планируется рассмотреть на ежегодном общем собрании ООО «НКД» в апреле 2020 года.

*Форма и финансовые параметры участия АО «КСК» в уставном капитале ООО «НКД»:*  
- 2/3 доли в размере 40 млн. руб.

***Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа» (АНО «Центр природы Кавказа»).***

В целях реализации природоохранных инициатив и сохранения в первоначальном состоянии территорий, на которых реализуется проект Туристического кластера, Обществом 28 апреля 2016 года учреждена автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа».

В отчетном 2019 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:

**Полное фирменное наименование на русском языке:**

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

**Сокращенное фирменное наименование на русском языке:**

АНО «Центр природы Кавказа»

**Полное фирменное наименование на английском языке:**

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

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке:**

ANO «Caucasus Nature Center»

**Руководитель:**

Генеральный директор – Шюшайте Рената

**ОГРН/ИНН:** 1162651060120/2632104689**Местонахождение (юридический адрес):**

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

**Телефон/факс:** +7 (495) 177-54-57**Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:**

www.caucasusnature.ru

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

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

На балансе АО «КСК» по состоянию на 31 декабря 2019 года непрофильные активы не числятся, программа отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Общества Советом директоров АО «КСК» не утверждалась, в связи с чем информация о реализации непрофильных активов также не приводится.

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

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

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

**Реализованный объем работ:****ВТРК «Архыз».**

В целях реализации мероприятий по развитию горнолыжной инфраструктуры заключен договор от 3 февраля 2017 г. № 00000000139171860002/Д-ДРП-17-001-3045 с акционерным обществом «РОСИНЖИНИРИНГ» на выполнение подрядных работ по 1, 3, 4, 5, 6 этапам строительства по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз», в 2019 году введены в эксплуатацию два этапа строительства, включая:

– Этап 4: Система искусственного снегообразования трасс Северного склона: производительность насосных станций – 688 м<sup>3</sup>/час, два искусственных водоема общим объемом 108 249 м<sup>3</sup>, 31 снежная пушка, 103 снежных ружья;

– Этапу 6: Автомобильный мост: протяженность – 60 м (с мостовым переходом 176 м и примыканием к существующей дороге 367 м). Подъездная автомобильная дорога: протяженность 585 м (с учетом хозяйственного проезда и съезда).

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ в 2019 году АО «КСК» осуществлены следующие мероприятия:**

– проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы по объекту: «Сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Романтик ВТРК

«Архыз» (договор от 10 августа 2016 г. № Д-ДРП-16-011 с обществом с ограниченной ответственностью «РосЮгСтрой» (на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ), договор от 1 июля 2019 г. № 00000000139171860002/Д-ДРП-19-016-5435 (на выполнение подрядных работ по строительству объекта), объект введен в эксплуатацию;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна ВТРК «Архыз» (договор от 10 августа 2016 г. № Д-ДРП-16-012 с обществом с ограниченной ответственностью «РосЮгСтрой»). Получено положительное заключение от 9 октября 2019 г. № 00094-19/СКЭ-19943/1104, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России»; положительное заключение от 7 октября 2019 г. № 09-1-1-3-027173-2019; положительное заключение от 22 октября 2019 г. № 09-1-1-3-028744-2019; положительное заключение от 22 октября 2019 г. № 00106-19/СКЭ-19943/1104;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога SL10, горнолыжная инфраструктура в пос. «Лунная Поляна», ВТРК «Архыз» (договор от 19 декабря 2016 г. № 00000000139171860002/Д-ДРП-16-019-1682 с обществом с ограниченной ответственностью «РосЮгСтрой»); получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта от 14. января 2019 г. № 09-1-0004-19, выданное республиканским государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики»;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Комплексная система безопасности» ВТРК «Архыз». Техническая подсистема» (договор от 5 июня 2018 г. № Д-ДРП-18-002-3995 с обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД»). Получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 21 августа 2019 г. № 09-1-1-3-002019-2019, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России»; положительное заключение от 21 августа 2019 г. № 00067-19/СКЭ-19423/1104, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для пос. Романтик ВТРК «Архыз», (договор от 6 июля 2015 г. № Д-ДТ-15-023/1 с обществом с ограниченной ответственностью «Росижиниринг Проект»); получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта от 30 мая 2019 г. № 00652-19/ГГЭ-11128/07-01, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России».

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ в 2019 году АО «КСК» осуществлялись следующие мероприятия:**

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Спортивно-рекреационный комплекс на территории поселка Лунная поляна ВТРК «Архыз» (договор от 4 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-005-4511 с обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Континент»). Объект предназначен для проведения СПА процедур, получения физиотерапевтических и косметологических процедур;

– проектно-изыскательские работы (корректировка) по объекту: «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» (договор от 14 августа 2019 г. № РС-19-1405 с ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроjekt»);

– проектно-изыскательские работы по объекту: «Коттеджный комплекс в деревне Дукка ВТРК «Архыз» (договор от 30 августа 2019 г. № РС-19-1065 с ООО «НКД»);

– технологически и функционально связанные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Модульная гостиница на территории поселка Романтик «ВТРК «Архыз» (договор от 28 октября 2019 г. № Д-ДРП-19-031-5611 с ООО «ГРАНД»).

Технико-экономические показатели уточняются в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами.

***ВТРК «Эльбрус»***

**В целях обеспечения устойчивого развития ВТРК «Эльбрус» в рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:**

- проектно-изыскательские работы по объекту «Горнолыжная трасса ЕР27 для ВТРК «Эльбрус». Получено положительное заключение от 21 августа 2019 г. № 00064-19/СКЭ-19488/1104, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России».

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:**

- проектно-изыскательские работы по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжная инфраструктура» (договор от 16 июля 2019 г. № Д-ДРП-19-018 194263210074026320100100070037111451 с обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис».

***ВТРК «Ведучи»***

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:**

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 ВТРК «Ведучи» (договор от 9 апреля 2019 г. № РС-19-533 с ООО «НКД»), получено положительное заключение от 30 августа 2019 г. № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России»; от 30 августа 2019 г. № ЕГРЗ 20-1-1-3-023077-2019, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». «Пешеходная дорожка от гостиниц до верхней станции канатной дороги VL8» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-008-5148 с ООО «Гранд»), получено разрешение на ввод;

- разработан технический проект и поставлено всесезонное покрытие для горнолыжной трассы VP15 ВТРК «Ведучи», осуществлена приемка работ.

**В рамках текущей деятельности по реализации проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ АО «КСК» в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:**

- выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Инженерная подготовка площадки размещения банного комплекса на территории ВТРК «Ведучи» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-006-5146 с ООО «Гранд»);

- выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство территории ВТРК «Ведучи». «Пешеходная дорожка от сервис – центра до комплекса шале» (договор от 28 декабря 2018 г. № Д-ДРП-18-007-5147 с ООО «Гранд»);

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК «Ведучи» (договор от 9 апреля 2019 г. № РС-19-533 с ООО «НКД»);

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи» (договор от 1 июля 2019 г. № Д-ДРП-19-015-5420 с ООО «ГРАНД»);

- выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: «Баный комплекс на территории ВТРК «Ведучи» (договор от 7 октября 2019 г. № Д-ДРП-19-027-5609 с ООО «ГРАНД»);

– разработан технический проект и поставлено оборудования для объекта: «Тюбинговая трасса. ВТРК «Ведучи» (договор от 28 ноября 2019 г. № Д-ДРП-19-032-5738 с ООО «Ведучи»).

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

Информация о свободных земельных участках на территориях ОЭЗ по состоянию на 31 декабря 2019 года

Наименование субъекта федерации	Площадь ОЭЗ, га	Полезная площадь ОЭЗ, предназначенная для предоставления резидентам (по проекту планировки), га	Общая площадь земельных участков, предназначенная для предоставления резидентам ОЭЗ в соответствии с заключенными соглашениями о ведении деятельности (бизнес-планами), га	Общая площадь земельных участков, находящихся в аренде у резидентов ОЭЗ, га	Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, га	Площадь свободных участков, га
Карачаево-Черкесская Республика	19544	224,60	8,34	41,9	3,73	10771,9
Кабардино-Балкарская Республика	2682	25,00	-	-	-	292,00
Республика Дагестан *	2309	-	-	-	-	2270
Республика Ингушетия	20751	8,40**	0,52	-	-	20724
Чеченская Республика	1513	86,80	59,9	13,58	-	-

\* Проект планировки территории не разработан.

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

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

#### ***Земельно-имущественные отношения.***

1) Оформлены права АО «КСК» на земельные участки общей площадью 416,74 га (договор аренды от 11 апреля 2019 г. № ДА-001-ОВ).

2) За 2019 год АО «КСК»:

– предоставлено в аренду 10 земельных участков резидентам: обществу с ограниченной ответственностью «Люкс-Архыз» (1), обществу с ограниченной ответственностью «Олимпия» (2), обществу с ограниченной ответственностью «Архыз Девелопмент» (5), обществу с ограниченной ответственностью «Парадайс» (2), общей площадью 5,17 га в целях строительства объектов в соответствии с утвержденными бизнес-планами;

– сданы в аренду юридическим лицам и частным предпринимателям объекты недвижимости в здании административно-делового центра общей площадью 1511,5 м<sup>2</sup>; в здании многофункционального центра 1014,29 м<sup>2</sup>, части объекта «Благоустройство» – 11358 м<sup>2</sup>. Всего в 2019 году сдано в аренду 13883,79 м<sup>2</sup>.

#### ***Охрана окружающей среды при развитии ОЭЗ.***

В связи с переводом земель из лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в границах ОЭЗ на АО «КСК» возложены функции по обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории ОЭЗ. В целях обеспечения пожарной

безопасности в лесах ОЭЗ АО «КСК» заключен договор с Карачаево-Черкесским республиканским государственным бюджетным учреждением «Лесная пожарная охрана», согласно которому в 2019 году проводились работы по противопожарному обустройству лесов на территории ОЭЗ, мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров в случае их возникновения.

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства АО «КСК» в 2019 году подготовлены и направлены в Управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской Республике 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 «КСК» заключены ежеквартальные дополнительные соглашения к договору водопользования, заключенному между АО «КСК» и Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики в целях изменения платежной базы по договору на фактически забранный объем воды.

В 2019 году АО «КСК» проводился ежемесячный мониторинг качества воды в реке Архыз и в ручье безымянном в местах сброса сточных вод с очистных сооружений ливневой канализации и дренажной канализации п. Романтик и п. Лунная поляна ВТРК «Архыз», также проводились наблюдения за морфометрическими характеристиками указанных водных объектов.

В 2019 году АО «КСК» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

В 2019 году в целях сохранения редких видов растений и лишайников, попадающих в границы полосы отвода под строительство объектов Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз» проведены работы по пересадке растений и лишайников, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. В настоящее время осуществляется координация работ по проведению агротехнического ухода и мониторинга приживаемости пересаженных растений и предоставление соответствующих отчетов в Росприроднадзор в соответствии с условиями разрешений на добычу.

В соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 8 июля 2009 г. № 205, 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 ФГБУ «Северо - Кавказское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Сведения о количестве осадков необходимы для расчета объемов сбрасываемых сточных вод.

В 2019 году проведена работа по разработке программы производственного экологического контроля (далее – ПЭК) для ВТРК «Архыз» в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10 февраля 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В настоящее время ПЭК для ВТРК «Архыз» утвержден Генеральным директором АО «КСК». Ведется работа по актуализации ПЭК в соответствии с изменениями в природоохранном законодательстве.

В 2019 году согласно Лесному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» организована и проведена компенсационная высадка деревьев на территории ОЭЗ (груши) в рамках строительства объектов Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз».

В 2019 году проведены работы по оценке рыночной стоимости лесоматериала, складированного на территории п. Лунная поляна ВТРК «Архыз», подготовлены документы для проведения процедуры реализации лесоматериала.

АО «КСК» в 2019 году подготовлены и направлены в уполномоченные на ведение статистических наблюдений органы исполнительной власти отчеты по формам федерального статистического наблюдения, содержащие сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух, образовавшихся отходов, сведения о компенсационном выпуске водных биоресурсов, затратах на проведение мероприятий по охране окружающей среды и др.

В 2019 году в целях дальнейшей реализации лесоматериалов, образовавшихся при строительстве объектов Северного склона п. Романтик ВТРК «Архыз», проведены работы по оценке его рыночной стоимости.

***Разработка градостроительной документации.***

В течение 2019 года АО «КСК» разработаны градостроительные планы на 19 земельных участков.

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

***Земельно-имущественные отношения.***

Произведен раздел земельного участка 07:11:1500000:282 в целях формирования земельных участков для строительства горнолыжной трассы ЕР27, оформлены права АО «КСК» на земельные участки общей площадью 154,15 га (договор аренды от 14 ноября 2019 г. № ДА-002-ОР (ЗУ 939, 940, 945, 946, 947, 949)).

***Охрана окружающей среды при развитии ОЭЗ.***

В 2019 году продолжалась работа по проработке правовых механизмов, обеспечивающих возможность распоряжения земельными участками и строительства объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ, расположенной в границах национального парка «Приэльбрусье». На регулярной основе осуществлялось: проведение анализа действующего законодательства Российской Федерации, выявление пробелов; подготовка предложений по порядку предоставления земельных участков на территории ОЭЗ, расположенной в границах особо охраняемых природных территорий; подготовка аналитических материалов, ведение официальной переписки с федеральными органами исполнительной власти.

В рамках исполнения требований природоохранного законодательства АО «КСК» в 2019 году подготовлен и направлен в Управление Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике технический отчет об обращении с отходами на ВТРК «Эльбрус».

В 2019 году в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства для ВТРК «Эльбрус» осуществляется ведение журналов учета образующихся отходов и движения отходов.

В 2019 году разработан и актуализируется план природоохранных мероприятий для ВТРК «Эльбрус», составленный в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На регулярной основе проводится расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду для ВТРК «Эльбрус» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ.

В 2019 году АО «КСК» составлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесены соответствующие платежи.

***Разработка градостроительной документации.***

В течение 2019 года градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.

**Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Чеченской Республики.**

***Земельно-имущественные отношения.***

За 2019 год АО «КСК»:

– в течение 2019 года земельные участки в границах ОЭЗ АО «КСК» третьим лицам в аренду не предоставлялись, договоры аренды не заключались, градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались;

– сданы в аренду юридическим лицам и частным предпринимателям объекты недвижимости в здании сервисного центра активных видов отдыха общей площадью 183,58 м<sup>2</sup>. Всего в 2019 году сдано в аренду 183,58 м<sup>2</sup>.

#### ***Охрана окружающей среды при развитии ОЭЗ.***

В целях своевременного вывоза отходов, образующихся при эксплуатации ВТРК «Ведучи», АО «КСК» заключен договор от 16 ноября 2018 г. № Д-ДцАрх-18-012-4711 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с обществом с ограниченной ответственностью «Оникс» в целях их дальнейшего транспортирования и захоронения.

#### ***Разработка градостроительной документации.***

В течение 2019 года градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.

#### **Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Республики Ингушетия.**

В течение 2019 года земельные участки в границах ОЭЗ АО «КСК» третьим лицам не предоставлялись, договоры аренды не заключались, градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.

#### **Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Республики Дагестан.**

В течение 2019 года земельные участки в границах ОЭЗ АО «КСК» третьим лицам не предоставлялись, договоры аренды не заключались, градостроительные планы земельных участков силами АО «КСК» не разрабатывались.

#### **Работа с инвесторами и партнерами.**

В течение 2019 года АО «КСК» на регулярной основе проводилась работа с инвесторами, находящимися в процессе получения статуса резидента, а также действующими резидентами ОЭЗ на территории туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа. Предоставлялось информационное, методическое и консультационное содействие по вопросам получения статуса резидента ОЭЗ и ведения туристско-рекреационной деятельности на курорте.

Было проведено 4 наблюдательных совета ОЭЗ, созданной на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики и 1 наблюдательный совет ОЭЗ, созданной на территории Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики.

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

В 2019 году Экспертный совет по туристско-рекреационным особым экономическим зонам при Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа одобрил заявки 8 (восьми) инвесторов на получение статуса резидента ОЭЗ на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики, которые инвестируют в строительство коммерческих объектов 2,1 млрд рублей, заявки 2 (двух) инвесторов на корректировку бизнес-планов и заключенных ранее соглашений.

Новыми резидентами ВТРК «Архыз» стали:

1) по итогу заседания экспертного совета от 23 января 2019 года соглашения о резидентской деятельности заключены в 2019 году:

- общество с ограниченной ответственностью «Конкорд СТ» с проектом строительства гостиничного комплекса на 76 номеров и 166 мест размещения стоимостью 200,7 млн рублей;

- общество с ограниченной ответственностью «Спарта» с проектом строительства гостиничного комплекса на 116 номеров и 366 мест размещения и 4 коттеджей на 32 места размещения стоимостью 411,45 млн рублей;

- общество с ограниченной ответственностью «ПРИО город» с проектом строительства апартаментов на 60 номеров и 124 места размещения и гостиничного комплекса на 51 номер и 108 мест размещения стоимостью 252,0 млн рублей;

2) по итогу заседания экспертного совета от 24 декабря 2019 года соглашения о резидентской деятельности заключены в 2020 году:

- общество с ограниченной ответственностью «Арнест-Кавказ» с проектом строительства гостиничного комплекса из 12 коттеджей на 120 мест размещения стоимостью 368,0 млн рублей;

- общество с ограниченной ответственностью «Архыз Резорт» с проектом строительства 3-х уровневой парковки на 1000 машиномест, чайного домика и 4 торговых павильонов общей стоимостью 180,3 млн рублей;

- общество с ограниченной ответственностью «Горный воздух» с проектом строительства 12 коттеджей на 68 номеров и 136 мест размещения стоимостью 249,13 млн. рублей;

- общество с ограниченной ответственностью «Горная вершина» с проектом строительства гостиничного комплекса на 90 номеров и 189 мест размещения стоимостью 250,0 млн рублей;

- общество с ограниченной ответственностью «Союз» с проектом строительства гостиничного комплекса на 20 номеров и 50 мест размещения стоимостью 22,6 млн. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа зарегистрировано 36 резидентов:

- 32 резидента на территории ВТРК «Архыз»;

- 3 резидента на территории ВТРК «Ведучи»;

- 1 резидент на территории ВТРК «Армхи»,

еще с пятью резидентами соглашения заключены в январе 2020 года по итогу декабрьского экспертного совета.

По состоянию на 31 декабря 2019 года объем заявленных инвестиций резидентов – 24 932 431,36 тыс. рублей:

- ВТРК «Архыз» – 12 535 418,36 тыс. рублей;

- ВТРК «Ведучи» – 12 373 013 тыс. рублей;

- ВТРК «Армхи» – 20 000 тыс. рублей.

### **Эксплуатация объектов инфраструктуры.**

#### **Эксплуатация объектов ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи».**

С сентября 2018 года эксплуатация объектов ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» осуществляется посредством АО «КСК» в связи с переходом на собственную эксплуатацию, за исключением канатных дорог.

Эксплуатация канатных дорог ВТРК «Архыз» осуществляется по договору с ООО «НКД» от 27 ноября 2018 г. № Д-ДцАрх-18-031-4721. Договор заключен сроком на 3 года.

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

Более чем за год собственной эксплуатации наработан собственный опыт технической эксплуатации горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования, инженерных сетей и электрохозяйства. Все поставки необходимых расходных материалов и запасных частей для функционирования объектов курортов проводились силами АО «КСК».

Для оптимизации затрат на агентское сопровождение и контроля выручки от продажи ски-пассов приняты в штат кассиры. В пиковое время на курорте работает 12 кассовых работников.

На территории ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» осуществляется добровольное страхование жизни и здоровья туристов в соответствии с заключенными между АО «КСК» и страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия» договорами от 22 августа 2019 г. № Д-ДцАрх-19-037-2587 и от 22 августа 2019 г. № Д-ДцАрх-19-038-2589 соответственно.

Организована работа медпункта на территории ВТРК «Архыз».

Введены в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры, которые становятся драйвером роста туристского потока. Так на ВТРК «Ведучи» построены и введены в эксплуатацию 3 гриль-домика и тюбинговая трасса. В летнее время функционировал пейнтбол, открыт велопарк. На ВТРК «Архыз» в два этапа организован комплекс велотрасс, на котором в период с июня по октябрь 2019 года успешно прошли разного уровня спортивные мероприятия.

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

Общее количество посетителей канатных дорог ВТРК «Архыз» в 2019 году составило 300 тысяч человек, продано 263 тысячи ски-пассов. При этом за аналогичный период в 2018 году ВТРК «Архыз» канатные дороги посетило 221 тысяча человек, продано 167 тысяч ски-пассов.

Объем поступлений от продажи ски-пассов в 2019 году составил 336,0 млн. руб., что превышает на 49% аналогичный показатель 2018 года (225,6 млн. руб.).

#### **Эксплуатация объектов ВТРК «Эльбрус».**

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

В 2019 году эксплуатация объектов ВТРК «Эльбрус» также осуществлялась акционерным обществом «Курорт Эльбрус» в рамках заключенных между АО «КСК» и АО «Курорт Эльбрус» договоров на эксплуатацию от 2 ноября 2018 г. № РС-18-1601 и от 2 ноября 2019 г. № РС-19-1874. Дополнительно между АО «КСК» и АО «Курорт Эльбрус» заключен договор аренды электрооборудования от 12 декабря 2018 г. № РС-18-1810.

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

- Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа «Станция Мир» - «Станция Гара-Баши» (3 очередь);
- горнолыжные трассы;
- самоходная техника.

Также с АО «Курорт Эльбрус» подписан агентский договор от 2 ноября 2018 г. № РС-18-1613 о реализации ски-пассов с вознаграждением в размере 3%. По указанным договорам общее количество проданных ски-пассов за 2019 год составило 116557 штук (за аналогичный период 2018 года продано 115406 ски-пассов), объем выручки от продажи ски-пассов в 2019 году составил 58556525,00 рублей (за аналогичный показатель 2018 года – 53723400,00 рублей).

#### **Продвижение и популяризация проекта.**

##### **Работа на международной арене.**

В 2019 году деятельность АО «КСК» по продвижению возможностей отдыха на курортах Туристического кластера на зарубежных рынках была сфокусирована на участии

в международных туристических выставках, что содействовало продвижению бренда компании и повышению его узнаваемости в туристических B2B и B2C-сегментах.

Важным шагом на пути продвижения инвестиционного потенциала туристских проектов Северного Кавказа стало участие Общества в Российском инвестиционном форуме «РИФ-2019» (14-15 февраля 2019 года, г. Сочи) в составе объединенного стенда Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, АО «КСК», акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и регионов Северо-Кавказского федерального округа. Потенциальным инвесторам и деловым партнерам были представлены перспективные планы развития трех площадок Северо-Кавказского туристического кластера – курортов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». Бизнес-сообществу, в том числе был предложен комплекс инвестиционных лотов по объектам гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, реализация которых запланирована на 2019-2021 гг.

В рамках деловой программы форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе российско-французский меморандум о сотрудничестве и установлении долгосрочных партнерских отношений между АО «КСК», Корпорацией развития зоны «Ла Плань» (Société d'Aménagement de la station de la Plaigne (SAP)) и компанией «АДС» (Arcs Domaine Skiable, ADS). Соглашение предусматривает установление побратимских отношений между курортами «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» в составе Северо-Кавказского туристического кластера и курортами «Ла Плань» (La Plagne), «Лез Арк» (Les Arcs) и «Пейзе-Валландри» (Peisey-Vallandry), входящими в единую зону катания «Парадиски» (Paradiski) во Франции.

С целью продвижения туристического продукта курортов Северного Кавказа горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» были представлены на Международной туристической выставке МИТТ (12-14 марта 2019 года, г. Москва) и XIV Международной туристической выставке «Интурмаркет-2019» (9-11 марта 2019 года, г. Москва). По инициативе Минкавказ России на выставке был представлен проект единого туристического информационного центра Северного Кавказа. Оператором единого туристического информационного центра Северного Кавказа выступил фонд «Посети Кавказ» при поддержке АО «КСК» и участии регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Возможности Северного Кавказа в сфере туризма, промышленности, логистики и сельского хозяйства были представлены арабским партнерам в рамках IV Международной выставки «Арабия-Экспо» (8-10 апреля 2019 года, Центральный выставочный зал «Манеж», г. Москва). На выставочной площадке под эгидой Минкавказ России был открыт «Кавказский дом», где АО «КСК» познакомило зарубежные делегации с возможностями отдыха и инвестирования в инфраструктуру всесезонных комплексов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». Арабскому бизнес-сообществу были представлены инвестиционные лоты курортов Северного Кавказа на сумму порядка 630 млн долларов.

Ключевым мероприятием 2019 года стало представление Туристического кластера на Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2019» 6-8 июня 2019 года в составе выставочной экспозиции «Кавказский дом России», организованной под эгидой Минкавказ России.

Делегатам Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ-2019» были представлены макеты всесезонных курортов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи», в том числе перспективные планы их развития, инвестиционные лоты по строительству объектов коммерческой инфраструктуры на площадках, а также комплексные туры на курорты Северного Кавказа.

В рамках деловой программы АО «КСК» и немецкий производитель техники Kässbohrer Geländefahrzeug AG, выпускающий снегоуплотнительную технику под торговой маркой Pistenbully, подписали меморандум о сотрудничестве и установлении долгосрочных партнерских отношений. Соглашение предусматривает совместную разработку и тестирование инновационных решений в области технологий по уходу за склонами и лыжными трассами, а также разработку новых моделей снегоуплотнительных машин, в том числе электрических ратраков.

АО «КСК» и французская компания MND подписали меморандум о сотрудничестве в целях совместного развития курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике и укрепления партнерских отношений по проектам под управлением АО «КСК». MNDGroup предложено сотрудничество по всестороннему развитию курортов Северного Кавказа, включая такие направления как искусственное оснежение, обеспечение безопасности на горнолыжном курорте, системы предотвращения лавин, снежные игровые площадки и пр.

Кроме того, на площадке форума между АО «КСК» и акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проектов развития систем общественного транспорта в регионах страны. Цель партнерства – повышение качества транспортного обслуживания населения через создание и эксплуатацию городских канатных дорог на территории субъектов Российской Федерации.

Новые возможности курортов Северного Кавказа были презентованы Генеральным директором АО «КСК» Х.Х. Тимижевым на первом саммите «Россия – Тироль» (12-14 июня 2019 года, г. Инсбрук). Мероприятие объединило представителей власти, руководителей горнолыжных объектов, туроператоров, масс-медиа. Организатором саммита выступил Совет по туризму Тироля. В рамках саммита обсуждались совместные факторы роста и варианты сотрудничества двух крупных туристических регионов.

На площадках Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019 и международной промышленной выставки ИННОПРОМ (9-11 июля 2019 года, г. Екатеринбург) первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, член Совета директоров АО «КСК» О.Х. Байсултанов и Генеральный директор АО «КСК» Х.Х. Тимижев представили возможности Общества в области внедрения городских канатных дорог как экологичной альтернативы общественному транспорту в субъектах Российской Федерации.

В 2019 году в рамках взаимодействия с Федеральным агентством по туризму Российской Федерации в целях формирования положительного имиджа и продвижения туристского потенциала СКФО как туристского направления, популяризации Туристического кластера на внутреннем и мировом рынках, продолжилось участие АО «КСК» в реализации проекта Visit Russia – продвижение курортов «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» через международную сеть национальных туристских офисов Visit Russia, действующую под эгидой одного из подведомственных предприятий Ростуризма – федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный маркетинговый центр по туризму» (ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму»).

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

### **Работа в России.**

#### ***Продвижение проекта Туристического кластера в СМИ, современных медиа и digital-среде.***

В целях продвижения туристского продукта в СКФО, учитывая повышающийся с каждым годом спрос на путешествия по территории Российской Федерации, в том числе в сегменте горнолыжного туризма АО «КСК» в 2019 году вело активную информационно-рекламную деятельность.

На постоянной основе реализовывались редакционные и коммерческие проекты в региональных и федеральных средствах массовой информации, в том числе отраслевых туристических СМИ о возможностях всесезонного отдыха в регионах Северного Кавказа. Инициировалось появление экспертных и аналитических публикаций, телевизионных сюжетов, фоторепортажей и новостных материалов, способствовавших формированию образа гостеприимного, безопасного и туристически 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 СКФО.

В течение 2019 года на основе новостных информационных сообщений АО «КСК» в СМИ было опубликовано более 4708 репортажей, статей, аналитических материалов. При этом большая часть публикаций (2949) вышла в СМИ Северного Кавказа. 1636 публикаций – в федеральных СМИ. Индекс цитируемости в традиционных медиа в 2019 году составил 1:24. Охват аудитории – 560 млн просмотров.

Также были организованы эксклюзивные интервью Генерального директора и руководителей структурных подразделений Общества, что позволило создать благоприятный информационный фон вокруг проекта Туристического кластера и бренда АО «КСК», укрепить репутацию открытой компании, нивелировать возникающие информационные угрозы. Оказано содействие корреспондентским группам ведущих федеральных и региональных СМИ в подготовке репортажей о курортах Туристического кластера на редакционной основе.

Особое внимание уделялось развитию социальных медиа. За 2019 год наблюдался естественный прирост в 5000 подписчиков и увеличение среднего охвата публикаций до 4685 просмотров.

Суммарно курорты Северного Кавказа посетили 45 блогеров и лидеров мнений. Как результат – более 150 публикаций в социальных медиа охватом в 10 млн просмотров.

#### ***Событийная деятельность и выставочная активность.***

В соответствии с утвержденным руководством Общества форматом в 2019 году было обеспечено участие АО «КСК» в следующих деловых мероприятиях:

- Российский инвестиционный форум «РИФ-2019» (14-15 февраля 2019 года, г. Сочи);
- Международная туристическая выставка МИТТ (12-14 марта 2019 года, г. Москва)
- XIV Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019» (9-11 марта 2019 года, г. Москва);
- IV Международная выставка «Арабия-Экспо» (8-10 апреля 2019 года, г. Москва);
- Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ-2019» (6-8 июня 2019 года);
- Саммит «Россия – Тироль» (12-14 июня 2019 года, г. Инсбрук);
- Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 и международная промышленная выставка ИННОПРОМ (9-11 июля 2019 года, г. Екатеринбург);
- Бизнес-форум «Инвестируй в КЧР» (10 октября 2019 года, ВТРК «Архыз»);
- II Форум социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа, ВТРК «Архыз» (11-13 октября 2019 года, ВТРК «Архыз»);
- IV бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ» (3-4 декабря 2019 года, г. Минеральные Воды);
- Выездное совещание Союза горнолыжной индустрии (5 декабря 2019 года, ВТРК «Архыз»).

В 2019 году АО «КСК» были организованы следующие событийные мероприятия:

- Первые соревнования Чеченской Республики по горному велосипеду в дисциплине «даунхилл» на Кубок Главы республики (19 октября 2019 года, ВТРК «Ведучи»);
- Парусная регата «Кубок Кезеной Ам 2019», участие с партнерским пакетом (23-28 июля 2019 года, Чеченская Республика);
- Всероссийские соревнования горнолыжников «Приз Эльбруса» на ВТРК «Эльбрус» (30 июня 2019 года);

– Открытые состязания любителей бега по горам и пересеченной местности – фестиваль скайраннинга, трейлраннинга и горного бега «Архыз Sky Race» на ВТРК «Архыз» (июль 2019 года);

– Открытый чемпионат СКФО по маунтинбайку в дисциплине даунхилл и кросс-кантри на ВТРК «Архыз» (июнь-август 2019 года);

– Международные соревнования Adidas & Alpindustria Elbrus Race, международный этап Армейских игр «Эльбрусское кольцо», региональные соревнования по спортивному ориентированию и горному туризму «Эльбрус-2019» (август 2019 года).

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

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

#### ***Маркетинговые исследования.***

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

АО «КСК» в феврале и марте 2019 года на ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», а также в течение года на ВТРК «Ведучи» методом анкетирования в очной форме было проведено маркетинговое исследование уровня удовлетворенности посетителей. Работы включали в себя опрос 302 респондентов на ВТРК «Архыз», 250 респондентов на ВТРК «Эльбрус» и 200 респондентов на ВТРК «Ведучи» в возрасте от 15 до 60 лет.

Анализ полученных результатов позволил АО «КСК» оценить возвратный туристский поток на ВТРК «Архыз» в сезоне 2018-2019 гг., который составил 71% (58% в предыдущем периоде) туристов, на ВТРК «Эльбрус» – 60% (61% в предыдущем периоде) туристов, на ВТРК «Ведучи» – 47% (19% в предыдущем периоде) туристов.

Итоги опроса гостей ВТРК «Архыз» показали, что регионами, генерирующими основную долю туристского потока, как и в прошлом сезоне стали Ставропольский край – 24% опрошенных, Ростовская область – 15%, Краснодарский край – 14% и г. Москва – 17%. Ключевыми факторами выбора курорта для отдыха гости назвали рекомендации друзей, так ответили 27% опрошенных, близость к месту проживания – 23%, соотношение цены к качеству – 19%, предыдущий опыт – 16%. Качество горнолыжных склонов в этом сезоне являлось менее важным по сравнению с прошлым – 13% (против 27% в сезоне 2018 г.). Большинство туристов проводит на курорте более 3 дней – 50%.

Основной поток туристов ВТРК «Эльбрус» – 40% составляют гости из г. Москвы и Московской области; также туристы приезжают из г. Санкт-Петербурга – 6%, из Краснодарского края порядка 5%, из Ростовской области – 3% и Ставропольского края – 8%. На выбор курорта для отдыха, по словам его гостей, влияют рекомендации друзей – 43% и предыдущий опыт – 22% и собственный интерес туристов – 16%. Наименее важным фактором выбора курорта является качество горнолыжных склонов – 1% респондентов отметили его важным. Респонденты, приезжающие на ВТРК «Эльбрус», предпочитают длительный формат отдыха: в этом сезоне 58% туристов провели на территории курорта от 3 до 7 дней и 31% от 8 до 14 дней.

Регионами, стабильно генерирующими основную долю туристского потока на курорт «Ведучи» в 2019 году, как и в 2018 году, являются г. Грозный (с учетом других районов и городов) (52%), г. Москва (с учетом Московской области в составе экскурсионных групп) (15%), г. Махачкала (с учетом других районов и городов) (10%), Ставропольский край (9%), Краснодарский край (3%) и г. Санкт-Петербург (3%) и прочие. В сравнении с показателями 2018 г. в 2019 г. наблюдается спад количества туристов из Москвы на 5% и Краснодарского края с г. Санкт-Петербургом на 1% соответственно. Обратная связь от гостей курортов стала важным инструментом при планировании этапов строительства объектов горнолыжной инфраструктуры, работ по благоустройству курортов, разработке тарифной сетки и специальных предложений.

### ***Event-маркетинг.***

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

В 2019 году на территории курортов АО «КСК» была реализована масштабная event-программа, включавшая организацию и проведение следующих мероприятий:

- Новогодние мероприятия на ВТРК «Архыз» при участии радио «Энерджи» и на ВТРК «Ведучи» (31 декабря 2018 года – 4 января 2019 года);
  - Школьные горнолыжные уроки в рамках социальной образовательной инициативы «Лыжи зовут!» для школьников Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики на ВТРК «Архыз» и «Ведучи» (январь-март 2019 года);
  - Академиада РАН. Соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду среди сотрудников научных институтов Российской академии наук (18-20 февраля 2019 года);
  - День защитника Отечества на ВТРК «Архыз» (23 февраля 2019 года), вечеринка от радио «Энерджи»;
  - Съёмки программы «Поедем, поедим» (20 февраля 2019 года);
  - Международный женский день на ВТРК «Архыз» (8 марта 2019 года);
  - Тесты горных лыж от компании Head на ВТРК «Архыз» (10 марта 2019 года);
  - Награждение миллионного посетителя канатных дорог ВТРК «Архыз» (14 марта 2020 года);
  - Закрытие горнолыжного сезона на ВТРК «Архыз». Весенний «АрхызФанФест» (8 апреля 2019 года);
  - Всероссийские соревнования горнолыжников «Приз Эльбруса» на ВТРК «Эльбрус» (30 июня 2019 года);
  - Зарядка спецназа на ВТРК «Архыз» (15 июня 2019 года);
  - Открытие байк-парка на ВТРК «Ведучи» (июль 2019 года);
  - Открытые состязания любителей бега по горам и пересеченной местности – фестиваль скайраннинга, трейлраннинга и горного бега «Архыз Sky Race» на ВТРК «Архыз» (июль 2019 года);
  - Открытый чемпионат СКФО по маунтинбайку в дисциплине даунхилл и кросс-кантри на ВТРК «Архыз» (июнь-август 2019 года);
  - Международные соревнования Adidas & Alpindustria Elbrus Race, международный этап Армейских игр «Эльбрусское кольцо», региональные соревнования по спортивному ориентированию и горному туризму «Эльбрус-2019» (август 2019 года);
  - Фестиваль уличной культуры на «Архызе» (30 сентября 2019 года);
  - Гастрофестиваль «Высокая кухня» на ВТРК «Архыз» (11-13 октября 2019 года);
  - Новогодняя программа на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» (31 декабря 2019 года).
- Проведение развлекательных мероприятий на площадке ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» в 2019 году способствовало достижению следующих целей:
- повышение узнаваемости бренда курортов и укрепление лояльности туристов;

- повышение качества и разнообразия отдыха на курорте;
- популяризация ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» в СМИ и социальных сетях как клиентоориентированного курорта, предоставляющего качественный уровень сервиса и горнолыжной инфраструктуры;
- стимулирование возвратного туризма;
- популяризация горнолыжного спорта в СКФО;
- закрепление за курортами роли площадки событийного туризма в регионе.

### ***Рекламное продвижение.***

В рамках рекламной кампании зимних возможностей отдыха на ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» в 2019 году АО «КСК» был реализован план информационного продвижения в социальных медиа.

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

По итогам рекламной кампании были достигнуты следующие результаты:

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

В течение года число подписчиков официальных групп ВТРК «Эльбрус», администрируемых АО «КСК», увеличилось на 5000 чел.олек, ВТРК «Архыз» на 12000 чел.олек, ВТРК «Ведучи» на 4500 чел.олек. Динамика увеличения количества подписчиков аккаунтов курортов в социальных сетях в течение 2019 года продемонстрировала высокое значение данного канала получения информации о деятельности ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» для туристов.

### ***Социальные, спортивные и иные проекты, летняя программа.***

Кроме выполнения функций управляющей компании Туристического кластера в СКФО АО «КСК» реализует социально ориентированные проекты на территориях развиваемых ВТРК.

АО «КСК» уже несколько лет подряд реализует благотворительный проект «Лыжи зовут!», в рамках которого для детей близлежащих школ организовываются бесплатные уроки катания на горных лыжах и сноуборду.

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

В 2019 году на территории ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике в благотворительном проекте «Лыжи зовут!» приняли участие 574 школьника Зеленчукского и Урупского муниципальных районов, в том числе 17 воспитанников подшефного АО «КСК» детского дома п. Усть-Джегута. На территории ВТРК «Ведучи» в Чеченской Республике в указанном проекте приняли участие 71 школьник Итум-Калинского муниципального района. Суммарно в 2019 году в проекте приняли участие 645 школьников, горнолыжными инструкторами проведено 175 занятий, организовано 1680 выездов детей.

Указанный проект с каждым годом охватывает все большее количество детей. Реализация подобных проектов на общегосударственном уровне позволит увеличивать число детей, профессионально занимающихся горнолыжным спортом и способных в перспективе представлять страну на международных спортивных соревнованиях.

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

В летнем сезоне 2019 года на территории построенного в 2018 году байк-парка ВТРК «Архыз» успешно проведены 10 соревнований по маунтинбайку всероссийского и международного уровней в дисциплинах даунхилл и кросс-кантри, участие в которых приняло более 500 спортсменов из разных городов России, в том числе чемпионы России по маунтинбайку, а также победители и призеры международных соревнований. Международный союз велосипедистов высоко оценил организацию и проведение соревнований на ВТРК «Архыз».

На территории ВТРК «Ведучи» в 2019 году также был построен байк-парк с учебной зоной для начинающих спортсменов, а также проведен первый региональный чемпионат по маунтинбайку.

Учитывая успешный опыт проведения соревнований, в период летнего сезона (с июня по сентябрь) 2020 года на территории ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» планируется проведение 9 российских и международных соревнований по дисциплинам маунтинбайка, которые включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год Минспорта России.

По итогам функционирования ВТРК «Архыз» в период летней и межсезонной эксплуатации 2019 года туристский поток вырос на 26%. Самые высокие средневзвешенные показатели посещаемости и выручки от продажи ски-пассов ВТРК «Архыз» приходятся на август, что обусловлено увеличением количества туристов за счет организации летних и спортивных сервисов (веревочный парк, конный прокат, полеты на парапланах и другое), а также спортивных и иных мероприятий. Максимальный показатель выручки в межсезонье был достигнут в ноябре, что обусловлено предпродажами ски-пассов на сезон 2019-2020 гг. через интернет-магазин.

## 11.2. Финансовые показатели

№	Показатели	2019 год	2018 год	Отклонение
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. В том числе:	386 794	273 789	+ 113 005
	- реализация ски-пассов, тыс. руб.	356 645	250 436	+ 106 209
	- доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. руб.	28 342	22 857	+ 5 485
	- прочие, тыс. руб.	1 807	496	+ 1 311
2.	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-984 967	-818 126	+ 166 841
3.	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-1 393 662	- 1289 860	+ 103 802
4.	Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе:	2 445 603	1 228 536	+ 1 217 067
	– задолженность перед федеральным бюджетом по налогам, тыс. руб.;	23 213	33 945	- 10 732
	– задолженность по капитальному строительству, тыс. руб.;	1 896 254	998 265	+ 897 989
5.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	544 769	876 258	- 331 489
	– задолженность федерального бюджета	165 648	127 780	+ 37 868

по налогам, тыс. руб.;			
– задолженность по капитальному строительству, тыс. руб.	60 201	154 230	- 94 029

<b>Чистые активы</b> Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2018 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2017 г. тыс. руб.
Стоимость чистых активов	31 761 338	26 705 834	22 336 879

Уставный капитал на 31.12.2019 равен 35 826 254 тыс. руб.

Уставный капитал на 31.12.2017 и 31.12.2018 равен 27 480 735 тыс. руб.

**Основной причиной приведшей к снижению стоимости чистых активов АО «КСК» относительно уставного капитала послужил убыток, сложившийся по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.**

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

1. Увеличение выручки от реализации ски-пассов на услуги канатных дорог вследствие планируемого увеличения туристского потока.
2. Достижение безубыточности по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе за счет эффективной эксплуатации инфраструктуры горнолыжных курортов и снижения расходов на эксплуатацию.

## **12. Информация об объеме использования в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за 2019 год.**

Вид энергоресурса	Ед. измерения	Объем потребления в натуральном выражении (за 2019 год)	Объем потребления, тыс. руб.
Теплоэнергия	ГКал	367,3	684,3
Электроэнергия	Тыс. кВт в час	14 312,5	54 544,0
Бензин автомобильный	Литр	163 519,6	6 518,9
Дизельное топливо	литр	327 816,3	13 971,4
Топливная смесь №1	тонн	12,3	724,6
Газ естественный (природный)	10 м3	150,97	971,3
Вода	М3	8 868,8	317,24

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

В 2019 году в целях реализации благотворительного проекта «Лыжи зовут!» на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи», в рамках которого для 500 детей близлежащих к курортам школ были организованы бесплатные уроки катания на горных лыжах и сноуборду, из бюджета АО «КСК» в форме пожертвования было выделено 1 039 500 рублей. Указанные средства были израсходованы на цели благотворительности за счет прибыли, полученной АО «КСК» в 2015 году и одобренной на указанные цели общим собранием акционеров АО «КСК» (протокол от 22 июня 2016 г. № 22).

Дочерние общества и зависимые организации в отчетном 2019 году не оказывали спонсорскую поддержку и не осуществляли благотворительных взносов.

### **14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.**

В 2019 году Общество не совершало сделок, квалифицирующихся в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», как крупные сделки.

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

В 2019 году Общество не совершало сделок, квалифицирующихся в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **16. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году.**

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

27 июня 2019 года было проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года.

В соответствии с протоколом от 28 июня 2019 г. № 30 годового общего собрания акционеров АО «КСК» приняты следующие решения:

– согласно бухгалтерской отчетности АО «КСК» по результатам отчетного 2018 года признать сумму непокрытых убытков АО «КСК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 1 289 860 000 рублей, ввиду чего прибыль по результатам отчетного 2018 года не распределять;

– не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям АО «КСК» по итогам деятельности за 2018 год, ввиду отсутствия прибыли.

**По итогам 2019 года Общество получило убыток, дивиденды не начислялись и не выплачивались, средства из чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов не направлялись.**

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

АО «КСК» не является получателем государственной поддержки, в том числе субсидий из федерального бюджета, в связи с чем в 2019 году в отношении Общества меры государственной поддержки не применялись.

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 2 декабря 2019 г.) и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 (ред. от 25 декабря 2019 г.) «Об адресном (пообъектном) распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018-2022 годах акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» и «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны» в 2019 году Минкавказом России осуществлен взнос в уставный капитал АО «КСК» в размере 5 062 254,00 тыс. рублей для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

**18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

**Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в 2019 году), мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски и описание методов управления рисками, используемых АО «КСК», а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.**

Деятельность АО «КСК» по реализации проекта создания Туристического кластера (далее – Проект) связана со значительными рисками, обусловленными как внешними, так и внутренними конъюнктурными факторами, наличие которых является для АО «КСК» константой и вызывает необходимость выработать подходы к их минимизации.

К основным рассматриваемым рискам относятся следующие:

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

*Подход к снижению рисков:*

– локализация производства высокотехнологичного оборудования, необходимого для обеспечения функционирования горнолыжных комплексов;

– по остальным параметрам риск квалифицируется как внешний, управление которым лежит вне компетенции АО «КСК».

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

В случае наступления данного вида рисков деятельность курортов, входящих в Туристический кластер, может быть приостановлена. Также в связи с возможными террористическими актами, помимо прекращения деятельности курортов, может возникнуть

долгосрочный коммерческий риск, выраженный в снижении туристского потока и, как следствие, выручки от эксплуатации. Таким образом, цели проекта не будут достигнуты в полном объеме.

*Подход к снижению рисков:*

- тесное взаимодействие с правоохранительными органами и МЧС России;
- постоянный мониторинг ситуации;
- разработка плана по быстрому восстановлению деятельности предприятий;
- страхование имущества;
- разработка и внедрение комплексной системы безопасности ВТРК, включенных в состав Туристического кластера.

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

*Подход к снижению рисков:*

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

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

*Подход к снижению рисков:*

формирование этапности Проекта, предусматривающей очередность создания и развития курортов.

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

*Подход к снижению рисков:*

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

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

*Подход к снижению рисков:*

- возможность своевременного проведения докапитализации АО «КСК» и получения денежных средств на развитие Проекта в полном объеме;
- своевременное формирование бюджетных заявок;
- своевременное включение объектов капитального строительства в федеральную адресную инвестиционную программу;
- участие в государственных программах Российской Федерации;

– использование рыночных механизмов финансирования, включая концессии, финансовый лизинг, как прямой, так и обратный, выпуск облигаций и других.

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

*Подход к снижению рисков:*

– использование международного опыта при разработке мастер-планов, проектировании и эксплуатации курортов;

– разработка механизмов привлечения квалифицированных кадров;

– взаимодействие с профильными ведомствами.

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

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

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

В 2019 году инвестиций, предполагаемый уровень дохода по которым составил более 10% в год, не осуществлялось.

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

<p>Дело № А40-176608/2019 по иску ООО «Агростройкомплект» к АО «КСК» о взыскании задолженности по оплате работ по договору от 26 января 2015 г. № Д-ДТ-15-001 в размере 9 116 547,65 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 073 675,62 рублей</p>	<p>Иск предъявлен в связи с наличием спора между сторонами по договору от 26 января 2015 г. № Д-ДТ-15-001 о стоимости фактически выполненных работ. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2019 г. исковые требования удовлетворены частично: с учетом уточнения исковых требований взыскана задолженность в размере 7 063 121,51 рублей, во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 073 675,62 рублей отказано. По состоянию на 31 декабря 2019 года ООО «Агростройкомплект» подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы, решение обжалуется в части отказа во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 056 075,17 (с учетом уточнения иска). АО «КСК» также подана апелляционная жалоба, решение обжалуется в части удовлетворения исковых требований о взыскании задолженности в размере 7 063 121,51 рублей. Стороны ведут переговоры по заключению мирового соглашения по делу</p>
--	---

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

<p>Дело № А25-3711/2019 по иску АО «КСК» к обществу с ограниченной ответственностью «Канатные дороги Дамбая» о взыскании задолженности в размере 23 620,00 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 2 978,87 рублей.</p>	<p>Иск предъявлен в связи с непогашением задолженности за проданные ски-пассы. Иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. По запросу суда АО «КСК» представило необходимые доказательства (оригиналы документов, подтверждающих образование задолженности), существует большая вероятность удовлетворения исковых требований в полном объеме</p>
<p>Дело № А40-311076/2019 по иску АО «КСК» к обществу с ограниченной ответственностью Творческая мастерская «Аура-архитекторы Малюки» о взыскании убытков в сумме невозмещенного НДС в размере 5 665 689,83 рублей и госпошлины в размере 51 328 рублей</p>	<p>Иск предъявлен в связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Творческая мастерская «Аура-архитекторы Малюки» в представлении первичных документов (акта о выполненных работах и счета-фактуры) на сумму фактически выполненных работ по договору от 25 марта 2015 г. № Д-ДТ-15-012 в размере 37 141 744,42 рублей. Ввиду отсутствия первичных документов налоговым органом отказано АО «КСК» в возмещении налога на добавленную стоимость в размере 5 665 690 рублей при проведении налоговой проверки. По состоянию на 31 декабря 2019 года судебный спор не разрешен. Судебная практика по рассмотрению подобных споров различна, вероятность удовлетворения исковых требований небольшая, вместе с тем предъявление данного иска является единственным неиспользованным АО «КСК» способом восстановления нарушенных прав в связи с недобросовестным поведением контрагента (ранее в рамках судебного дела № А40-250281/2015 АО «КСК» заявлялись встречные исковые требования к обществу с ограниченной ответственностью Творческая мастерская «Аура-архитекторы Малюки» об исполнении обязанности по представлению счета-фактуры в натуре, в удовлетворении которых было отказано)</p>

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации АО «КСК» осуществляет функции управляющей компании ОЭЗ Туристического кластера, в рамках которых создает за счет средств федерального бюджета объекты горнолыжной, инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ, обеспечивающие деятельность частных инвесторов – резидентов ОЭЗ.

Средства федерального бюджета выделяются АО «КСК» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» только на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ. При этом содержание объектов инфраструктуры осуществлялось АО «КСК» за счет доходов, полученных от их эксплуатации (продажа ски-пассов, аренда помещений), от размещения временно свободных денежных средств (доходов) АО «КСК» на депозитных счетах в банках, а также от возмещения НДС, уплаченного при создании объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Вместе с тем распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 1862-р запрещено размещать денежные средства, полученные АО «КСК», на депозитных счетах в кредитных организациях. Кроме того, с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 2.1 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации при создании объектов инфраструктуры ОЭЗ за счет средств федерального бюджета АО «КСК» не вправе возмещать из бюджета НДС.

В этой связи, учитывая утвержденный Советом директоров Общества бюджет АО «КСК», в том числе сокращение операционных расходов, к концу 2020 года в АО «КСК» образуется дефицит средств на содержание объектов инфраструктуры ОЭЗ, который будет увеличиваться соразмерно созданию новых объектов инфраструктуры ОЭЗ и приведет к вынужденной ликвидации Общества в 2021 году.

В целях недопущения ликвидации компании в АО «КСК» разработаны альтернативные сценарии дальнейшего развития, предусматривающие субсидирование операционной деятельности Общества, а также расширение полномочий АО «КСК», в том числе за счет строительства и эксплуатации объектов коммерческой инфраструктуры. Данные сценарии дальнейшего развития отражены в бизнес-модели АО «КСК», которая в настоящее время направлена на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

В целях предотвращения возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности АО «КСК» (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.), работа системы безопасности построена на следующих основных направлениях:

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

В рамках обеспечения экономической безопасности:

- анализ экономического и финансового состояния партнеров Общества и динамики их деловых операций в целях предотвращения нанесения Обществу экономического ущерба. Проведение проверок контрагентов, оценка полноты и достоверности предоставляемых ими в конкурсных заявках материалов;
- 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:

- внедрение программного комплекса защиты информации от внутренних угроз;
- контроль процессов разграничения прав доступа в корпоративной сети и деятельности работников Общества. Проведение мероприятий по мониторингу потенциальных угроз информационной безопасности и уязвимостей объектов Общества. Работа по контролю обеспечения надежности функционирования аппаратных и общесистемных программных средств, используемых в Обществе;
- обеспечение криптографической защиты информации. В 2019 году был заключен договор с Национальным удостоверяющим центром на оказание услуг по выпуску квалифицированных сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП), налажено взаимодействие с удостоверяющим центром Федерального казначейства. Оказывалась консультационная и методическая помощь работникам Общества по вопросам защиты информации, использования ресурсов корпоративной и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием ЭЦП.

В рамках обеспечения противодействия коррупции Общество провело следующую работу.

В 2019 году Департаментом безопасности АО «КСК» во взаимодействии со структурными подразделениями Общества реализован комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения работниками Общества запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции, требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также создание в АО «КСК» атмосферы нетерпимости коррупции.

Данная работа осуществлялась:

1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»<sup>3</sup>, а также изданных в рамках его реализации нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества;

2) в рамках реализации мероприятий:

– Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378<sup>4</sup>;

– плана противодействия коррупции в Обществе на 2018-2020 годы, утвержденного приказом АО «КСК» от 29 августа 2018 г. № Пр-18-157<sup>5</sup>.

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 613 работниками, замещающими отдельные должности в Обществе, и кандидатами для замещения отдельных должностей в АО «КСК» своевременно представлялись в Департамент государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации 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 за 2018 год<sup>6</sup>.

В целях соблюдения Обществом требований трудового и антикоррупционного законодательства, устанавливающих особые условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими, уволенными в течение 2 лет с государственной или муниципальной службы, Департаментом управления персоналом Общества при заключении трудовых договоров с такими гражданами в адрес представителей нанимателя (работодателя) по их последнему месту службы в 2019 году направлено 8 уведомлений.

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению работников АО «КСК» и урегулированию конфликта интересов проведено два заседания (22 февраля и 2 июля 2019 года), на которых рассмотрены:

– результаты представления в 2019 году работниками, замещающими отдельные должности в Обществе, сведений о доходах за 2018 год;

– ход выполнения структурными подразделениями Общества мероприятий Национального плана и корпоративного плана противодействия коррупции по итогам работы за 2018 год и I полугодие 2020 года.

В соответствии с перечнем поручений Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № ДМ-П17-4575 Обществом в отчетном периоде подготовлены и представлены в Аппарат Правительства Российской Федерации 6 докладов о ходе выполнения мероприятий указанных планов.

В рамках участия Общества в научно-практических и иных мероприятиях по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции (согласно пункту 22 Национального плана) работники АО «КСК» приняли участие:

20 марта 2019 года – в работе 8-го Евразийского антикоррупционного форума на тему: «Право против коррупции: миссия и новые тренды», организованного и проведенного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

<sup>3</sup> Далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции».

<sup>4</sup> Далее – «Национальный план».

<sup>5</sup> Далее – «корпоративный план противодействия коррупции».

<sup>6</sup> Далее – «сведения о доходах».

16-17 сентября 2019 года – в работе конференции: «Участие организаций в противодействии коррупции», проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

На базе Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации прошли обучение (повышение квалификации) по образовательным программам в области противодействия коррупции с получением соответствующих удостоверений:

19-20 сентября 2019 года – заместитель Генерального директора как работник, впервые принятый на работу для замещения отдельной должности в Обществе (согласно подпункту «б» пункта 28 Национального плана);

10-11 октября 2019 года – заместитель Генерального директора по безопасности и работник Департамента безопасности как работники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции в Обществе (согласно подпункту «а» пункта 28 Национального плана).

В рамках информационно-разъяснительной работы по вопросам соблюдения работниками Общества требований, обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством Российской Федерации:

– подготовлена памятка работнику, замещающему отдельную должность в АО «КСК», о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

– в главном офисе Общества в г. Москве размещен стенд «АО «КСК» против коррупции!» в целях наглядной пропаганды нетерпимости Общества к любым проявлениям коррупции, в том числе для представителей контрагентов и гостей, посещающих компанию;

– обеспечивалось наполнение и актуализация раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в настоящее время в нем размещено около 30 материалов).

В 2019 году Обществом продолжено создание правового механизма предотвращения, выявления и пресечения антикоррупционных правонарушений. Данная работа осуществлялась в рамках реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в ходе которой приняты и нормативно закреплены дополнительные меры, направленные на:

1) выявление на ранней стадии признаков возможного возникновения конфликта интересов и устранения причин его возникновения. Данная мера реализована путем внесения в анкету гражданина, принимаемого на работу в Общество, вопросов антикоррупционной тематики:

– работают ли в АО «КСК» работники, замещающие отдельные должности в Обществе, являющиеся родственниками и свойственниками кандидата;

– замещал ли кандидат до поступления на работу в Общество должности государственной или муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с соответствующей службы. Если да, то входила ли эта должность в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, предусматривающие обязанность представления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Новая форма анкеты утверждена приказом Общества от 25 февраля 2019 г. № Пр-19-026 (приложение № 2 к Положению о подборе персонала АО «КСК»);

2) внесение в Корпоративный кодекс Общества изменений в части возложения на работников компании вне зависимости от занимаемой должности обязанности и ответственности за соблюдение предусмотренных в нем этических норм, несоблюдение которых может привести к нарушению норм законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия коррупции. Изменения утверждены приказом Общества от 15 апреля 2019 г. № Пр-19-052;

3) установление порядка взаимодействия Общества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, определение целей, задач и обязанностей Общества и его работников при осуществлении данного взаимодействия. В этих целях разработано и приказом АО «КСК» от 5 июня 2019 г. № Пр-19-073 утверждено Положение

о сотрудничестве акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции»;

4) минимизацию коррупционных рисков вовлечения Общества и его работников в коррупционную деятельность при организации и осуществлении договорной работы. В этих целях разработана и приказом АО «КСК» от 26 июня 2019 г. № Пр-19-080 утверждена типовая форма антикоррупционной оговорки, подлежащая включению в проекты договоров, соглашений и контрактов, заключаемых Обществом с контрагентами;

5) недопущение фактов искажения и фальсификации документов, уничтожения документов и отчетности ранее установленных сроков, а также иных нарушений, связанных с составлением неофициальной отчетности и использованием поддельных документов. Реализовано путем издания приказа АО «КСК» от 2 октября 2019 г. № Пр-19-142 «О недопущении в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»;

6) актуализацию изданного в 2015 году локального нормативного акта (далее – ЛНА), распространяющего на работников, замещающих отдельные должности в Обществе, ограничений, запретов и обязанностей, с учетом произошедших за последние годы изменений антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Взамен отмеченного выше ЛНА, утратившего силу, издан приказ АО «КСК» от 12 ноября 2019 г. № Пр-19-174, регулирующий отношения в данной области.

Рассматривая итоги работы по профилактике коррупции необходимо отметить, что в 2019 году уголовные дела в отношении работников Общества за совершение коррупционных преступлений правоохранительными органами не возбуждались. В наступившем году Общество продолжит реализацию мероприятий Национального плана и корпоративного плана противодействия коррупции, направленных на профилактику коррупции, выработку дополнительных мер по минимизации ее последствий и снижению коррупционных рисков, а также осуществление контроля и проверок соблюдения работниками компании требований, ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством Российской Федерации.

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, ФСБ, Росгвардии и МЧС по Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республикам Планы совместных первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности территорий и объектов ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус» и ВТРК «Ведучи» на период 2019-2020 гг. С МВД по Карачаево-Черкесской Республике согласован вопрос о выделении на ВТРК «Архыз» на период горнолыжного сезона 2019-2020 гг. поста полицейского-кинолога с собакой, обученной на обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств. На период праздничных и выходных дней, когда прогнозируется значительный рост числа прибывающих туристов, с правоохранительными органами республик проработан вопрос об увеличении выставляемых на территориях ВТРК постов, нарядов патрульно-постовой службы полиции и экипажей ДПС.

В рамках реализации требований законодательства Российской Федерации в области антитеррористической защищенности на объектах (территориях) АО «КСК» в 2019 году Департаментом безопасности АО «КСК» во взаимодействии с МВД, УФСБ, Управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике и администрацией Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, разработаны, согласованы и утверждены в установленном порядке паспорта безопасности:

- горнолыжных трасс MV3, MV4 и 1В южного склона ВТРК «Архыз», как на спортивные объекты, включенные в государственный реестр объектов спорта;
- горнолыжных трасс NP1, NP1bis, NP2, NP3, NP4 и канатной дороги NL1 северного склона ВТРК «Архыз» как на объекты, включенные в соответствующий перечень мест массового пребывания людей.

Кроме того, Департаментом безопасности АО «КСК» оказано содействие и методическая помощь резиденту ВТРК «Архыз» – обществу с ограниченной ответственностью «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» в подготовке и согласовании паспорта безопасности на гостиницу «Arkhyz Royal Resort and spa».

Во исполнение поручения Первого заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа – Председателя Совета директоров АО «КСК» О.Х. Байсултанова 21 июня 2019 года в п. Романтик (ВТРК «Архыз») проведено выездное совещание по вопросу: «О состоянии антитеррористической защищенности объектов туристского кластера акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и мерах по ее совершенствованию» под руководством заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа В.А. Кузнецова и с участием заинтересованных представителей органов исполнительной власти и силового блока СКФО, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республике и Чеченской Республики, АО «КСК», АО «Курорт Эльбрус» и охранной организацией ООО «ЧОО «БАРС».

В ходе совещания дана оценка состоянию обеспечения безопасности объектов и инфраструктуры горнолыжных курортов, обсуждены имеющиеся проблемы и пути их решения, а также отработаны вопросы взаимодействия правоохранительных органов и АО «КСК» в рассматриваемой сфере деятельности.

Отмечено, что принятые совместные меры позволили достичь главной цели – обеспечить стабильный и надлежащий уровень личной безопасности отдыхающих, не допустить совершение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территориях и объектах горнолыжных курортов. По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, органов государственной власти и местного самоуправления, АО «КСК». Принятые на совещании решения оформлены протоколом от 21 июня 2019 г. № 20-КВ-9/пр.

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

В целях модернизации комплексной системы безопасности ВТРК «Архыз» Общество заключило договор от 16 октября 2019 г. № Д-ДРП-19-028-194263210074026320100100030004399451 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Комплексная система безопасности ВТРК «Архыз». Техническая подсистема». Проведение строительно-монтажных работ по данному проекту планируется в 2020 году.

В целях повышения эффективности физической защиты объектов ВТРК Общество систематически проводит тренировки по отработке действий при локализации возможных угроз террористического, техногенного и природного характеров, организации информационного обмена и взаимодействия с экстренными оперативными службами муниципальных и региональных уровней, сотрудниками частных охранных предприятий, на договорной основе осуществляющих охрану объектов Общества. В октябре 2019 года Общество совместно с МВД России, ФСБ России, МЧС России, Росгвардией и администрациями муниципальных районов по Карачаево-Черкесской (15 октября 2019 года) Кабардино-Балкарской (13 октября 2019 года) и Чеченской (31 октября 2019 года) республикам на территориях ВТРК «Архыз», ВТРК «Эльбрус», ВТРК «Ведучи» проведены 3 тактико-специальных занятия (учения).

В рамках подготовки к горнолыжному сезону 2019-2020 гг. 5 декабря 2019 года ГУ МЧС России и Министерство туризма, курортов и молодежной политики по Карачаево-Черкесской Республики во взаимодействии со структурными подразделениями Общества и резидентами ВТРК «Архыз» проведено пожарно-техническое учение.

В ходе учения проверялись система оповещения при чрезвычайных ситуациях, организация информирования экстренных служб, условные действия должностных лиц

и персонала по принятию первоочередных мер по тушению условного очага возгорания и эвакуации туристов с объекта.

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

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

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

Вопросы развития системы управления рисками и внутреннего контроля представлены в директиве Росимущества от 30 июня 2015 г. № ОД-11/26360, согласно которой представители интересов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ, включенных в приложение № 2 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, обязаны в 10-дневный срок со дня получения настоящих директив инициировать проведение заседаний советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с включением в повестку дня вопроса «О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании» и в срок до 16 ноября 2015 года обеспечить разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № Пр-3013, утверждение и внедрение внутренних документов общества, в том числе Положение о системе управления рисками.

Вместе с тем данная директива распространяется только на акционерные общества, включенные в специальный перечень (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р), в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

В связи с тем, что АО «КСК» не включено в указанный перечень акционерных обществ разработка и утверждение в Обществе положения о системе управления рисками не осуществлялось.

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

В АО «КСК» действует система внутреннего аудита, которая реализуется посредством предварительного контроля и направлена на предупреждение возможных нарушений, снижения рисков в деятельности Общества и минимизации выявления нарушений и замечаний со стороны внешних органов финансового контроля.

Так в соответствии с локальными нормативными актами Общества Департаментом финансового контроля и аудита АО «КСК» 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 Департаментом финансового контроля и аудита АО «КСК» проектов документов и о наличии соответствующих рисков.

Осуществление последующего контроля производится на основании поручения или приказа Генерального директора.

В компетенцию Департамента финансового контроля и аудита АО «КСК» входят вопросы осуществления внутреннего финансового контроля в сфере:

- экономической обоснованности, правомерности и целесообразности принимаемых распорядительных документов и управленческих решений Общества;
- соблюдения корпоративных имущественных прав и интересов Общества, законного и рационального использования корпоративного имущества;
- осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных в результате проверок нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участие в проверке актов выполненных работ, оказанных услуг, по всем закупкам Общества.

**19.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в рамках реализации утвержденных Советом директоров (наблюдательным советом) Общества политик и стратегий.**

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отсутствует, в связи с тем, что система управления рисками в Обществе не вводилась.

Вместе с тем в целях снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации Департаментом финансового контроля и аудита АО «КСК» за 2019 год проведена проверка ценовых параметров по 112 заключаемым Обществом сделкам. В рамках осуществления предварительного контроля проверено свыше 1420 актов выполненных работ и оказанных услуг.

Кроме того, по поручениям Генерального директора АО «КСК» осуществлялись контрольные мероприятия хода исполнения договорных обязательств контрагентов перед Обществом.

**19.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.**

Функции внутреннего аудита регламентированы:

- должностными инструкциями работников Департамента финансового контроля и аудита АО «КСК»;
- Положением о Департаменте финансового контроля и аудита АО «КСК»;
- Положением о порядке предоставления информации уполномоченным органам в области финансового контроля в АО «КСК», утвержденным приказом Общества от 12 мая 2015 г. № Пр-15-069;
- Положением о служебных командировках работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и Регламентом организации служебных командировок работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденными приказом Общества от 16 июля 2019 г. № Пр-19-095;
- Приказом от 16 июля 2019 г. № Пр-19-094 «Об установлении размеров расходов, связанных с командированием работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»;

- Положением о разъездном характере работы работников акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 16 июля 2019 г. № Пр-19-096;
- Положением о договорной работе акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 11 октября 2019 г. № Пр-19-150;
- Положением о представительских расходах Открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 30 мая 2014 г. № Пр-14-061.
- Регламентом приемки работ в Открытом акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа», утвержденным приказом Общества от 12 мая 2015 г. № Пр-15-075.

## **20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации в 2018 году.**

В 2019 году АО «КСК» проводилась работа по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

1. АО «КСК» направляло в рабочем порядке в адрес Минкавказа России актуализированную информацию о ходе выполнения указания Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2013 г. № Пр-1291:

- о включении в состав Совета директоров АО «КСК» представителей Минэкономразвития России и акционерного общества «Особые экономические зоны»;
- об обеспечении проведения АО «КСК» открытых конкурсных процедур при привлечении организаций к выполнению работ (оказанию услуг) по созданию объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ Туристического кластера;
- о локальных правовых актах АО «КСК», регламентирующих порядок компенсации расходов членам Совета директоров АО «КСК», связанных с исполнением должностных обязанностей;
- об усилении контроля за исполнением соглашений о создании особых экономических зон и работы соответствующих наблюдательных советов;
- о введении в действие формы отчетности о расходовании денежных средств, предоставленных за счет федерального бюджета АО «КСК» для обеспечения реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа, их продвижении на внутреннем и мировом рынках;
- о разработке и введении в действие регламента взаимодействия с АО «КСК» по вопросам оформления земельно-имущественных отношений на территориях особых экономических зон;
- о целесообразности разработки нормативов затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, при строительстве объектов инфраструктуры горно-рекреационных курортов;
- о разработке механизмов по обеспечению безопасности Туристического кластера и взаимодействию АО «КСК» в указанной сфере с правоохранительными органами.

2. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 23 января 2019 г. № ВМ-П16-390 АО «КСК» представило информацию в адрес Минкавказа России по учету в ФАИП бюджетных инвестиций, выделяемых АО «КСК» на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) соответствующие материалы и предложения.

3. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 5 февраля 2019 г. № ОГ-П12-23пр АО «КСК» направило в адрес Минспорта России информацию по вопросу развития велосипедного спорта и туризма в Российской Федерации.

4. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 6 февраля 2019 г. № ВМ-П16-15пр АО «КСК» направило в адрес Минкавказа России:

- предложения по совершенствованию механизмов поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, с учетом опыта применения механизмов государственной поддержки на территории Дальневосточного федерального округа;

- предложения о возможности субсидирования из федерального бюджета затрат управляющей компании – АО «КСК», начиная с 2021 года, связанных с содержанием объектов инфраструктуры ОЭЗ в Северо-Кавказском федеральном округе, а также выполнением работ, осуществляемых в целях реализации соглашений об управлении ОЭЗ;

- материалы к совещанию по вопросу создания АО «КСК» объектов инфраструктуры ОЭЗ на территории национального парка «Приэльбрусье».

5. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 28 февраля 2019 г. № ОГ-П44-36пр АО «КСК» направило в адрес Минкавказа России, Минэкономразвития России, Минпромторг России предложения:

- о вовлечении детей и подростков в занятия горнолыжным спортом, в том числе с использованием выездных уроков физической культуры;

- по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на горнолыжных курортах;

- по популяризации горнолыжного туризма;

- о государственной поддержке организаций, осуществляющих инвестиции в развитие и эксплуатацию горнолыжных комплексов и объектов;

- о развитии и стимулировании въездного туризма;

- о развитии внутреннего туризма;

- об организации масштабных международных и всероссийских спортивных мероприятий на горнолыжных курортах России.

6. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 30 июля 2019 г. № ВМ-П16-66пр АО «КСК» направило в адрес Минкавказа России соответствующие материалы и предложения по вопросу дополнительного финансирования из федерального бюджета.

7. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 20 августа 2019 г. № ВМ-П16-75пр АО «КСК» представлены в Минкавказ России соответствующие материалы и предложения по вопросу освоения бюджетных ассигнований.

8. В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 сентября 2019 г. № ДМ-П16-58пр АО «КСК» направило в адрес Минкавказа России информацию по объектам инфраструктуры ВТРК «Мамисон», планируемыми к реализации в 2020 году.

9. В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 сентября 2019 г. № ДМ-П16-58пр АО «КСК» представлены в Минкавказ России соответствующие материалы и предложения по источникам финансирования создания ВТРК «Мамисон».

10. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 1248 между Минкавказом России и АО «КСК» подписано соглашение об управлении ВТРК «Мамисон», созданной на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания от 27 ноября 2019 г. № С-001-ОВ/У.

## **21. Перспективы развития Общества.**

### **Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

Сложившаяся тенденция роста туристского потока на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи», свидетельствующая о стабилизации спроса и дальнейшем его умеренном росте, открывает перед Обществом возможности реализации инвестиционных проектов.

За период 2014-2019 гг. туристский поток на ВТРК «Архыз» вырос почти в 3 раза, что, при прочих равных условиях, порождает дефицит коллективных средств размещения и при этом обуславливает ускоренную окупаемость инвестиций в строительство гостиниц и иных объектов коллективных средств размещения.

Таким образом, благодаря уже действующей инфраструктуре, на ВТРК «Архыз» созданы благоприятные экономические условия для реализации инвестиционных проектов в целях удовлетворения растущего спроса на объекты досуга и размещения туристов. Реализация подобных проектов возможна на балансе отдельно созданной проектной компании (SPV) с помощью инструмента банковского проектного финансирования. Учитывая экономическое окружение данных проектов, к инициатору (АО «КСК») возможно применение минимального регресса со стороны кредитующего банка.

При этом последующую эксплуатацию построенных объектов видится целесообразным осуществлять посредством привлечения профессиональных отельных операторов, учитывая отсутствие у Общества профильного опыта.

Кроме реализации инвестиционных проектов АО «КСК» большое внимание уделяет продвижению и популяризации курортов Туристического кластера, в том числе в летний период и период межсезонья.

С учетом увеличения количества предоставляемых на курортах услуг (байк-парк с трассами для маунтинбайка и учебной зоной, полеты на парапланах, конный и вело-прокаты, веревочный парк и другое), значительного роста турпотока в летнем сезоне 2019 года, в 2020 году и в дальнейшие периоды АО «КСК» планирует расширение комплекса услуг – в дополнение к построенным в 2018 и 2019 гг. на ВТРК «Архыз» и ВТРК «Ведучи» велотрассам для горного велосипеда на курортах будет построено еще несколько трасс для маунтинбайка, летом 2020 года по аналогии с 2019 годом года будет проведено 9 соревнований по маунтинбайку, в том числе международные. Все указанные мероприятия включены в Единый календарный план Минспорта России.

Кроме того, в 2020 году и дальнейшие периоды будет продолжена реализация социальных проектов, в том числе проекта «Лыжи зовут!» по обучению на бесплатной основе катанию детей на горных лыжах и сноуборде, в том числе для детей из регионов России, а также проекта «Байк на старт!» по обучению на бесплатной основе катанию детей на маунтинбайке и других проектов.

### **21.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.**

К числу планируемых к реализации инвестиционных проектов за счет собственных и привлеченных средств Общества относятся следующие:

- Спортивно-рекреационный комплекс на территории п. Лунной поляны ВТРК «Архыз» (СПА-комплекс);
- Коттеджный комплекс в туристической деревне «Дукка» ВТРК «Архыз» на 316 мест размещения с необходимой инженерной инфраструктурой;
- Модульная гостиница на территории п. Романтик ВТРК «Архыз».

Помимо указанных проектов, Общество планирует осуществить инвестиции в строительство объектов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № 856 (ред. от 25 декабря 2019 г.) «Об адресном (пообъектном)

распределении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2018-2022 годах акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» и «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны».

### **21.3. Планируемые направления использования чистой прибыли.**

В связи с тем, что по итогам 2019 года получен убыток, использование чистой прибыли не планировалось и не осуществлялось.

## **22. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении АО «КСК» и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

С 1 сентября 2013 года Банку России переданы полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

30 декабря 2014 года за номером 454-П Банк России утвердил Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которое вступило в силу 17 марта 2015 года.

Письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 Банк России проинформировал акционерные общества, государственные корпорации и компании о том, что 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления.

5 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с вышеуказанными изменениями в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации акционерные общества разделяются на публичные и непубличные.

Учитывая указанные положения Гражданского кодекса Российской Федерации, и при отсутствии признаков публичности Обществом 2 ноября 2015 года зарегистрирована новая редакция Устава, в соответствии с которой АО «КСК» является непубличным акционерным обществом.

Непубличный статус Общества позволяет не осуществлять раскрытие существенного перечня ранее раскрываемой информации.

Кроме того, Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (обладающими признаками публичности).

В то же время, учитывая, что Кодекс корпоративного управления несет в себе лучшие корпоративные практики, Общество в соответствии с указанными рекомендациями осуществляет в добровольном порядке раскрытие информации в прежнем объеме (в объеме, ранее предусмотренном для открытых акционерных обществ) на информационном ресурсе одного из информантов России, официально аккредитованном проводить действия

по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, – автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АЗИПИ).

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

При этом также необходимо отметить, что исходя из своей отраслевой принадлежности, структуры капитала и иных особенностей, отдельные положения Кодекса корпоративного управления нашли отражения во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

В то же время в целях обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на управление Обществом, осуществления эффективного корпоративного управления работа по применению рекомендаций Банка России, указанных в Кодексе корпоративного управления в Обществе, продолжается и при необходимости вносятся изменения во внутренние документы АО «КСК» (в Положение об Общем собрании акционеров, в Положение о Совете директоров, в Положение о Правлении, в Положение о Генеральном директоре и другие).

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_

**Х.Х. Тимижев**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**О.А. Сеницина**