

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Смоленск

«15» сентября 2017 года

**Место проведения собрания:** г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, офис 409.

**Форма проведения собрания:** очное присутствие (собрание).

**Дата проведения собрания:** «15» сентября 2017 года.

**Время проведения собрания:** 10 часов 00 минут - 10 часов 20 минут.

**Лица, принявшие участие в собрании:**

1. Участники ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – Общество):

- Смоленская область как субъект Российской Федерации, владеющая 50 % долей в уставном капитале Общества, от имени которой действует Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, в лице начальника отдела правовой и кадровой работы Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Шевцов Сергей Николаевич;

- микрофинансовая организация «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства», владеющая 50 % долей в уставном капитале Общества, в лице генерального директора Силакова Евгения Владимировича.

**Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании, составляет 100 %.**

**Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.**

**Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества, присутствующие на общем собрании составляет 100 голосов.**

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Председатель собрания:** Силаков Евгений Владимирович

**Секретарь собрания:** Шевцов Сергей Николаевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Шевцова Сергея Николаевича, который сообщил о необходимости утверждения Общим собранием Участников порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности Общества по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для реализации пункта 1 «Дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм «Об утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Выслушав и всесторонне обсудив сообщения Участников собрания по вопросам повестки дня, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества,

### РЕШИЛИ:

Утвердить порядок формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 100 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что принятие общим собранием решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием настоящего протокола участниками Общества, присутствующими на собрании.

Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Подсчет голосов проводили Председатель собрания и Секретарь собрания.

Дата составления протокола: «15» сентября 2017 года.

Протокол составлен в 4 (четыре) подлинных экземплярах, 2 (два) из которых передаются Генеральному директору Общества и по 1 (одному) экземпляру для Участников Общества.

От участников Общества:

От Микрофинансовой организации

«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»

(Председатель собрания)



Е.В. Силаков

От Департамента имущественных и земельных отношений

Смоленской области

(Секретарь собрания)



С.Н. Шевцов

Утвержден:  
решением внеочередного  
общего собрания участников ООО  
«Корпорация инвестиционного  
развития Смоленской области»

## ПОРЯДОК

формирования, согласования и контроля за выполнением показателей  
эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью  
«Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» по привлечению  
инвестиций и работе с инвесторами

г. Смоленск, 2017

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее - порядок) разработан в целях реализации «Дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм «Об утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

1.2. Настоящий порядок разработан с участием ключевых заинтересованных сторон, входящих в состав совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – Корпорация), и органа исполнительной власти Смоленской области, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства на территории Смоленской области (далее – отраслевой орган).

1.3. Настоящий порядок определяет порядок формирования ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации в качестве специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, их согласования и контроля за их выполнением.

1.4. Порядок распространяется на деятельность руководителя и работников Корпорации, участвующих в процессе разработки, согласования и расчета фактического уровня выполненных показателей.

1.5. Основной целью внедрения показателей эффективности деятельности Корпорации является оценка текущего состояния в их достижении и прогнозирование ее деятельности на последующий период.

1.6. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения общим собранием участников Корпорации и подлежит опубликованию на специализированном многоязычном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Инвестиционная деятельность в Смоленской области» (далее – инвестиционный портал).

1.7. При выполнении показателей эффективности деятельности Корпорация руководствуется Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами органов исполнительной власти Смоленской области.

## **2. Показатели эффективности деятельности Корпорации**

2.1. Показателями эффективности деятельности Корпорации являются показатели, характеризующие результаты работы Корпорации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

2.2. Показателями эффективности деятельности Корпорации являются:

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций;
- объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в расчете на душу населения;
- количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных рабочих мест;
- количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) и соглашений о сотрудничестве с инвестором и доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе инвестиционных соглашений (проектов) и соглашений о сотрудничестве с инвестором;
- объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории Смоленской области;
- количество проектов, реализуемых на территории Смоленской области совместно с институтами развития.

### **3. Порядок формирования показателей эффективности деятельности Корпорации**

3.1. Корпорация ежегодно в срок до 10 февраля формирует показатели эффективности деятельности, утверждает значения ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации на текущий год. На 2017 год Корпорация формирует показатели эффективности деятельности в срок до 31 августа 2017 года.

3.2. При формировании показателей эффективности Корпорация учитывает:

- задачи на текущий год;
- фактическое значение показателей эффективности за предыдущий год;
- финансовые возможности Корпорация;
- направления инвестиционной стратегии и стратегии социально-экономического развития Смоленской области;
- степень выполнения этапов реализации «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

3.3. Сформированные показатели эффективности деятельности Показатели эффективности деятельности могут учитывать данные всех уполномоченных органов и организаций, осуществляющих функции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами и подлежат согласованию с отраслевым органом Корпорации.

### **4. Порядок согласования показателей эффективности деятельности Корпорации**

4.1. Значения основных показателей эффективности деятельности Корпорации утверждаются советом директоров Корпорации.

4.2. Генеральный директор Корпорации ежегодно в срок до 15 февраля выносит на заседание совета директоров сформированные и согласованные

отраслевым органом показатели эффективности деятельности Корпорации на рассмотрение.

4.3. Совет директоров Корпорации утверждает показатели эффективности деятельности Корпорации на текущий год в срок до 15 марта.

## **5. Порядок контроля за выполнением показателей эффективности деятельности Корпорации**

5.1. Контроль за выполнением показателей эффективности деятельности осуществляет совет директоров и отраслевой орган Корпорации.

5.2. Отчетным периодом является 6 и 12 календарных месяцев текущего года.

5.3. Для осуществления контроля генеральный директор Корпорации ежегодно в срок до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отраслевой орган и членам совета директоров, соответственно, полугодовой и годовой отчеты о деятельности Корпорации содержащие, в том числе отчет о выполнении показателей эффективности деятельности Корпорации с учетом проведенного мониторинга результатов деятельности и внедрения принципов прозрачности.

5.4. Рассмотрение отчетов о деятельности Корпорации осуществляется на заседаниях совета директоров Корпорации. Итоги рассмотрения оформляются протоколом.

5.5. Утвержденные советом директоров отчеты о деятельности Корпорации подлежат опубликованию на инвестиционном портале в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их утверждения.

5.5. С целью обеспечения достижения показателей эффективности деятельности Корпорации за отчетный период генеральным директором Корпорации ежемесячно проводится мониторинг результатов деятельности и оценка уровня достижения промежуточных значений ключевых показателей эффективности.

5.6. Целью проведения ежемесячного мониторинга является внедрение принципов прозрачности и своевременное выявление и устранение рисков невыполнения показателей эффективности деятельности Корпорации.

5.7. В случае изменения внешних и внутренних факторов, способных отразиться на выполнении показателей эффективности, возможно внесение соответствующих корректировок по инициативе генерального директора Корпорации.

5.8. Корректировки в утвержденные показатели эффективности деятельности Корпорации могут быть внесены не чаще двух раз в год.

5.9. Порядок внесения изменений (корректировок) аналогичен порядкам формирования и согласования показателей эффективности деятельности Корпорации.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящий порядок может быть дополнен и изменен решением совета директоров Корпорации.

6.2. С целью реализации принципа прозрачности деятельности, обеспечения раскрытия информации Корпорация размещает отчеты о своей деятельности на инвестиционном портале Смоленской области.