|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **И.М. Рудене** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) во исполнение Вашего поручения представляет информацию о проведенной проверке деятельности Акционерного общества «Инженерно-инвестиционная компания» (далее – АО «ИИК»).

1. АО «ИИК» 30.10.2012 заключен договор № 1010   
   на выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексных инвестиционных планов (далее – КИП) модернизации монопрофильных населенных пунктов пгт. Великооктябрьский   
   и г. Удомля Тверской области с ООО «Финансовый   
   и организационный консалтинг».

Основанием для заключения договора послужило решение Совета директоров АО «ИИК» от 03.09.2012, которым определено, что разработка КИП необходима для получения софинансирования из федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов на указанных территориях в 2012 году.

АО «ИИК» договор на разработку КИПов заключен за 62 дня до конца 2012 года. Срок подготовки КИПов в соответствии   
с техническим заданием составляет 75 дней.

Таким образом, участвовать в отборе на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета Тверская область заведомо не могла.

Результатом исполнения работ на сумму 11 700 000 рублей стали материалы по пгт. Великооктябрьский и г. Удомля, содержащие общую информацию по населенным пунктам, географическом положении, экономической, социальной   
и демографической ситуации, а также предполагаемых   
к реализации инвестиционных проектах.

Инвестиционные проекты, реализующиеся в соответствии   
с разработанной документацией, отсутствуют.

ООО «Финансовый и организационный консалтинг»   
ИНН 7701283582 образовано 24.09.2001.

Учредителями являются: Фурщик Александр Борисович, Дербеденев Виталий Алексеевич, Мальцева Ирина Анатольевна.

Генеральный директор общества – Дербеденев Виталий Алексеевич.

1. Несвоевременная оплата по договору на разработку КИПов привела к образованию дополнительных расходов   
   АО «ИИК» в сумме 2 162 900 рублей (неустойка, государственная пошлина).
2. АО «ИИК» 20.02.2012 заключен договор  
   № 1/2012 на выполнение строительно-монтажных работ   
   с ООО «Строй Группа» на сумму 287 902 000 рублей.

Договором предусмотрена ответственность сторон   
за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств.

ООО «Строй Группа» допущены нарушения сроков окончания строительных работ по объекту «Индустриальный парк «Раслово»   
в районе деревни Лебедево, Никулинского сельского поселения, Калининского района, Тверской области.

Общий размер договорной неустойки составил   
24 824 900 рублей.

Вместе с тем, иск о взыскании неустойки, начисленной   
за нарушение сроков окончания работ АО «ИИК»   
к ООО «Строй Группа» выставлен на сумму 7 482 200 рублей.

Таким образом, недополученный доход АО «ИИК» составил   
17 342 800 рублей.

ООО «Строй Группа» ИНН 6950086261 образовано 15.07.2008, ликвидировано 29.11.2017.

Учредителями являлись: Зеленин Вадим Викторович, Моторкина Елена Николаевна, Игнатькова Юлия Сергеевна, Туманова Любовь Владимировна, Астафьева Любовь Владимировна.

Генеральный директор общества до 30.03.2011 – Игнатьков Дмитрий Анатольевич, с 30.03.2011 – Яблонева Вера Викторовна.

Следует отметить, что Игнатьков Дмитрий Анатольевич   
до 15.09.2011 являлся генеральным директором АО «ИИК».

1. Завышение стоимости материалов (трубы) по договору на выполнение строительно-монтажных работ (подрядчик –   
   ООО «Строй Группа») привело к дополнительным расходам   
   АО «ИИК» в сумме 5 906 400 рублей.
2. АО «ИИК» оплачены фактически невыполненные работы по устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на объекте «Индустриальный парк Раслово» (подрядчик – ООО «Строй Группа») в сумме 954 300 рублей.

Также дополнительные расходы АО «ИИК» сформировались вследствие:

* несвоевременной оплаты административного штрафа -   
  600 000 рублей;
* оплаты юридических услуг сторонней организации, несмотря на наличие в штате юриста, в сумме 811 500 рублей;
* неправомерных расходов на сумму 239 200 рублей   
  (арендная плата за помещения, предоставляемые заинтересованными лицами, без заключения договора аренды   
  и согласования с советом директоров);
* занижения на 38 % (1 058 000 рублей) в результате переоценки общей рыночной стоимости трех земельных участков, проданных 06.07.2015 ООО Торговый Дом «АТЛАНТ ПРОДУКТ», при наличии действующей оценки рыночной стоимости.

ООО Торговый Дом «АТЛАНТ ПРОДУКТ»   
ИНН 6952044179 образовано 10.12.2014.

Учредителями являются: Плотников Сергей Владимирович, Марков Алексей Александрович.

Генеральный директор общества – Плотников Сергей Владимирович.

**И.о. Министра Тверской области**

**по обеспечению контрольных функций А.Ю. Беленко**