**План работы Калининградского инвестиционного клуба (КИК) на 2019 – 2020 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление работы**  | **Название мероприятия / срок реализации** | **Лицо, ответственное за исполнение/ члены рабочей группы** |
|  |  |  |
| Формирование исполнительной дирекции Клуба (4-5 человек) |  | Петров А. / Кузнецов А. |
| Проведение заседаний исполнительной дирекции Клуба каждый первый и третий четверг месяца | - формирование повестки дня, организация и проведение мероприятия / два раза в месяц | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены Клуба |
|  |  |  |
| Разработка основных документов Клуба | - разработка Устава (декларации о создании) / до 30.04.19- разработка положения о наблюдательном совете Клуба / до 30.04.19- разработка положения об экспертном совете Клуба / до 30.04.19  | Петров А. / Кузнецов А. + другие члены Клуба  |
|  |  |  |
| Формирование наблюдательного совета Клуба | - разработка положения о наблюдательном совете Клуба / до 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - разработка приглашения к работе в наблюдательном совете Клуба / до 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - составление списка контактов для проведения переговоров (10-12 человек из числа авторитетных и финансово-успешных жителей КО, руководителей региональных предприятий и бизнес-ассоциаций (директора банков, страховых компаний, промышленных и торговых предприятий, бывшие и действующие чиновники и т. д.) / до 30.04.19 | Кузнецов А. / Петров А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - рассылка приглашений и проведение переговоров с кандидатами в члены наблюдательного совета Клуба / до 15.05.19 | Кузнецов А. / Петров А. |
|  |  |  |
| Формирование экспертного совета по предварительному отбору инвестиционных проектов и формирование портфеля проектов Клуба | - разработка положения об экспертном совете Клуба / до 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - разработка приглашения к работе в экспертном совете Клуба / до 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - составление списка контактов для проведения переговоров (10-12 человек из числа авторитетных экспертов-экономистов и финансово-успешных руководителей региональных предприятий и бизнес-ассоциаций (директора экономических ВУЗов, банков, страховых компаний, промышленных и торговых предприятий, бывшие и действующие чиновники и т. д.) / до 30.04.19 | Кузнецов А. / Петров А. + другие члены Клуба |
|  | - рассылка приглашений и проведение переговоров с кандидатами в члены экспертного совета Клуба / до 15.05.19 | Кузнецов А. / Петров А. |
| **- // -** | - разработать форму (стандарт) бизнес-плана и инвестиционного меморандума для представления проекта на экспертном совете Клуба и потенциальным инвесторам/ до 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А.  |
| **- // -** | - подготовить и разослать предложение руководителям бизнес-объединений, других заинтересованных организаций о предоставлении инвестиционных проектов в Клуб/ до 15.05.19 | Петров А. / Кузнецов А.  |
|  |  |  |
| Формирование устойчивого сообщества членов Клуба (портфельных инвесторов для реализации инвестиционных проектов Клуба) | - создание и поддержка Интернет-сайта КИК / уже создан, поддержка осуществляется- создание раздела КИК на сайте Ассоциации «Национальная система инвестиционных клубов» / до 30.04.19- создание раздела КИК на сайте сообщества портфельных инвесторов (миноритарных акционеров) / до 30.04.19- создание группы КИК на Facebook / до 30.04.19- создание подкаста КИК на You Tube / до 15.05.19- ведение группы КИК в WhatsApp / постоянно | Петров А. / + другие члены Клуба |
| **- // -** | - проведение очных заседаний членов Клуба / не реже 1 раза в месяц | Члены клуба |
| **- // -** | - разработка пластиковой карты члена Клуба, почетного члена Клуба | Петров А. / + другие члены Клуба |
| **- // -** | - разработка промо-материалов Клуба (буклеты, тизеры, визитки и пр.) | Петров А. / + другие члены Клуба |
| **- // -** | - подготовка и размещение информации о деятельности клуба в издании «БИЗНЕС: личности, идеи, проекты, компании», на сайте NewKaliningrad и других дружественных интернет-СМИ  | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - сформировать портреты потенциальных портфельных инвесторов (покупателей акций) компаний, реализующих инвестиционные проекты Клуба/ до 30.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - разработать алгоритмы (скрипты) для индивидуальной работы с различными категориями потенциальных портфельных инвесторов/ до 30.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены Клуба |
|  | - организовать работу «контакт-центра» по приглашению в Клуб различных категорий портфельных инвесторов / в постоянном режиме | Петров А. / Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - совместно с НСИК разработать формат коллективных обучающих мероприятий для работы с потенциальными портфельными инвесторами по привлечению их к участию в инвестиционных проектах Клуба (мастер-классы, семинары, конференции и т. д.)/ до 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А., Хрячков В., Васильев А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - проведение коллективных обучающих мероприятий для потенциальных портфельных инвесторов с целью привлечения их к участию в инвестиционных проектах Клуба (мастер-классов, семинаров, конференций и т. д.) / с 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А., Хрячков В., Васильев А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - разработка формата представления (презентаций) инвестиционных проектов для различных категорий портфельных инвесторов/ до 15.05.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - проведение презентаций инвестиционных проектов для различных категорий портфельных инвесторов в режиме «non stop road show»/ с 15.05.19  | Петров А. / Козко А., Кузнецов А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - разработка формата конкурсов-презентаций инвестиционных проектов в формате Инвестбаттл/ уже разработан | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены клуба |
| **- // -** | - проведение конкурсов-презентаций инвестиционных проектов в формате Инвестбаттл в режиме «non stop» / с 30.04.19 | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены клуба |
| **- // -** | - участие в федеральных конкурсах-презентациях инвестиционных проектов в формате Инвестбаттл/ с 30.04.19 не реже 1 раза в месяц | Петров А. / Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены Клуба |
|  |  |  |
| Реализация не менее одного инвестиционного проекта с использованием технологий фондового финансирования: акционирования и размещения акций | - проведение в регионе серии Инвестбаттлов и отбор регионального отраслевого инвестиционного проекта (региональных отраслевых инвестиционных проектов) для реализации с использованием технологий фондового финансирования (создание или секьюритизация существующей компании, размещение акций среди неограниченного круга портфельных инвесторов)/ с 30.04.19 по 30.08.19 (один проект уже отобран) | Петров А. / Козко А., Кузнецов А., Масягин А., Васильев А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации новой акционерной компании, реализующей отобранный инвестиционный проект/ до 30.09.19;- разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций компании, реализующей отобранный инвестиционный проект/ до 15.10.19 (для одного проекта уже разработан)- государственная регистрация акционерной компании/ до 30.10.19;- регистрация выпуска акций компании/ до 30.11.19;- разработка инвестиционного меморандума компании и перевод в статус ПАО/ до 15.12.19;- размещение акций компании на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг)/ до 30.03.20:- реализация компанией инвестиционного проекта\ в соответствии с бизнес-планом;  - поддержание обращения акций на биржевом и внебиржевом фондовом рынке/ с 30.03.20 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А., Зарытов С. + другие члены Клуба |
|  |  |  |
| Участие в создании совместно с АППТРЛС и НСИК акционерного инвестиционного фонда для реализации региональных отраслевых (медицина, фармацевтика, биотехнологии, лекарственное растениеводство) инвестиционных проектов с использованием технологий фондового финансирования: акционирования и размещения акций | - проведение в регионе серии Инвестбаттлов и отбор региональных отраслевых инвестиционных проектов и акционерных компаний для их реализации с использованием технологий фондового финансирования: выпуска и размещения акций/ с 30.04.19 по 30.08.19 | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Хрячков В., Васильев А., Масягин А. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации отраслевого акционерного инвестиционного фонда/ уже сформирован;- разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций инвестиционного фонда/ уже разработан;- государственная регистрация акционерного инвестиционного фонда\ уже зарегистрирован;- создание интернет-сайта инвестиционного фонда/ уже создан;- создание страницы инвестиционного фонда на Facebook / до 15.05.19- создание подкаста КИК на You Tube / до 15.05.19- регистрация выпуска акций инвестиционного фонда/ уже зарегистрирован;- размещение акций инвестиционного фонда среди учредителей (акционеров первого уровня)/ идет размещение;- разработка инвестиционного меморандума инвестиционного фонда и перевод его в статус ПАО/ до 30.11.19;- размещение акций инвестиционного фонда на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг)/ уже размещаются на внебиржевом рынке; на биржевом рынке до 30.03.20;- приобретение инвестиционным фондом акций компаний, реализующих отобранные инвестиционные проекты/ с 30.03.20;  - поддержание обращения акций инвестиционного фонда на биржевом и внебиржевом фондовом рынке с 30.03.20;- проведение фондом дополнительных эмиссий акций с целью реализации новых инвестиционных проектов / по мере необходимости | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Зарытов С., Хрячков В., Васильев А., Масягин А. + другие члены Клуба |
|  |  |  |
| Создание совместно с НСИК отраслевого (медицина, фармацевтика, биотехнологии, лекарственное растениеводство) фондового брокера | - разработка бизнес-плана компании - отраслевого фондового брокера в форме акционерного общества (рабочее название: публичное акционерное общество «Объединенные Фондовые Брокеры», ПАО «ОФБ»)/ до 30.05.19;- формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации АО «ОФБ»/ до 30.05.19;- разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций АО «ОФБ»/ до 30.05.19;- государственная регистрация АО «ОФБ»/ до 15.06.19;- создание интернет-сайта АО «ОФБ»/ уже создан;- создание страницы АО «ОФБ» на Facebook / до 30.06.19- создание подкаста АО «ОФБ» на You Tube / до 30.06.19- регистрация выпуска акций АО «ОФБ»/ до 15.07.19;- размещение акций АО «ОФБ» среди учредителей (акционеров первого уровня)/ до 31.12.19;- разработка инвестиционного меморандума АО «ОФБ» и перевод его в статус ПАО/ до 31.12.19;- размещение акций ПАО «ОФБ» на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг)/ до 30.03.20;- получение ПАО «ОФБ» лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности/ до 30.05.20;- осуществление ПАО «ОФБ» брокерской и дилерской деятельности в соответствии с инвестиционным меморандумом (и бизнес-планом)/ с 30.05.20; - поддержание обращения акций ПАО «ОФБ» на биржевом и внебиржевом фондовом рынке/ с 30.03.20 | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Зарытов С., Хрячков В., Васильев А., Масягин А. + другие члены Клуба |
| Создание совместно с НСИК отраслевой (медицина, фармацевтика, биотехнологии, лекарственное растениеводство) торговой биржевой площадки (фондовой биржи) для размещения и обращения акций отраслевых акционерных компаний и инвестиционных фондов | - разработка бизнес-плана отраслевой фондовой биржи в форме ПАО/ до 31.12.19;- формирование пула учредителей (акционеров первого уровня) для регистрации АО – отраслевой фондовой биржи/ до 31.12.19;- разработка пакета учредительных документов и документов для выпуска акций АО - отраслевой фондовой биржи/ до 31.12.19;- государственная регистрация АО - отраслевой фондовой биржи/ до 30.01.20;- создание интернет-сайта АО - отраслевой фондовой биржи/ до 30.01.20;- регистрация выпуска акций АО - отраслевой фондовой биржи/ до 15.03.20;- размещение акций АО - отраслевой фондовой биржи среди учредителей (акционеров первого уровня)/ до 30.09.20;- разработка инвестиционного меморандума АО - отраслевой фондовой биржи и перевод его в статус ПАО/ до 30.09.20;- размещение акций ПАО - отраслевой фондовой биржи на биржевом и внебиржевом фондовом рынке (рынке ценных бумаг/ до 31.12.20);- получение ПАО - отраслевой фондовой биржи лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи/ до 31.12.20;- осуществление АО - отраслевой фондовой биржи деятельности в соответствии с инвестиционным меморандумом (и бизнес-планом)/ с 31.12.20; - поддержание обращения акций АО - отраслевой фондовой биржи на биржевом и внебиржевом фондовом рынке/ с 30.09.20 | Петров А. / Козко А., Мухортов С., Кузнецов А., Зарытов С., Хрячков В., Васильев А., Масягин А. + другие члены Клуба |
|  |  |  |
| Дополнительные мероприятия по развитию Клуба, не включенные в другие направления | - доработка символики Клуба (логотип и пр.) посредством проведения конкурса / до 31.12.19 | Кузнецов А. / + другие члены Клуба |
| **- // -** | - заключение партнерских соглашений с другими инвестиционными клубами и институциональными инвесторами / до 31.12.19 | Петров А. / Козко А., Кузнецов А.. + другие члены Клуба |
| **- // -** | - работа в тесном взаимодействии с группой «Фондовые технологии: акционирование», созданной по итогам стратегической сессии 20.03.19 / в постоянном режиме | Петров А. / Козко А., Кузнецов А.. + другие члены Клуба |
|  |  |  |