



Сириус
Управляющая компания

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
Акционерного общества
«Управляющая компания Инновационного
научно-технологического центра «Сириус»

«17» июля 2024 года
(Протокол от «17» июля 2024 года)

УТВЕРЖДЕН:

Единственным акционером
Акционерного общества
«Управляющая компания Инновационного
научно-технологического центра «Сириус»

«__» ____ 2024 года
(Протокол № ____
от «__» «__» 2024 ____)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2023 год

Генеральный директор _____

федеральная территория «Сириус»
2024 год

Оглавление

Об отчете	3
Заявление об ограничении ответственности	4
1. О Компании	5
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
3. Ключевые события за 2023 год.....	<u>14</u> <u>15</u>
4. Описание факторов риска	17
5. Состояние чистых активов Общества на 31 декабря 2023 года.....	20
6. Структура акционерного капитала	22
7. Корпоративное управление	23
8. Сведения, о крупных сделках, совершенных Обществом в 2023 году	29
9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2023 году	30
10. Дополнительная информация об Обществе	31

Отчет Акционерного общества «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра «Сириус» (далее — АО «УК ИНТЦ «Сириус», Общество, Эмитент, Управляющая компания, Компания) за 2023 год включает результаты деятельности АО «УК ИНТЦ «Сириус». Настоящий Годовой отчет (далее — Годовой отчет, Отчет) включает результаты деятельности Общества за отчетный период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Отчет подготовлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 216-ФЗ (последняя редакция), Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 216-ФЗ, Рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463. Показатели, указанные в настоящем Годовом отчете, представлены по состоянию на 31 декабря 2023 года, за исключением показателей, в отношении которых прямо указаны иные периоды и даты.

Отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «УК ИНТЦ «Сириус».

Операционные данные представлены в Отчете АО «УК ИНТЦ «Сириус», если только обратное прямо не указано по тексту Отчета.

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий Годовой отчет подготовлен АО «УК ИНТЦ «Сириус» и не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуску, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуску, или рекомендацию в отношении покупки, размещения или иного приобретения акций Общества.

Годовой отчет может содержать заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями» в отношении будущих событий и будущей финансовой и операционной деятельности АО «УК ИНТЦ «Сириус». По своему характеру заявления о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется АО «УК ИНТЦ «Сириус». Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.

Многие факторы могут повлиять на то, что фактические результаты деятельности АО «УК ИНТЦ «Сириус» будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрыми технологическими изменениями и изменениями рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых АО «УК ИНТЦ «Сириус» осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с АО «УК ИНТЦ «Сириус» и ее деятельностью.

Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

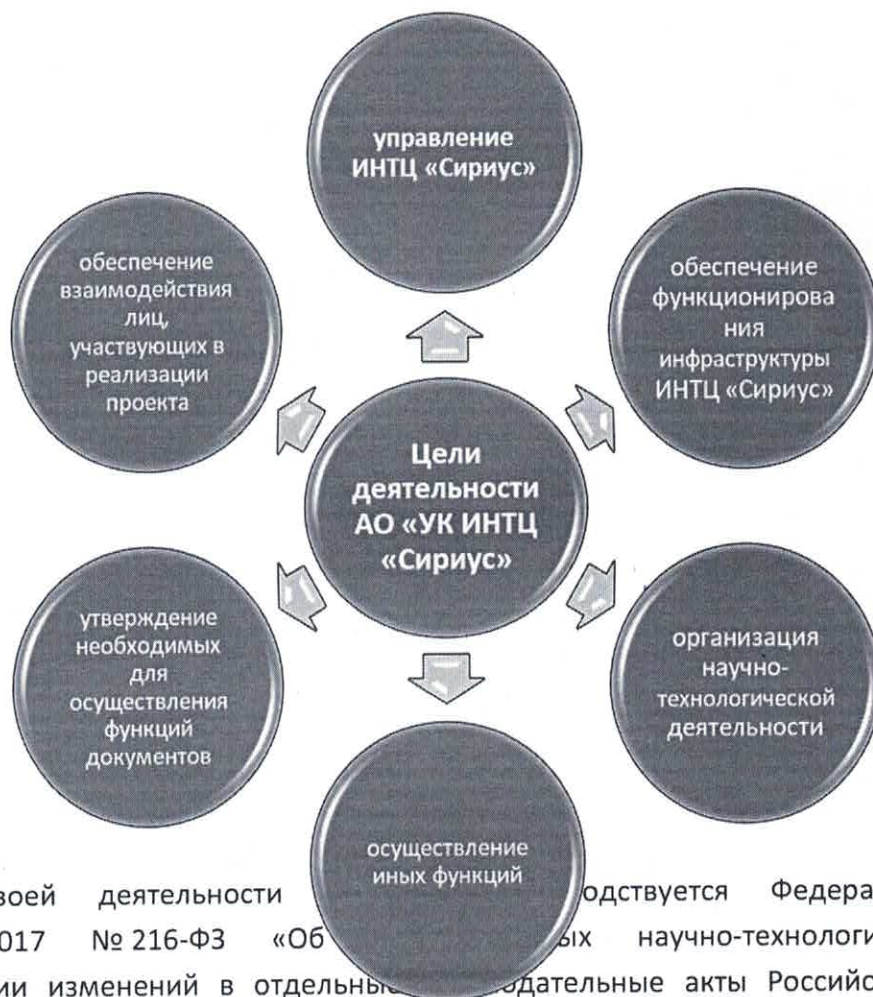
Инвесторы (акционеры) не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Годовом отчете, так как фактические результаты деятельности эмитента (АО «УК ИНТЦ «Сириус») в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1. О Компании

Акционерное общество «Управляющая компания Инновационного технологического центра «Сириус» было создано решением Правления Образовательного Фонда «Талант и успех» (протокол заседания Правления Образовательного Фонда «Талант и успех» от 15.05.2019) и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 22.07.2019, ОГРН 1192375052649, ИНН 2367010180.

Общество является специализированным непубличным акционерным обществом и создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и является российской коммерческой организацией.

Основной целью деятельности Общества является управление ИИТЦ «Сириус», в том числе:



В своей деятельности Обществом осуществляется Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Правилами проекта, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2019 № 1428 «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» и Уставом Общества.

Об ИНТЦ «Сириус»

ИНТЦ «Сириус» – инновационный научно-технологический центр «Сириус», созданный в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» как совокупность организаций, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, действующих на определённой Правительством Российской Федерации территории.

ИНТЦ «Сириус» создан по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина. Правительством Российской Федерации принято Постановление 08.11.2019 №1428 о создании ИНТЦ «Сириус» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — закон № 216-ФЗ).

ИНТЦ «Сириус» является проектом по созданию центра реализации научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, выполнению исследований и разработок, реализации научных и научно-технических проектов, использованию полученных результатов интеллектуальной деятельности, а также их коммерциализации.

Создание ИНТЦ «Сириус» направлено на реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. Научные и научно-технические результаты, созданные технологии являются основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, а также устойчивого положения России на внешнем рынке.

Перед ИНТЦ «Сириус» стоит задача по формированию технологических решений, способных наиболее эффективно ответить на большие вызовы, обеспечивая устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие Российской Федерации.

Инициатор проекта

Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее — Фонд) выступил Инициатором проекта ИНТЦ «Сириус». Фонд обладает уникальным опытом и достижениями в области образования. Центр для одаренных детей «Сириус» был признан лучшей мировой образовательной практикой по версии авторитетного научно-образовательного журнала Nature. Фонд обладает развитой сетью региональных центров, имеет собственную ассоциацию ведущих школ-партнеров, а также регулярно организывает

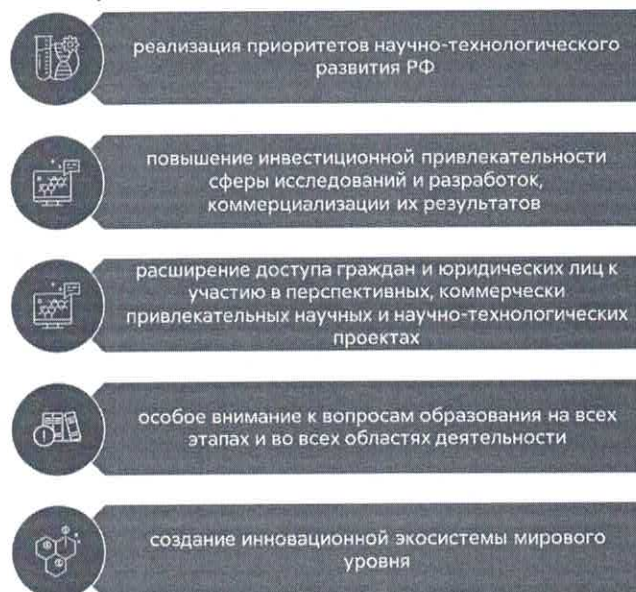
программы международного сотрудничества. Кроме того, Фонд обладает значительным собственным имущественным комплексом, позволяющим обеспечить развитие ИНТЦ «Сириус».

Миссия ИНТЦ «Сириус»

Объединение и развитие инновационных научно-образовательных, экспериментальных и технико-внедренческих практик для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР РФ) утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.12. 2016 №642.

Цели ИНТЦ «Сириус»

Согласно закону № 216-ФЗ от 29.07.2017, основными целями ИНТЦ «Сириус» являются:



Организационная модель ИНТЦ «Сириус»

В соответствии с законом № 216-ФЗ в целях обеспечения реализации проекта и управления ИНТЦ «Сириус» были созданы Фонд ИНТЦ «Сириус» и АО «УК ИНТЦ «Сириус», единственным учредителем (акционером) которых является Фонд.



После окончания XXII Зимних Олимпийских игр Президент Российской Федерации В. В. Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Так появился Образовательный центр «Сириус», в котором круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники.

«Сириус» стал ключевым звеном национальной системы поддержки талантливых детей во всех субъектах Российской Федерации, ориентиром при определении современных стандартов для школ с углубленным преподаванием отдельных предметов. Спектр задач «Сириуса» постоянно расширялся, а количество проектов увеличивалось.

Для их реализации 22.12.2020 была создана первая в России федеральная территория (Федеральный закон от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус»). Ее задачами стали сохранение и развитие олимпийского, природного, культурного наследия, внедрение стандартов в образовательной, научной, культурной, спортивной сферах и их масштабирование на всю страну, раскрытие талантов всех возрастов в интересах России и каждого ее жителя. Сегодня на федеральной территории успешно развиваются Образовательный центр и Президентский лицей, Университет и Колледж при нем, Инновационный научно-технологический центр, культурная и спортивная инфраструктура.

Экосистема «Сириус» объединяет в себе лучшее от государственных структур и корпоративных практик. Благодаря экспериментальному правовому режиму здесь создаются прорывные проекты для решения самых важных задач, стоящих перед Россией, которые невозможно было бы реализовать в других регионах страны.

Акционерное общество «Управляющая компания Инновационного технологического центра «Сириус» непосредственно принимает активное участие во взаимодействии со всеми участниками Экосистемы «Сириус».

Адрес Общества: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, Олимпийский пр-кт, д. 1.

География присутствия



2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества непосредственно связаны с целями Общества.

Направления деятельности Общества базируются на следующих принципах:

- ❖ Обеспечение высокого качества оказываемых Обществом услуг;
- ❖ Участие в развитии и актуализации нормативно-правовой модели, обеспечивающей функционирование ИНТЦ «Сириус»;
- ❖ Содействие урегулированию конфликтов, возникающих между участниками ИНТЦ «Сириус»;
- ❖ Дальнейшее развитие ИНТЦ «Сириус»;
- ❖ Обеспечение профессиональной поддержки участников ИНТЦ «Сириус».

2.1. В рамках обеспечения создания и функционирования инфраструктуры ИНТЦ «Сириус» Общество осуществляет следующие направления:

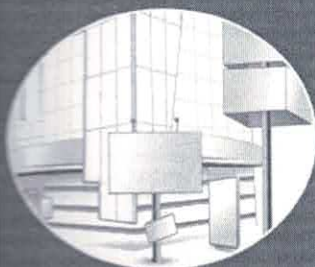


- принятие решений о подготовке документации по планировке территории ИНТЦ «Сириус», обеспечение подготовки и утверждение такой документации
- подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов, схемы территориального планирования муниципальных районов, в границах которых расположена территория ИНТЦ «Сириус», а также в правила землепользования и застройки указанных муниципальных образований
- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории ИНТЦ «Сириус»
- экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации



Сириус

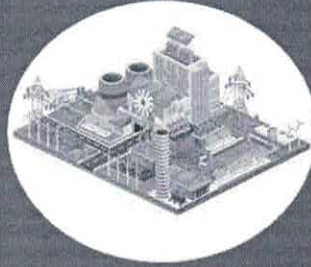
Управляющая компания



согласование
установки рекламных
конструкций на
территории ИНТЦ
«Сириус» и принятие
решения о
демонтаже
самовольно
установленных
рекламных
конструкций



организация
предоставления
транспортных
услуг



организация
электро-, тепло-,
газо- и
водоснабжения,
водоотведения,
снабжения
топливом



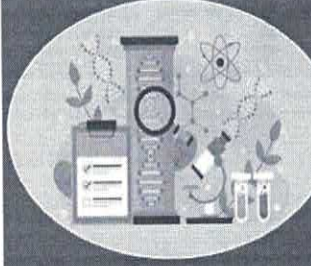
организация сбора,
вывоза твёрдых
бытовых отходов и
мусора, а также
благоустройства и
озеленения
территории ИНТЦ
«Сириус»;



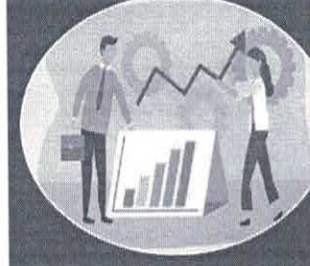
предоставления
услуг связи,
общественного
питания,
торговли,
бытового
обслуживания,
досуга



предоставление
разрешений на
осуществление
образовательной
деятельности



предоставление
разрешений на
осуществление
медицинской
деятельности



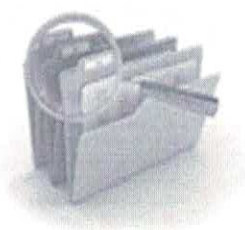
стратегии
развития ИНТЦ
«Сириус»

2.2. С целью организации научно-технологической деятельности и содействию в её

осуществлении Общество реализует следующие направления:



принятие решений о предоставлении юридическому лицу статуса участника проекта и его включении в реестр лиц, участвующих в реализации проекта, и о лишении юридического лица статуса участника проекта и его исключении из реестра лиц, участвующих в реализации проекта



ведение реестра лиц, участвующих в реализации проекта, и предоставление органам государственной власти и органам местного самоуправления документов, подтверждающих статус участника проекта



организация предоставления участникам проекта услуг, необходимых для осуществления соответствующей деятельности (в том числе юридических и бухгалтерских услуг), а также для государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные участниками проекта при осуществлении научно-технологической деятельности, управления указанными правами, в том числе за рубежом



предоставление или организация предоставления лицам, участвующим в реализации проекта, услуг таможенного представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, представление документов, необходимых для возмещения в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» затрат на уплату таможенных платежей, понесённых лицами, участвующими в реализации проекта



обеспечение возможности использования участниками проекта инфраструктуры ИТЦ «Сириус» и пользования услугами общества на льготных условиях в соответствии с правилами проекта



содействие коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, включая содействие созданию хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности



содействие привлечению инвестиций участниками проекта для обеспечения коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности



Сириус

Управляющая компания

2.3. Иные направления деятельности Общества



3. Ключевые события за 2023 год

Январь 2023

Решением единственного акционера (решение от 23.01.2023) был Утвержден Устав Общества в новой редакции. Зарегистрирован Устав налоговым органом 01.02.2023.

Март 2023

Единственным акционером Общества (решение от 28.04.2023):

-утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Май 2023

Советом директоров Общества (протокол от 26.05.2023) утверждены следующие стратегические внутренние документы:

❖ Положение о статусе участника проекта ИНТЦ «Сириус» в новой редакции - определяет порядок присвоения и утраты статуса участника;

❖ Положение об экспертных коллегиях ИНТЦ «Сириус» - определяет порядок деятельности Экспертных коллегий ИНТЦ «Сириус» по проведению экспертизы проекта, предоставляемого в АО «УК ИНТЦ «Сириус» в составе заявки на экспертизу, на соответствие требованиям Положения о статусе участника проекта ИНТЦ «Сириус».

❖ Кодекс этики АО «УК ИНТЦ «Сириус» - правила и ценности, нормы делового этикета, соблюдение и приверженность которым Управляющая компания ожидает от всех своих сотрудников, включая лиц, сотрудничающих с Управляющей компанией по договорам гражданско-правового характера, а также экспертов, подрядчиков, консультантов т.д., осуществляющих свою деятельность от имени Управляющей компании.

Июнь 2023

Советом директоров Общества (протокол от 29.06.2023) утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества для целей своевременного и полного обеспечения потребностей Управляющей компании, а также Фонда «Талант и успех» и его организаций в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок.

Октябрь 2023

12 октября Центр по работе с резидентами провел встречу компаний-участников Инновационного научно-технологического центра «Сириус».

В рамках встречи новые резиденты ИНТЦ презентовали свои проекты, а те, кто уже давно в «Сириусе», поделились результатами своей научно-технологической деятельности, смогли задать вопросы «новичкам» и запланировать партнерские отношения с ними в будущем.

Большой блок мероприятия был посвящён теме взаимодействия резидентов с ИТ-колледжем и Научно-технологическим университетом «Сириус».

Были презентованы НТУ «Сириус» направления образовательной деятельности колледжа и университета, возможности для интеграции резидентов в образовательный процесс, стажировки и трудоустройства выпускников.

Представители НТУ «Сириус» ознакомили с возможностями комплекса для проведения заказных НИОКР, совместных исследований и разработок.

УК «ИНТЦ «Сириус», презентовала обновленные услуги гостиничного комплекса Sirius Hotels, ответила на многочисленные вопросы, касающиеся организации проживания сотрудников компаний-резидентов и партнеров ИНТЦ.

Также в отчетном периоде было проведено годовое собрание акционеров, избран новый состав Совета директоров, определен аудитор Общества, утверждена документация по планировке территории и иные события.



4. Описание факторов риска

4.1. Факторы рисков

Факторы риска, которые могли бы оказать влияние на деятельность Общества, можно классифицировать следующим образом:

Неуправляемые:

- ❖ нестабильность политической и экономической ситуации;
- ❖ форс-мажорные обстоятельства (в том числе эпидемии, пандемии, факторы окружающей среды, климатические факторы);

Управляемые:

- ❖ финансовые вопросы;
- ❖ кадровые процессы;
- ❖ недобросовестность партнёров/контрагентов;

К основным факторам рисков, связанным с деятельностью Общества, можно отнести финансовые, отраслевые, инвестиционные, правовые, налоговые и социальные риски.

Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков, в том числе, путём выражения его активов и обязательств в национальной валюте. Однако общее финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчётном периоде зависят от изменения курсов валют, процентных ставок по кредитам и риска ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг Общества.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчётам) за оказанные услуги. Несвоевременное перечисление авансовых платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности. Инфляционные процессы могут привести к потерям реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежей. Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведёт работу по оптимизации затрат.

В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами.

Для минимизации правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную правовую коллегияльную экспертизу, а также, в случае необходимости, дополнительное утверждение органами управления Общества.

Общество строит свою деятельность на чётком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Налоговые платежи - одна из статей расходов Общества, требующая управления налоговыми рисками и их мониторинг, как части внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости Общества, поскольку отсутствие негативных налоговых последствий повышает доверие инвесторов. Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

- ❖ соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;
- ❖ взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещённых действующим законодательством;
- ❖ достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

Социальные риски связаны с увольнением квалифицированных работников, с соответствующими социальными выплатами работникам, а также кадровым дефицитом.

Средствами разрешения рисков, применяемыми в Обществе, являются их профилактика, предупреждение, и снижение степени их влияния.

4.2. Политика Общества в области управления рисками

Политика Общества в области управления рисками состоит в постоянном контроле всех бизнес-процессов деятельности, отслеживании возникающих рисков и проблем, их анализе и предотвращении возможного возникновения в будущем.

Кроме того, Общество на постоянной основе проводит анализ рисков, связанных с осуществлением финансирования деятельности. Целями при работе с финансовыми рисками являются: сведение к минимуму вероятности возникновения разрывов ликвидности, снижение средневзвешенной стоимости финансирования деятельности и оптимизация финансовых потоков внутри Компании. Также Руководство Управляющей компании на постоянной основе проводит мониторинг достижения основных целей и параметров стратегического развития, контролирует выполнение основных бизнес-целей и реализации стратегических инициатив, позволяет идентифицировать проявление факторов стратегического риска внутри.



Сириус

Управляющая компания



5. Состояние чистых активов Общества на 31 декабря 2023 года

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода, тыс. руб.
I	Активы	
1.	Гудвил и нематериальные активы	-
2.	Активы в форме права пользования	22 194
3.	Основные средства	10 282
4.	Прочие внеоборотные финансовые активы	330
5.	Авансы выданные под поставку товаров	-
6.	Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	-
7.	Прочие внеоборотные активы	866
8.	Отложенные налоговые активы	27 218
9.	Запасы	45 126
10.	Торговая и прочая дебиторская задолженность	444 064
11.	Авансы выданные	77 717
12.	Переплата по налогам и НДС к возмещению	59 831
13.	Прочие оборотные финансовые активы	153
14.	Денежные средства и их эквиваленты	23 957
15.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-13)	711 738
II	Пассивы	
16.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-
17.	Долгосрочные обязательства по аренде	23 169
18.	Отложенные налоговые обязательства	11 043
19.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	65 000
20.	Торговая и прочая кредиторская задолженность	417 598
21.	Текущие обязательства по налогам	180 958
22.	Прочие краткосрочные обязательства	17 534
23.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15-23)	715 302
24.	Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету минус итог пассивы, принимаемые к расчету)	(3 564)
	Капитал:	
25.	Акционерный капитал (уставной капитал)	10



Сириус

Управляющая компания

Добавочный капитал	45 240
Нераспределенная прибыль за 2023 год	130 269
Сальдо нераспределенной прибыли на 31.12.23 Баланс	(52 311)

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2022 год	2023 год
Стоимость чистых активов	(28 004)	(137 330)	(3 564)
Размер уставного капитала	10	10	10

6. Структура акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, разделён на 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещаемым акциям, составляет 900 (девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Все акции Общества принадлежат учредителю (единственному акционеру) Общества – Образовательному Фонду «Талант и успех».

Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Сведения о размещенных акциях Общества по состоянию на 31.12.2023:

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг выпуска, штук	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, (руб.)	Общий объем выпуска по номинальной стоимости, (руб.)	Статус ценных бумаг выпуска
Акции обыкновенные бездокументарные именные	1-01-10516-P	100	100,00	10 000	находятся в обращении

7. Корпоративное управление

Корпоративное управление Общества — это сбалансированная система взаимоотношений между единственным акционером, Советом директоров, исполнительным органом Общества и другими заинтересованными лицами, в том числе работниками, контрагентами, Общества, государственными органами власти, Администрацией федеральной территории «Сириус». Эффективное корпоративное управление является приоритетом для Совета директоров, так как играет ключевую роль в деятельности Общества.

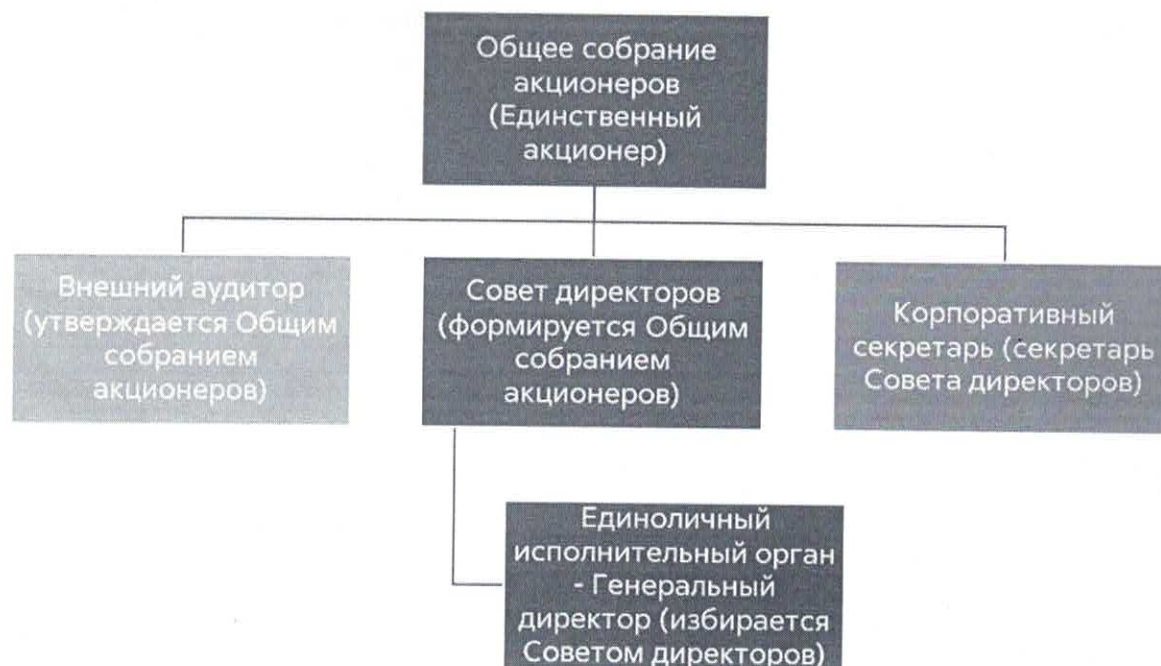
Совет директоров Управляющей компании выстраивает отлаженную систему корпоративного управления, которая направлена на принятия взвешенных управленческих решений, своевременное выявление и оценку возможных последствий реализации рисков, повышение прозрачности деятельности Общества, что в конечном итоге способствует устойчивому развитию ИНТЦ «Сириус», эффективности функционирования Общества в долгосрочной перспективе, созданию репутации Компании как надежного контрагента.

Организационная структура

Для эффективного управления Управляющей компанией была сформирована организационная структура, которая соответствует целям и задачам деятельности Компании и максимально к ним приспособлена. Руководителей структурных подразделений характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности, и, следовательно, глубокое знание ее специфики.

Структура органов управления

Структура органов управления Управляющей компании включает в себя: Общее собрание акционеров (единственного акционера), Совет директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора).



Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Управляющей компании Общее собрание является высшим органом управления Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава и требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Устав Общества устанавливает вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров. На годовом общем собрании рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров (единственным акционером) в 2023 году было проведено одно годовое собрание и три внеочередных.

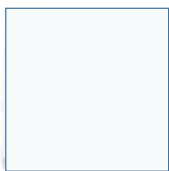
Состав Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Компании, который осуществляет общее руководство ее деятельностью по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее чем пять членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2023 избран на годовом собрании акционеров.

Персональная информация о членах Совета директоров (по состоянию на 31.12.2023)¹:



Алехин Сергей Владимирович



Асманская Мария Александровна



Комолов Александр Николаевич

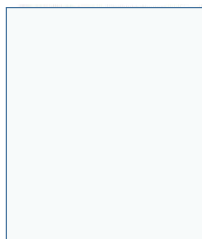


Короткова Юлия Владимировна

¹ 30.11.2023 года один член Совета директоров Общества подал заявление о выходе из состава Совета директоров



Сазонов Владимир Юрьевич



Шмелева Елена Владимировна

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

Лица, входившие в состав Совета директоров Общества в 2022-2023 году (часть I):

Состав, избранный 30.06.2022		Состав, избранный 24.01.2023	
№	Ф.И.О. члена Совета директоров	№	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Иванов Роман Алексеевич	1	Иванов Роман Алексеевич
2	Новиков Дмитрий Вадимович	2	Николаенко Андрей Владимирович
3	Роговая Светлана Владимировна	3	Плишкина Елена Сергеевна
4	Рыков Михаил Викторович	4	Рыков Михаил Викторович
5	Шмелева Елена Владимировна	5	Шмелева Елена Владимировна
6		6	Атабекян Самвел Александрович

Лица, входившие в состав Совета директоров Общества в 2022-2023 году (часть II):

Состав, избранный 29.03.2023		Состав, избранный 26.09.2023	
№	Ф.И.О. члена Совета директоров	№	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Иванов Роман Алексеевич	1	Алехин Сергей Владимирович

2	Николаенко Андрей Владимирович	2	Асманская Мария Александровна
3	Кириянова Лилия Геннадьевна	3	Кирпа Павел Юрьевич ²
4	Алехин Сергей Владимирович	4	Комолов Александр Николаевич
5	Шмелева Елена Владимировна	5	Короткова Юлия Владимировна
6	Атабекян Самвел Александрович	6	Сазонов Владимир Юрьевич
7	Пучков Максим Викторович	7	Шмелева Елена Владимировна
8	Асманская Мария Александровна		

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)



Алехин Сергей Владимирович

Генеральный директор с марта 2023 года по 12.01.2024.

В соответствии с Уставом Общества Исполнительным органом является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Управляющей компании и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Образование исполнительного органа осуществляется Советом директоров. Исполнительный орган Общества отвечает за выполнение решений Совета директоров. Исполнительный орган несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

В 2024 году Общество объявило о смене Генерального директора

11 января 2024 года Совет директоров Общества принял решение досрочно прекратить полномочия Генерального директора компании *Алехина Сергея Владимировича*. На должность единоличного исполнительного органа генерального директора Управляющей компании избран Лоскутов Александр Александрович, срок действия его полномочий составляет 1 (один) год.

06 мая 2024 года Совет директоров Общества принял решение досрочно прекратить полномочия Генерального директора компании *Лоскутова Александра Александровича*. На должность единоличного исполнительного органа генерального директора Управляющей

компании назначена Багдасарян Амалия Вагановна, сроком на 1 (один) год с 08.05.2024 по 07.05.2025 (включительно).

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Управляющая компания соблюдает все требования законодательства Российской Федерации.



Сириус
Управляющая компания

8. Сведения, о крупных сделках, совершенных Обществом в 2023 году

Сделки, совершенные Обществом в 2023 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2023 году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и согласно требованиям Устава, в 2023 году Обществом не совершались.

10. Дополнительная информация об Обществе

10.1. Юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, Олимпийский пр-кт, д. 1

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, Триумфальный пр-д, д. 1

Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Таврическая, д. 5, а/я 2

Телефон/факс: 8 (862) 241 98 57

Адрес электронной почты: ao.uk@intc-sirius.ru

10.2. Банковские реквизиты:

р/с 40701810800320200001

Банк филиал «СИРИУС» АО «АБ «РОССИЯ» пгт Сириус

БИК 040396050

к/с 30101810145370396050

10.3. Регистратор: Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Новый регистратор»

Сокращенное наименование: АО «Новый регистратор»

Адрес центрального офиса (адрес местонахождения): 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком: 2/VI/32;

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)

Сочинский филиал:

Адрес местонахождения: 354000, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д.2/3Б, офис №4211

Почтовый адрес: 354000, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д. 2/3Б, оф. №4211

Телефон: +7 (862) 2710-211, +7 (495) 980-1100 доб. 3019

E-mail: sochi@newreg.ru

Директор: Грунковская Инна Александровна

10.4. Аудитором общества является:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (решение единственного акционера) Аудитором Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство» (ИНН 7816163852).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТИС»

ИНН: 7816163852

ОГРН: 1037835013468

Место нахождения: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68, ЛИТ. А, офис 402

10.5. Иная информация об Обществе:

КПП: 237801001

Основной ОКВЭД (согласно ЕГРЮЛ): 66.30.9 Другие виды деятельности по управлению активами

ОКПО: 40790785

ОКАТО: 03465000000

ОКФС: 16

ОКТМО: 3731000051

ОКОГУ: 4210014

ОКОПФ: 12267

ПФР: 33021046642

ФСС: 231656880123161