

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
от «30» июня 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«Управляющая компания Инновационного
научно-технологического центра «Сириус»
за 2021 год

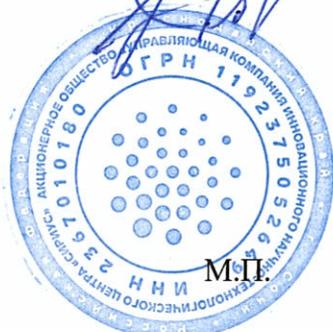
Местонахождение Общества:

Российская Федерация, Краснодарский край, федеральная территория «Сириус»

Генеральный директор

М.В. Рыков

Дата «30» июня 2022 года



Содержание годового отчёта

01. Сведения о положении акционерного общества в отрасли. Общие сведения об Обществе.....	3
02. Информацию о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций.....	3
03. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	4
04. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	4
05. Информацию об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.....	5
06. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	5
07. Перспективы развития акционерного общества.....	7
08. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	7
09. Система корпоративного управления в Обществе.....	9
10. Состав совета директоров акционерного общества.....	9
11. Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	13
12. Сведения о наличии у членов Совета директоров и генерального директора конфликта интересов.....	13
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.....	14
14. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными.....	15
15. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	17
16. Сведения об аудиторе Общества.....	17

01. Сведения о положении акционерного общества в отрасли. Общие сведения об Обществе.

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. Адрес места нахождения Общества: 354340, Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», Олимпийский проспект, дом 1.

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.

Общество организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, правил проекта Инновационного научно-технологического центра «Сириус» и устава Общества.

Основной целью деятельности общества является управление 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», 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.

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.

02. Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - № 1-01-10516-Р от 31.10.2019

Общество выпустило 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей на штуку. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Все акции принадлежат учредителю и единственному акционеру Общества – Образовательному Фонду «Талант и успех».

В соответствии с п. 37 Устава Общества количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям составляет 900 (девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

03. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчётном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

04. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

11.01.2021 решением единственного акционера было дано согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение соглашения о выдаче гарантии, (далее Соглашение) на следующих условиях:

Стороны:

Гарант: Банк ВТБ (ПАО) – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал (Выгодоприобретатель): Акционерное общество «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра «Сириус».

Бенефициар: Таможенные органы Российской Федерации;

Целевое назначение (основное обязательство): исполнение обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве таможенного представителя.

Сумма гарантии: 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей;

Срок гарантии: не более 367 дней;

Обеспечение: вексель Банка ВТБ (ПАО) номиналом 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей,

- Залогодатель по векселю: АО «УК ИНТЦ «Сириус»,

- векселедатель – Банк ВТБ (ПАО);

- простой вексель: процентный;

- валюта векселя должна совпадать с валютой гарантии;

- срок платежа по векселю – по предъявлении, но не ранее 21 календарного дня от даты окончания срока гарантии и не позднее 28 календарных дней от даты окончания срока гарантии;

- дата окончания срока платежа по Векселю должна не менее чем на 21 (двадцать один) календарный день превышать дату окончания срока действия гарантии;

Срок возмещения суммы, уплаченной Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии: единовременно в дату осуществления платежа Гарантом.

Принципал обязуется уплачивать Гаранту:

- вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,40 (ноль целых сорок сотых) процентов от суммы гарантии за период 3 (Три) месяца, минимум 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб. (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии), начисляемое Гарантом и уплачиваемое Принципалом в соответствии с условиями Соглашения;

- разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения, пролонгации);

- 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб. за каждое изменение, начисляемое Гарантом и уплачиваемое Принципалом в соответствии с условиями Соглашения;

- разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии по ставке 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб., если пролонгация осуществляется ранее последнего комиссионного периода, начисляемое Гарантом и уплачиваемое Принципалом в соответствии с условиями Соглашения;
- вознаграждение за увеличение гарантии по ставке, не превышающей не превышающей 0,40% (Ноль целых сорок сотых) процента от суммы гарантии за период 3 (Три) месяца, минимум 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб., начисляемое Гарантом и уплачиваемое Принципалом в соответствии с условиями Соглашения;
- вознаграждение за пролонгацию гарантии по ставке, не превышающей не превышающей 0,40% (Ноль целых сорок сотых) процента от суммы гарантии за период 3 (Три) месяца, минимум 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб. (для гарантий в рублях), если пролонгация гарантии осуществляется в последнем комиссионном периоде, начисляемое Гарантом и уплачиваемое Принципалом в соответствии с условиями Соглашения;
- неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществлённого платежа по гарантии 4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 27% годовых. Неустойка начисляется на сумму невозмещённого Принципалом платежа по гарантии за каждый календарный день просрочки и оплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по гарантии;
- любые надбавки к ставке вознаграждения, неустойки, комиссии, штрафы и пени, предусмотренные условиями Соглашения.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии:
Получение гарантом требования Бенефициара об уплате суммы по гарантии.

05. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчётном году Обществом не использовались энергетические ресурсы.

06. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- 1) обеспечение создания и функционирования инфраструктуры ИНТЦ «Сириус», в том числе:
 - а) 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;
 - б) принятие решений о подготовке документации по планировке территории ИНТЦ «Сириус», обеспечение подготовки и утверждение такой документации;
 - в) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории ИНТЦ «Сириус»;

г) экспертиза проектной документации объектов капитального строительства результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектно-документации;

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

е) организация предоставления транспортных услуг;

ж) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом;

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

и) организация на территории ИНТЦ «Сириус» предоставления услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, досуга;

к) предоставление разрешений на осуществление образовательной деятельности;

л) предоставление разрешений на осуществление медицинской деятельности;

м) разработка по согласованию с фондом и реализация стратегии развития ИНТЦ «Сириус»;

2) организация научно-технологической деятельности и содействие в её осуществлении, в том числе:

а) 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;

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

в) 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 научной и технологической деятельности, управления указанными правами, в том числе за рубежом;

г) 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 научных и технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» затрат на уплату таможенных платежей, понесённых лицами, участвующими в реализации проекта;

д) обеспечение возможности использования участниками проекта инфраструктур ИНТЦ «Сириус» и пользования услугами общества на льготных условиях в соответствии с правилами проекта;

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

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

3) обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, между собой и с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями;

4) утверждение необходимых для осуществления функций общества документов;

5) контроль за соблюдением правил проекта 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».

07. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития Общества неразрывно связаны с деятельностью ИНТЦ «Сириус», а также обеспечением создания и функционирования инфраструктуры ИНТЦ «Сириус». По мере организации научно-технологической деятельности планируется наращивать взаимодействие лиц, участвующих в реализации проектов, а также осуществлять контроль за соблюдением утверждённых правил и локальных нормативных актов.

Существующий План стратегического развития Имеретинской низменности предусматривает разрастание ИНТЦ и соседних территорий по принципу высокотехнологичного умного города. В Плане содержатся последовательные решения по транспортному обслуживанию, инженерному обеспечению территорий, благоустройству и оздоровлению окружающей среды.

С учётом изложенного перспективы развития Общества напрямую связаны с развитием ИНТЦ «Сириус» и Фонда «Талант и успех» в общем и территорией Имеретинской низменности в частности.

В целях развития компетенций Обществом предложена модель, при которой в управляющей компании действуют деловые центры, составляющие ядро сервисной модели:

1) Центр обеспечения товарами и услугами (закупки), включая услуги таможенного представителя (брокера);

2) Центр по работе с резидентами.

2) Центр негосударственной экспертизы. Должен работать на развитие территории, как в интересах Фонда и его организаций, так и третьих лиц.

3) Отдел строительного контроля.

4) Центр кадрового развития.

08. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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);

- незаконные действия должностных лиц, коррупция и при.

Управляемы:

- недостаток информации;
- финансовые проблемы;
- кадровые проблемы;
- недобросовестность партнёров/контрагентов;
- несоблюдение условий договоров.

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.

Для снижения степени риска применяются различные мероприятия. Среди специальных приёмов, присущих налоговому риск-менеджменту Общества, стоит отметить следующие:

- совершенствование организационной структуры Общества, системы документооборота – использование автоматизированной системы электронного документооборота;

- вовлечение бухгалтерии и финансово-экономического блока Фонда «Талант и успех» в процесс принятия управленческих решений;

- акцент на подтверждение экономической обоснованности сделок при совершенствовании системы документирования хозяйственных операций Общества.

09. Система корпоративного управления в обществе.

Система корпоративного управления в обществе состоит из следующих органов управления:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

10. Состав совета директоров акционерного общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, и подотчётен общему собранию акционеров АО «УК ИНТЦ «Сириус».

В 2021 году совет директоров действовал в следующем составе:

1) Состав Совета директоров с 01.01.2021 по 16.06.2021

Председатель Совета директоров:

ФИО: Шмелева Елена Владимировна;

Год рождения: 1971;

Образование: 1995, высшее - Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии 2005, кандидат социологических наук;

Должность: руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Члены Совета директоров:

ФИО: Антонов Игорь Константинович;

Год рождения: 1977;

Образование: высшее - Военно-воздушная академия им. Проф. Н.Е. Жуковского;

Должность: генеральный директор ООО «Сириус.ИС», Советник руководителя Фонда «Талант и успех» по информационным технологиям;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Верба Руслан Леонидович;

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должность: генеральный директор Общества;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Иванов Роман Алексеевич;

Год рождения: 1977;

Образование:

- 2000, высшее - Уральская государственная медицинская академия, врач, лечебное дело;

- 2005, учёная степень: Ph.D., Universiteit Utrecht, 2005;

- 2020, профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Государственное и муниципальное управление;

Должность: ректор ОАНО «Университет Сириус»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Столяров Андрей Олегович;

Год рождения: 1980;

Образование:

- 2001, высшее - Высшая школа экономики, экономист;

- 2001, London School of Economics and Political Science (LSE), банковское дело и финансы

- 2002, Высшая школа экономики, специальность «финансы и кредит»;

Должность: генеральный директор Фонда «Инновационный научно-технологический центр «Сириус»;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Щербак Ксения Игоревна;

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора Общества;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

2) Состав Совета директоров с 17.06.2021 по 23.11.2021

Председатель Совета директоров:

ФИО: Шмелева Елена Владимировна;

Год рождения: 1971;

Образование: 1995, высшее - Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии 2005, кандидат социологических наук;

Должность: руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Члены Совета директоров:

ФИО: Антонов Игорь Константинович;

Год рождения: 1977;

Образование: высшее - Военно-воздушная академия им. Проф. Н.Е. Жуковского;

Должность: генеральный директор ООО «Сириус.ИС», Советник руководителя Фонда «Талант и успех» по информационным технологиям;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Егоров Игорь Сергеевич;

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должность: генеральный директор Общества;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Иванов Роман Алексеевич;

Год рождения: 1977;

Образование:

- 2000, высшее - Уральская государственная медицинская академия, врач, лечебное дело;

- 2005, учёная степень: Ph.D., Universiteit Utrecht, 2005;

- 2020, профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Государственное и муниципальное управление;

Должность: ректор ОАНО «Университет Сириус»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Столяров Андрей Олегович;

Год рождения: 1980;

Образование:

- 2001, высшее - Высшая школа экономики, экономист;

- 2001, London School of Economics and Political Science (LSE), банковское дело и финансы;

- 2002, Высшая школа экономики, специальность «финансы и кредит»;

Должность: генеральный директор Фонда «Инновационный научно-технологический центр «Сириус»;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

3) Состав Совета директоров с 24.11.2021 по 31.12.2021

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени.

Председатель Совета директоров:

ФИО: Шмелева Елена Владимировна;

Год рождения: 1971;

Образование: 1995, высшее - Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии 2005, кандидат социологических наук;

Должность: руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Члены Совета директоров:

ФИО: Антонов Игорь Константинович;

Год рождения: 1977;

Образование: высшее - Военно-воздушная академия им. Проф. Н.Е. Жуковского;

Должность: генеральный директор ООО «Сириус.ИС», Советник руководителя Фонда «Талант и успех» по информационным технологиям;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Даутова Елена Валерьевна;

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должность: генеральный директор Общества;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Иванов Роман Алексеевич;

Год рождения: 1977;

Образование:

- 2000, высшее - Уральская государственная медицинская академия, врач, лечебное дело;

- 2005, учёная степень: Ph.D., Universiteit Utrecht, 2005;

- 2020, профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Государственное и муниципальное управление;

Должность: ректор ОАНО «Университет Сириус»

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

ФИО: Федоров Максим Валериевич;

Год рождения: 1972;

Образование: высшее;

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

В отчётный период члены Совета директоров Общества не получали от Обществ займов и/или кредитов. Также члены Совета директоров Общества не получали о

Общества вознаграждений или иных форм поощрений за осуществление своих функций в Совете директоров Общества.

11. Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчётный период Советом директоров проведены заседания, на которых в том числе, были приняты следующие решения по приоритетным направлениям деятельности:

Утверждены Административный регламент по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Правила осуществления образовательной деятельности на территории ИНТЦ «Сириус» (протокол от 01.02.2021).

Утверждён Административный регламент по организации и проведению предварительной экспертной оценки технических решений проектной документации и результатов инженерных изысканий (протокол от 09.02.2021).

Утверждён Административный регламент «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения (согласования проведения ремонтных работ), капитального ремонта на объектах инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Сириус» (протокол от 08.11.2021).

Утверждены Правила согласования установки рекламных конструкций и принятия решений о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории инновационного научно-технологического центра «Сириус» и Регламент о порядке размещения рекламных конструкций на территории инновационного научно-технологического центра «Сириус» (протокол от 16.11.2021)

Принято решение о присоединении к Регламенту заключения договоров гражданско-правового характера и соглашений о неразглашении конфиденциальной информации с физическими лицами Фонда «Талант и успех», утверждённому приказом Образовательного Фонда от 21.04.2021 № 244-ОД. (протокол от 09.07.2021).

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям за отчетный 2021 г. как успешные.

12. Сведения о наличии у членов совета директоров и единоличного исполнительного органа конфликта интересов.

Под конфликтом интересов Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463) понимает любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров общества либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей)

конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

С учётом предусмотренных критериев, Обществом не выявлен возможный конфликт интересов у членов совета директоров и у генерального директора. Члены совета директоров и генеральный директор Общества принимают решения и действуют в интересах Общества.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

В период с 01.01.2021 по 14.07.2021 г.

Генеральный директор Общества:

Верба Руслан Леонидович (назначен - на основании Протокола заседания Совета директоров АО «УК ИНТЦ «Сириус» от 14.09.2020);

Год рождения: 1972;

Образование: высшее.

В период с 15.07.2021 по 29.07.2021 г.

Генеральный директор Общества:

Егоров Игорь Сергеевич (назначен - на основании Протокола заседания Совета директоров АО «УК ИНТЦ «Сириус» от 08.04.2021);

Год рождения: 1975;

Образование: высшее.

В период с 30.07.2021 по 23.11.2021 г.

Генеральный директор Общества:

Карпухин Алексей Владимирович (назначен - на основании Протокола заседания Совета директоров АО «УК ИНТЦ «Сириус» от 29.07.2021);

Год рождения: 1975;

Образование: высшее.

В период с 24.11.2021 по 31.12.2021 г.

Генеральный директор Общества:

Даутова Елена Валерьевна (назначен - на основании Протокола заседания Совета директоров АО «УК ИНТЦ «Сириус» от 16.11.2021);

Год рождения: 1975;

Образование: высшее.

В отчётный период единоличный исполнительный орган Общества не получал от Общества займов (кредитов). В соответствии с трудовым договором, заключенным генеральным директором Общества на 3 года, единоличному исполнительному органу предусмотрена оплата труда, которая складывается из двух составляющих: гарантированной части и переменной части заработной платы.

Основная гарантированная часть заработной платы (базовое вознаграждение) состоит из: оплаты по должностному окладу, установленному по штатному расписанию Общества; надбавки за выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Переменная часть заработной платы состоит из системы премирования, включающей в себя выплату вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (квартал, год), которая ставится в прямую зависимость от уровня выполнения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора.

Решение о выплате премиальной части вознаграждения генеральному директору в отчетном году обществом не принималось, вознаграждение не выплачивалось. Фиксированное вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения генерального директора Общества в течение отчетного периода

14. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Достиженные за год результаты общества в сравнении с запланированными.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах банка по состоянию на 31.12.2021 составили 34 497 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют денежные средства, недоступные для использования. Денежные эквиваленты на 31.12.2021 отсутствуют.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода 2021 г. составила – 50 785 тыс. рублей. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности покупателей в размере 100 тыс. рублей сформирован в размере 100%.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода 2021 г. составила 116 921 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Товарно-материальные ценности с признаками обесценения по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют, резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей не создавался.

Затраты на производство (расходы на продажу) по обычным видам деятельности в 2021 году составили 272 902 тыс. рублей

За 2021 год Общество получило безвозмездный краткосрочный заем от Учредителя в общем размере 15 000 тыс.руб. Срок возврата займа – до 31.12.2022 г. Обеспечения под полученные займы не предоставлялись, имущество в залог не передавалось.

Прочие оборотные активы на 31.12.2021 составляют 972 тыс.руб.

Финансовые результаты за 2021 год:

Выручка	224 180 тыс. руб
Себестоимость продаж	209 658 тыс.руб
Коммерческие расходы	33 615 тыс.руб
Управленческие расходы	29 629 тыс.руб
Прочие доходы	3 460 тыс.руб
Прочие расходы	23 544 тыс.руб

По результатам хозяйственной деятельности за 2021 год получен убыток 55 113 тыс.руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении и используемые при расчете 100 шт. Убыток, приходящийся на акцию составляет (551) тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2021г имеют отрицательную величину и составляют 28 003 тыс. руб. Дивиденды за 2021 не начислялись и не выплачивались.

В 2021 году Организация имеет убыток как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Убыток до налогообложения составляет 68 806 тыс. руб.

Налог на прибыль (отложенный налог на прибыль) составляет 13 693 тыс. руб.

Убыток составил 51 826 тыс. руб.

Арендованные основные средства:

На забалансовом счёте Общества отражены арендованные основные средства, принятые по возмездному договору от Фонда «ИНТЦ «Сириус». Целевое назначение использования основных средств – в целях реализации проекта ИНТЦ. Стоимость основных средств по условиям договора аренды – 6 659 407 тыс.руб.

Полученные в аренду основные средства переданы Обществом в субаренду.

Связанными сторонами являются:

- Образовательный Фонд «Талант и успех»;
- Генеральный директор АО «УК ИНТЦ Сириус»;
- Члены Совета Директоров АО «УК ИНТЦ Сириус»;
- Фонд «ИНТЦ Сириус».

Условные факты хозяйственной деятельности, способные оказать существенное влияние на показатели, (неоконченные судебные разбирательства) отсутствуют. Резерв сомнительных долгов в отношении связанных сторон не создавался.

Бенефициарные владельцы отсутствуют: собственником 100% акций Общества является Образовательный Фонд «Талант и успех». В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее также - ФЗ о противодействии легализации) юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФЗ о противодействии легализации.

В соответствии с п. 8 ст. 6 ФЗ о противодействии легализации под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия).

Вместе с тем, к некоммерческим организациям положения ФЗ о противодействии легализации в этой части не могут быть применимы.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (далее также – ФЗ об НКО) фондом признаётся не имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению между участниками (членами) некоммерческой организации (п. 3 ст. 26 ФЗ об НКО).

Таким образом, фонд создан без взносов в уставный капитал, соответственно без долей в деятельности организации, где вся полученная прибыль от сделок, если такие есть, не перераспределяется, а тратится на нужды фонда и его уставную деятельность.

Соответственно организационно-правовая форма фонда не предполагает наличие бенефициарных владельцев у фонда в силу правовой природы такой некоммерческой организации.

Выплаты управленческому персоналу (генеральный директор) за 2021 год составили 5 644 тыс. руб., страховые выплаты по управленческому персоналу составили 1 351 тыс. руб.

15. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

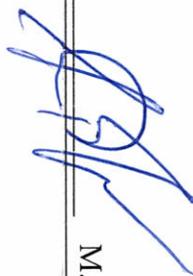
По результатам хозяйственной деятельности за 2021 год получен убыток 55 113 тыс.руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

16. Сведения об аудиторе Общества.

Решением единственного акционера от 24.11.2021 Аудитором общества, утверждённым для проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год, утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство» (ОГРН 1037835013468).

Прошито и пронумеровано на 17
(семинацати) страницах

Генеральный директор



М.В. Рыков

