

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом ОЭЗ «Технополис Москва» имеет трехуровневую структуру органов управления и контроля, включающую в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган – генерального директора.

Структура корпоративного управления ОЭЗ



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОЭЗ. Годовое Общее собрание акционеров состоялось 28 июня 2024 года в форме решения единственного акционера, утвержденного распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 28 июня 2024 года №99788. В рамках собрания были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся стратегического развития и деятельности ОЭЗ:

- утверждение годового отчета ОЭЗ за 2023 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЭЗ за 2023 год;
- утверждение распределения чистой прибыли ОЭЗ за 2023 год;
- избрание Совета директоров ОЭЗ;
- избрание Ревизионной комиссии ОЭЗ;
- назначение аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности столичной ОЭЗ за 2024 год.

Кроме того, было проведено пять внеочередных собраний, на которых приняты решения:

- о приобретении в собственность города Москвы акций АО «ОЭЗ «Технополис Москва» на сумму 1 млрд рублей;
- об утверждении аудитора на 2023–2024 годы;
- о смене состава Совета директоров ОЭЗ;
- об утверждении положения о Совете директоров в новой редакции;
- об увеличении уставного капитала на 13 млрд рублей.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОЭЗ «Технополис Москва», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Совет состоит из пяти членов. В 2024 году проведено 22 заседания, на которых был рассмотрен 41 вопрос.

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2024 году



Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОЭЗ осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор. К его компетенции относятся все вопросы оперативного управления ОЭЗ, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор избирается сроком на три года с даты принятия Общим собранием акционеров решения об избрании его на указанную должность. С 20 января 2020 года пост генерального директора ОЭЗ занимает Дёгтев Геннадий Валентинович.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия, состоящая из трех членов и избираемая Общим собранием акционеров. Кроме того, ежегодно привлекается независимый внешний аудитор, не связанный имущественными интересами с ОЭЗ и его акционерами, для проведения проверки финансовой отчетности.

