

Годовой отчет

Акционерное общество «Завод «Компонент»

Код эмитента:

0	3	9	3	2

 -

A

сокращенная форма (по итогам работы за 2019 год)

Место нахождения эмитента:

124460 г.Москва, Зеленоград, ул Конструктора Гуськова, д.1, стр.1

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Президент АО НПО «ЭЛАС» -
управляющей организации
АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Главный бухгалтер АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»



Подпись

В. С. Серегин

И.О. Фамилия

Подпись

И. Ю. Рыбкина

И.О. Фамилия

Предварительно утвержден решением Совета директоров от 03.06.2020
(протокол № 12 от 05.06.2020)

Достоверность данных подтверждена заключением
ревизионной комиссии от 27.05.2020

Утвержден решением общего собрания акционеров от 01.07.2020
(Протокол № 31 от 06.07 2020 г)

Раздел 1.

Положение Общества в отрасли

АО «Завод «Компонент» является ведущим предприятием российской электронной промышленности, производит изделия, венчающие полный цикл микроэлектронного производства. Предприятие более 50 лет работает с высокими технологиями в области космической микроэлектронной аппаратуры, производством и внедрением в эксплуатацию специальных средств связи УКВ, КВ, СВЧ диапазонов, средств связи гражданского назначения, медицинской техники, приборов и устройств для газодобывающих отраслей народного хозяйства и средств спасения на море. В настоящее время на предприятии серийно выпускаются различные радиотехнические изделия – комплексы технических средств связи для спецподразделений силовых ведомств, внедрены в производство новые более современные станции спутниковой связи, технологии изготовления на бескорпусных кристаллах многоканальных приемопередающих СВЧ-модулей для РЛС на базе АФАР, освоено производство целого ряда радиоэлектронных изделий для систем высокоточного оружия.

Сегодня АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» одно из немногих предприятий отрасли, которое даже в период прошедших кризисов уверенно и стабильно выполняло государственный оборонный заказ, осваивает новые, наукоемкие, высокотехнологичные изделия, системы спутниковой связи, радиолокации, УКВ и КВ связи, современные комплексы технических средств связи с криптографическим закрытием. Перспективы и стратегию своего развития АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ», в составе АО НПО «ЭЛАС», видит в разработке и производстве систем и комплексов радиосвязи и радиоуправления с расширенными функциональными возможностями и более высокими тактико-техническими характеристиками, разработке и производстве изделий космической тематики, расширении круга партнеров.

Раздел 2.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- изготовление изделий специального назначения;
- изготовление печатных плат на стеклотекстолитах, ФАФе, полиамидных подложках и гибких шлейфах;
- производство аппаратуры радиосвязи СВЧ, УКВ и КВ диапазонов;
- производство спасательной радиоэлектронной аппаратуры для речного и морского флота.
- механообработка и механосборка
- лазерная гравировка

- производство мотоциклов и изделий
- выполнение научно – исследовательских, опытно- конструкторских и иных видов работ;
- подготовка квалифицированных кадров, в том числе стажировка и обучение персонала в области производства, а также и в области управления.

АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» сотрудничает с такими организациями, как: Национальный исследовательский университет МИЭТ, ФГУП «Омское производственное объединение «ИРТЫШ», ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», АО Концерн «Калашников», АО «Тулаточмаш» и др.

Раздел 3.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году как удовлетворительные.

Активы по состоянию на 31.12.2019 характеризуются таким соотношением: 18,3% внеоборотных активов и 81,7% текущих. Активы организации за последний год увеличились на 177 507 тыс руб (на 10,1%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени — на 0,3%, отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем.

Рост активов организации связан с ростом по строке «Запасы» на 573 692 тыс руб.

На 31 декабря 2019 года собственный капитал организации составил 1 229 302,00 тыс руб, это незначительно превышает значение собственного капитала на 31.12.2018г.

Чистые активы организации на 31.12.2018г намного (в 10,4 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

За 2019 год организация получила прибыль от продаж в размере 59 625 тыс руб, что составляет 5,8% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 469 334 тыс руб, или на 88,7%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 1 556 664 и 1 087 330 тыс руб соответственно). Причем, в процентном соотношении изменение выручки (-60,1%) опережает изменение расходов (-52,8%).

Убыток от прочих операций за год составил 12 531 тыс руб, что на 3 936 тыс руб (23,9%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

За последний период организация получила прибыль в размере 5,8 коп с каждого рубля выручки от реализации. Тем не менее, имеет место отрицательная динамика рентабельности

обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному (-14,6 коп).

За последний период каждый рубль собственного капитала организации обеспечил чистую прибыль в размере 0,029 руб.

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к средней численности работников. За последний год производительность труда равнялась 1 289 тыс.руб/чел.

В настоящее время АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» – современное предприятие, оснащенное новейшими швейцарскими эрозионными станками *Charmilles Technologies*, фрезерными центрами *Deckel Maho*, немецкими станками: токарными *Shaublin* и фрезерными *Kuzman*. На заводе внедрена лазерная гравировка, в сборочном цехе работают современные установки поверхностного монтажа, внедрена установка автоматизированного контроля многослойных печатных плат.

Введена в эксплуатацию автоматическая химикогальваническая линия для производства прецизионных многослойных печатных плат фирмы *Pal-Galvour* 5-го класса и выше. Испытательная и метрологическая базы позволяют выполнять весь комплекс необходимых испытаний при производстве аппаратуры, что дает возможность стабильно выполнять государственные заказы с постоянным увеличением объемов производства.

Перспективы и стратегию своего развития АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» видит в разработке и производстве систем и комплексов радиосвязи и радиуправления с расширенными функциональными возможностями и более высокими тактико-техническими характеристиками, разработке и производстве изделий космической тематики, расширении круга партнеров.

Информация о финансово-экономическом состоянии общества за 2019 год.

В 2019 году оформлен кредитный договор в АО АКБ «Новикомбанк» с лимитом 800 000 тыс.руб (сроком погашения 29.01.2021г). Задолженность по договору на 31.12.2019г составила 163 000 тыс.руб.

Задолженность на 01.01.2019г по кредитной линии от 12.12.2018г в сумме 76 367 тыс.руб погашена 25.01.2019г.

Общество имеет лицензии:

- № М 003823 ВВТ-ОПР от 30.03.2016 на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, срок действия лицензии бессрочный;

- № 1519К от 01.04.2011г на осуществление космической деятельности, срок действия лицензии бессрочный;

- № 0107256 ГТ от 25.01.2019г на право осуществления мероприятий и оказания услуг в области защиты государственной тайны, срок действия до 01.11.2023г.;

- № 0103918 ГТ от 01.11.2018г на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия 01.11.2023г.

В 2019 году объем продаж продукции, работ и услуг уменьшился по сравнению с 2018 годом на 1 556 664 тыс.руб (без НДС) и составил 1 032 396 тыс.руб., в том числе:

- производство элементов электронной аппаратуры 1 008 009 тыс.руб;
- сдача нежилых помещений в аренду 24 387 тыс.руб.

Общество владеет разведочно-эксплуатационной скважиной глубиной 140 м. Водозабор расположен в границах Зеленоградского участка Верхнеклязминско-Сходненского месторождения подземных вод. Общество имеет лицензию МОС № 05316ВЭ от 30.07.2008г. (сроком до 01.06.2029г.) на добычу пресных подземных вод для водоснабжения завода.

Общество владеет двумя скважинами на глубине 170 м. Участок недр расположен вблизи д. Колтышево Солнечногорского района. Общество имеет лицензию МСК № 90191 ВЭ от 15.12.2016 на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения санатория-профилактория «Компонент» (сроком до 01.09.2041г.).

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2018году составила:

$$403\,105 : 118\,000 = 3,42 \text{ руб.}$$

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2019году составила:

$$35\,215 : 118\,000 = 0,30 \text{ руб.}$$

Состояние основных средств Общества по итогам 2019г

Наименование группы объектов	Первоначальная стоимость на начало года, тыс руб	Сумма начисленной амортизации, тыс руб
Здания	122664	47619
Сооружения	20454	10913
Машины и оборудование	624196	455572
Транспортные средства	11459	10296
Инвентарь	19212	17013
Земельные участки	1351	-

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных в 2019 году энергетических ресурсов

Наименование	Потребление	Сумма (руб) с НДС
Электроэнергия	5423,5 тыс. кВт. час	29872492,05
Теплоэнергия	17858,446 Гкал	15051058,34
Горячее водоснабжение	3436,22 м3	136266,50
Расход газа	-	-

Раздел 5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективами развития акционерного общества являются:

- дальнейшее техническое перевооружение завода с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции;
- поиск и привлечение инвестиции для развития производства;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- обеспечение самокупаемости объектов социально-культурной сферы.

В данное время внедрены в производство:

- комплекс средств связи КВ-диапазона с гарантированным криптографическим закрытием конфиденциальной информации «Регион»;
- новые станции спутниковой связи «Компетентность»;
- перспективная технология изготовления на бескорпусных кристаллах многоканальных приемо-передающих СВЧ модулей для РЛС на базе АФАР, обзорных АФАР для самолетов 5-го поколения, метео РЛС.

На базе АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» развивается АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я.Гуськова» для повышения научно-технического уровня разработок, увеличения объема выпуска экспериментальных и поставочных образцов новых типов радиомикроэлектронной аппаратуры, наращивания номенклатуры выпускаемых заводом изделий, улучшения их качества и конкурентноспособности, сокращения цикла работ «наука – производство – реализация».

С целью увеличения объемов производства и продаж продукции АО «Завод «КОМПОНЕНТ» ведет постоянную работу по поиску заказов. Сохранение объема производства и продаж обеспечивается за счет модернизации производимых изделий и диверсификации производства.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общим собранием акционеров от 22 мая 2019 г (протокол № 30 от 27.05.2019) было утверждено решение о выплате дивидендов денежными средствами в размере 0,25 руб (0 руб двадцать пять коп) на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, установлена 03 июня 2019г. Выплата производилась акционерам – юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам.

За 2019 год было выплачено **29026693** руб, что составляет 98,39% от общей суммы дивидендов, подлежащих выплате.

Раздел 7. Описание основных факторов риска

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, для АО «Завод» Компонент» следующие:

- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
- Риски, связанные с деятельностью эмитента
- Риски потери деловой репутации

Отраслевые риски

Основная производственная деятельность эмитента направлена на внутренний рынок.

Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению эмитентом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны. На деятельность эмитента в области производства изделий значительное влияние оказывает политика государства в области производства радиотехнических средств связи.

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность эмитент, в настоящее время развивается с положительной динамикой. В обозримом будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию эмитента. Это снижает вероятность общего падения данного рынка и снижает рыночный риск владельцев ценных бумаг АО "Завод "Компонент". Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность эмитент позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций. Возможными негативными факторами могут явиться следующие:

- негативные изменения в налоговой политике РФ в целом;
- ухудшение конъюнктуры внутреннего рынка.

Основными действиями, предпринимаемыми АО "Завод "Компонент" для снижения отраслевых рисков являются:

- проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- проведение работ по диверсификации источников сырья;
- проведение работ по улучшению качества производимой продукции.

Снижение затрат на сырье может позволить эмитенту более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные) и т.д.

С момента своего создания АО "Завод "Компонент" постоянно наращивает объемы производства и реализации, планирует и дальше расширять собственную производственную базу. Финансовая стабильность АО "Завод "Компонент" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

Страновые и региональные риски

Эмитент ведет свою деятельность на территории г. Москвы и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Наибольшая доля доходов эмитента приходится на г. Москва. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала. Риски, связанные с забастовками в данном регионе минимальны. Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность эмитент, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения минимальны. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

Финансовые риски

Традиционные экономические риски - нестабильность процентных ставок, объем долговых инструментов рынка, колебания базовых фондовых индексов и индексов деловой активности, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, степень глобализации и монополизации финансового рынка и т.п. - постоянно находятся в поле мониторинга эмитента. Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

Если исполнительный орган эмитента посчитает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким, возможно открытие антирисковых программ и системы, превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики.

Отмечается низкая подверженность риску финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности от изменений валютного курса вследствие не реализации на экспорт продукции.

В случае значительного изменения соотношения курсов иностранной валюты возможна коррекция цен, так и концентрация маркетинговых действий на других географических сегментах. Инфляция может не сказаться на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, параметров денежного рынка, соотношения предложения и спроса на товарных рынках. Критическим, по мнению эмитента, признается значения инфляции на уровне галопирующего. Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности эмитента в результате влияния указанных финансовых рисков - уровень внереализационных операционных расходов, запасы готовой продукции и сырья и материалов. Однако риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно низок.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: существенно не влияет;
- изменением налогового законодательства: влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияет;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: влияют так же, как и на всех субъектов рынка.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существующие операционные и производственные риски, связанные со сбоем оборудования, могут негативно сказаться на конечных результатах деятельности Общества, а соответственно и на владельцах ценных бумаг. Во избежание вышеописанных ситуаций руководство Общества планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы с оборудованием с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют;
-возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение репутационных рисков вследствие: несоблюдения эмитентом законодательства РФ, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами, недостатки в системе внутреннего контроля, опубликование в СМИ негативной информации об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних предприятиях

Раздел 8. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2019 году крупных сделок не заключалось.

Раздел 9. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В 2019 указанных сделок не совершалось

Раздел 10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

Совет директоров составляет 7 чел:

- Серегин Валерий Владимирович
- Серегин Владимир Степанович
- Янин Владимир Иванович
- Зязин Александр Борисович
- Кускова Елена Алексеевна
- Дидык Игорь Михайлович
- Соколов Игорь Алексеевич

Серегин Валерий Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2014 – 2015

Организация: АО «СЭМЗ»

Сфера деятельности: управление

Должность: заместитель генерального директора по экономике

Период: 2015 – 2018

Организация: АО НПО «ЭЛАС»

Сфера деятельности: управление

Должность: главный бухгалтер

Период: 2018 – нв

Организация: АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я.Гуськова»

Сфера деятельности: ИТР

Должность: инженер

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,84

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,84

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственник Серегина В.С.*

Янин Владимир Иванович

Год рождения: 1967

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 – настоящее время

Организация: АО НПО «ЭЛАС»

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,1

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,1

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*

Зязин Александр Борисович

Год рождения: 1958

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2010 – нв*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*

Дидык Игорь Михайлович

Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2012 – нв*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*

Серегин Владимир Степанович

Год рождения: *1938*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2010- настоящее время*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: Президент

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *47,35*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *47,35*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента: 51,3

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственник Серегина В.В.*

Кускова Елена Алексеевна

Год рождения: 1958

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: 2010 – *нв*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *юридическое обеспечение*

Должность: Начальник ПО

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Соколов Игорь Алексеевич

Год рождения: 1965

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: 2012 – *нв*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *долей не имеет*

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

Единоличным исполнительным органом общества является управляющая организация акционерное общество Научно-производственное объединение «ЭЛАС»: место нахождения:

124460, Москва, Зеленоград, ул Конструктора Гуськова, д 1, стр 1; ИНН: 7735560202; ОГРН: 1097746308549 (протокол общего собрания акционеров № 24 от 06.05.2015).

АО НПО «ЭЛАС» не является акционером Общества.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения.

Вознаграждения, компенсации, премии, комиссионные, иные виды вознаграждений членам совета директоров за 2019 год не предусмотрены.

Оплата труда АО НПО «ЭЛАС» производится согласно договора, заключенного между АО НПО «ЭЛАС» и Обществом. В 2019 году АО НПО «ЭЛАС» оказало услуги в сумме 38580 тыс.руб.

Раздел 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго

соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Раздел 14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предоставляется, за исключением годовой бухгалтерской отчетности.