

Годовой отчет

Акционерное общество «Завод «Компонент»

Код эмитента:

0	3	9	3	2
---	---	---	---	---

 -

A

сокращенная форма (по итогам работы за 2020 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

Генеральный директор
АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»


В.И. Янин
подпись И.О. Фамилия

Главный бухгалтер АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»




И.Ю. Рыбкина
подпись И.О. Фамилия

Предварительно утвержден решением Совета директоров от 02.04.2021
(протокол № 9 от 02.04.2021)

Достоверность данных подтверждена заключением
ревизионной комиссии от 02.04.2021

Утвержден решением общего собрания акционеров от 26.04.2021
(Протокол № 32 от 28.04.2021)

Сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Сокращенное наименование: АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

ОГРН 1037739097747 ИНН 7735030967

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

Организационная структура (органы управления):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- управляющая организация;
- ревизионная комиссия.

Основной вид деятельности: производство элементов электронной аппаратуры.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28В

Уставный капитал и ценные бумаги: размер уставного капитала 118 000 000 руб. По состоянию на 31.12.2020г уставной капитал оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	118 000 000	1 руб	118 000 000 руб

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-03932-А от 14.10.1993г.

Раздел 2.

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 3.

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 точных 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 4.

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 2020 году как удовлетворительные.

Активы по состоянию на 31.12.2019 характеризуются таким соотношением: 11,5% внеоборотных активов и 88,5% текущих. Активы организации за последний год увеличились на 1 113 992 тыс руб (на 50,7%). Хотя имело место значительное увеличение активов, собственный капитал уменьшился на 2,1%, что свидетельствует об отрицательной динамике имущественного положения общества.

Рост активов связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива: запасы — 610 934 тыс руб (53,6%); дебиторская задолженность — 460 848 тыс руб (40,4%); денежные средства и денежные эквиваленты — 61 502 тыс руб (5,4%).

Чистые активы организации на 31.12.2020г на много (в 10,2 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, необходимо отметить снижение чистых активов на 2,1% за год.

За 2020 год организация получила прибыль от продаж в размере 58 725 тыс руб, что составляет 3,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 900 тыс руб, или на 1,5%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 864 899 и 865 799 тыс руб соответственно).

Убыток от прочих операций за год составил 24 997 тыс руб, что на 12 466 тыс руб (99,5%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

За последний период организация получила прибыль в размере 3,1 коп с каждого рубля выручки от реализации. Тем не менее, имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному (-2,7 коп).

За последний период каждый рубль собственного капитала организации обеспечил чистую прибыль в размере 0,008 руб.

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 радиоуправления с расширенными функциональными возможностями и более высокими тактико-техническими характеристиками, разработке и производстве изделий космической тематики, расширении круга партнеров.

Состояние основных средств Общества по итогам 2020г

Наименование группы объектов	Стоимость на 31.12.2020, тыс руб	Стоимость на 31.12.2019г, тыс руб
Здания	73044	74845
Сооружения	9014	9541
Машины и оборудование	246989	254415
Транспортные средства	4588	7140
Инвентарь	2143	2366
Земельные участки	1351	1351

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных в 2020 году энергетических ресурсов

Наименование	Потребление	Сумма (руб) с НДС
Электроэнергия	5238,2 тыс. кВт. час	32197471,13
Теплоэнергия	8323,846 Гкал	16252834,95
Горячее водоснабжение	3597,75 м3	127635,56
Расход газа	-	-

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

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 самоокупаемости 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 01 июля 2020 г (протокол № 31 от 06.07.2020г.) 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 17 июля 2020г. Выплата производилась акционерам – юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам.

За 2020 год было выплачено **28 894 057,25** руб, что составляет 97,9% 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 общества, принявшего решение о её одобрении.

органа управления

В 2020 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 2020 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: 2015 – 2018

Организация: АО НПО «ЭЛАС»

Сфера деятельности: *управление*

Должность: главный бухгалтер

Период: 2018 – 2020

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

Сфера деятельности: *ИТР*

Должность: инженер

Период: 2020 – нв

Организация: АО НПО «ЭЛАС»

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *финансовый директор*

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.*

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде: *указанные сделки не совершались.*

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.*

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде: *указанные сделки не совершались.*

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.*

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде: указанные сделки не совершались.

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.*

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде: указанные сделки не совершались.

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*

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде: указанные сделки не совершались.

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.*

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде: указанные сделки не совершались.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

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 отчетного 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 № 31 от 06.07.2020).

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 2020 год не предусмотрены.

Оплата труда АО НПО «ЭЛАС» производится согласно договора, заключенного между АО НПО «ЭЛАС» и Обществом. В 2020 году АО НПО «ЭЛАС» оказало услуги в сумме 38580000 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.