

Годовой отчет
Акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Код эмитента 03932-А

сокращенная форма (по итогам работы за 2021 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

Предварительно утвержден решением Совета директоров от 18.04.2022г. (протокол № 8 от 19.04.2022г.)

Достоверность данных подтверждена заключением
ревизионной комиссии от 13.04.2022г.

Утвержден решением общего собрания акционеров от 08.06.2022
(Протокол № 33 от 08.06. 2022 г)

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

Ценные бумаги:

размер уставного капитала (рублей): 118 000 000 руб;

общее количество акций: 118 000 000 шт;

количество обыкновенных акций: 118 000 000 шт;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 руб;

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

количество привилегированных акций: 0;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по

обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Серегин Олег

Владимирович — 22,74%; Серегин Валерий Владимирович — 22,84%.

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): отсутствует;

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): протокол № 32 от 28.04.2021г.

Повестка дня:

- Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
- Избрание членов совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации акционерного общества Научно-производственное объединение «ЭЛАС».

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): отсутствуют;

3. Состав совета директоров:

1. Серегин Владимир Степанович
2. Серегин Валерий Владимирович
3. Серегин Вадим Олегович
4. Янин Владимир Иванович

7.Зязин Александр Борисович

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете): отсутствуют;
информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует;
информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствуют;
информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует;
размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): вознаграждения, заработная плата, премии, комиссионные и иные виды вознаграждений не предусмотрены;

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

1. Бусаров Владимир Павлович
2. Миронова Мария Александровна
3. Цыбух Елена Петровна

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): вознаграждения, заработная плата, премии, комиссионные и иные виды вознаграждений не предусмотрены;

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

генеральный директор Янин Владимир Иванович;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствует;
размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного

исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: вознаграждения, премии, комиссионные и иные виды вознаграждений не предусмотрены. Предусмотрена заработная плата согласно трудовому договору;

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, создает конкурентоспособную продукцию.

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.

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 2021 году как удовлетворительные.

Активы по состоянию на 31.12.2021 характеризуются таким соотношением: 10,4% внеоборотных активов и 89,6% текущих. Активы организации за последний год увеличились незначительно (на 5,1%). Учитывая снижение активов, необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился в меньшей степени — на 0,1%. Отстающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов — фактор положительный.

Чистые активы организации на 31.12.2021г намного (в 10,2 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

За последний период организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 3,1

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие неудовлетворительные значения:

- высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал составляет 38%);
- ниже нормального значения коэффициент текущей ликвидности;
- низкая рентабельность активов (0,5% за 2021г);
- значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения на рубль выручки (-0,4 коп от данного показателя рентабельности за 2020г).

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие исключительно хорошие значения:

- на 31.12.2021 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует очень хорошее значение — 0,31;
- за период 01.01-31.12.2021 получена прибыль от продаж (89 930 тыс руб) более того, наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+31 205 тыс руб);
- чистая прибыль за 2021 год составила 17 625 тыс руб (+7 777 тыс руб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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.

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных в 2021 году энергетических ресурсов

Наименование	Потребление	Сумма (руб) с НДС
Электроэнергия	5 544,6 тыс кВт.час	35 028 849,74
Теплоэнергия	10 701,196 Гкал	21 467 805,66

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 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.

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. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном 2021 году

Чистая прибыль по результатам 2020 года в сумме 11 800 000,00 руб., включая неустраиваемые дивиденды за 2015-2016гг., срок выплаты которых истек по общегосударственному сроку давности, в сумме 520 941,80 руб.; включая нераспределенную ранее прибыль в сумме 1 431 504,95 руб., была распределена следующим образом:

- 11 800 000,00 руб. - дивиденды;

Общим собранием акционеров от 26.04.2021 г (протокол № 32 от 28.04.2021г.) было утверждено решение о выплате дивидендов денежными средствами в размере 0,10 руб (0 руб десять коп) на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды, установлена 15 мая 2021г. Выплата производилась акционерам – юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским

За 2021 год было выплачено *10 997 500,20* руб, что составляет 93,19 % 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 Общества. 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 Обществом 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 Общества 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 внебюджетных операционных расходов, запасы готовой продукции и сырья и материалов. Однако риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно низок.

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 2021 году была одобрена крупная сделка - заключение кредитного договора №ТУЛ-5120/21 от 18.08.2021г. между АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи 450 000 000 руб по ставке 9% годовых, возврат полученной суммы кредита не позднее 28.04.2023г. (протокол совета директоров № 3 от 15.09.2021г.)

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 2021 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 6 чел из 7 избранных:

- Серегин Валерий Владимирович
- Янин Владимир Иванович
- Зязин Александр Борисович
- Серегин Вадим Олегович
- 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

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 – 2021*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2021 – нв*

Организация: *АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»*

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.

Зянин Александр Борисович

Год рождения: *1958*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2010 – 2021*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2021 – нв*

Организация: *АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР»*

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 – 2021*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: Генеральный директор

Период: *2021 – нв*

Организация: *АО «СЭМЗ»*

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 Вадим Олегович

Год рождения: *1989*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2016-2017*

Организация: *АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: заместитель директора по производству

Период: *2017-2019*

Организация: *АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"*

Сфера деятельности: *управление*

Период: 2019-нв

Организация: АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"

Сфера деятельности: управление

Должность: первый заместитель генерального директора-директор по производству

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 – 2021

Организация: АО НПО «ЭЛАС»

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор

Период: 2021 – нв

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

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.

В 2021 году произошли следующие изменения:

- из состава совета директоров выбыла Кускова Елена Алексеевна;
- в состав совета директоров вошел Серегин Вадим Олегович
- из состава совета директоров выбыл Серегин Владимир Степанович

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 отчётного года

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Янин Владимир Иванович

Год рождения: *1967*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2010 – 2021*

Организация: *АО НПО «ЭЛАС»*

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2021 – нв*

Организация: *АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»*

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.*

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 2021 год не предусмотрены.

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

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.