

Предварительно утвержден
Советом директоров

ПАО СЗ «ЭКРАН»
(протокол № 6 от 15 марта 2021 г.)

**Годовой отчет ПАО Самарский завод «ЭКРАН»
за 2020 год**

Общие сведения об публичном акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества – Публичное акционерное общество Самарский завод «ЭКРАН».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации – ПАО Самарский завод «ЭКРАН» зарегистрировано администрацией Промышленного района г. Самары постановлением № 1242 от 26.05.1994 г.

ОГРН 1026301697487 от 16.08.2002

Субъект Российской Федерации – Самарская область.

Юридический адрес - 443052, г. Самара, пр. Кирова, 24. а/я 14254.

Почтовый адрес - 443052, г. Самара, пр. Кирова, 24. а/я 14254.

Контактный телефон – 8 (846) 998-37-00.

Факс - 8 (846) 998 – 37 – 33.

Адрес электронной почты - sz_ekran@mail.ru

Основной вид деятельности - Выпуск спецтехники, ПТН и ТНП.

Полное наименование и адрес реестродержателя – Акционерное общество «Новый регистратор», Самарский филиал. 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19,9 этаж Бизнес-центр «Деловой мир»

Размер уставного капитала - 157, 816 тыс. руб. За 2020 год уставной капитал не изменялся.

Общее количество акций – 157 816 штук.

Количество обыкновенных акций – 118 362 штуки.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – 1–01-01290-Е, 31.05.1994 г.

Количество привилегированных акций – 39 454 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – 2–01-01290-Е, 31.05.1994 г.

Сумма вклада Российской Федерации – 59 970 рублей.

Доля ГК «Ростех» в уставном капитале – 37,999%.

Доля ГК «Ростех» по обыкновенным акциям – 50,67%.

Доля ГК «Ростех» по привилегированным акциям - 0 %

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) (в соответствии с реестром акционеров)

Наименование акционера	Тип акций	Количество акций, шт.	Доля в уставном (складочном капитале), %
1	3	4	5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧН	обыкновенные	59 970	37,999

ОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ"			
Леушкин Алексей Иванович	Обыкновенные	49 585	31,4
	привилегированные	21 253	13,4

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции) - нет

Полное наименование и адрес аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив». 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 106, оф.523.

Характеристика деятельности органов управления и контроля публичного акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (24.04.2020 г) – протокол № 1 от 27.04. 2020 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Все решения очередного годового общего собрания акционеров выполнены.

Совет директоров

Совет директоров, избранный на очередном годовом общем собрании акционеров 19.04. 2019 г.

Председатель: Леушкин Алексей Иванович

Члены Совета директоров:

Леушкин Алексей Иванович

Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Гидроавтоматика»
Сфера деятельности: производственно – коммерческая
Должность: консультант по управлению
Период: 2006 – 2009
Организация: ОАО «Металлист-Самара»
Сфера деятельности: производственно – коммерческая
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Металлист-Самара»
Сфера деятельности: производственно – коммерческая
Должность: советник генерального директора

Максимова Варвара Юрьевна

Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2010 – наст. время
Организация: ООО "ТехОбронПром"
Сфера деятельности: -
Должность: директор

Воронков Николай Михайлович

Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2019
Организация: ОАО «Самарский завод «ЭКРАН»
Сфера деятельности: радиопромышленность
Должность: генеральный директор
Период: 2019 – наст. время
Организация: ПАО «Самарский завод «ЭКРАН»
Сфера деятельности: радиопромышленность
Должность: генеральный директор

Полянцев Михаил Вячеславович

Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Период: 2010 – 2019
Организация: ОАО Самарский завод «ЭКРАН»
Сфера деятельности: радиопромышленность
Должность: коммерческий директор
Период: 2019 – наст. время
Организация: ПАО Самарский завод «ЭКРАН»
Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: коммерческий директор

Новичков Сергей Вячеславович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012 – 2012

Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: заместитель начальника цеха №17

Период: 2012 – 2015

Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: начальник цеха №17

Период: 2015 – 2017

Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: начальник ПДО

Период: 2017 – 2019

Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: директор по производству продукции

Период: 2019 – наст. время

Организация: ПАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: директор по производству продукции

Биктаев Алексей Альбертович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2018

Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве

Сфера деятельности: государственное управление

Должность: Специалист I категории, ведущий специалист отдела поступления арендных платежей, главный специалист отдела оформления договоров аренды и учета арендных платежей, заместитель начальника отдела управления коммерческой недвижимостью (аренда), заместитель начальника отдела арендных отношений, начальник отдела арендных отношений

Период: 2018-наст. время

Организация: ООО «РТ-Капитал»

Сфера деятельности: -

Должность: заместитель директора департамента, директор департамента

Орлова Надежда Владимировна

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2014 -2018
Организация: АО «МНИИТЭП»
Сфера деятельности: -
Должность: начальник отдела
Период: 2018-наст. время
Организация: ООО «РТ-Капитал»
Сфера деятельности: -
Должность: директор департамента по правовой работе

Гукежев Залим Владимирович

Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2014 -2015
Организация: ОАО «Трансинжиниринг»
Сфера деятельности: -
Должность: Руководитель направления службы внутреннего контроля
Период: 2015-2015
Организация: ООО «Интэкс»
Сфера деятельности: -
Должность: Руководитель службы внутреннего контроля
Период: 2015-2017
Организация: ПАО «Ленэнерго»
Сфера деятельности: -
Должность: заместитель начальника отдела по проверке сметной документации
Период: 2017-2018
Организация: АО «Объединенная приборостроительная корпорация»
Сфера деятельности: -
Должность: заместитель руководителя департамента – начальника отдела корпоративного управления
Период: 2018-2018
Организация: АО «РТ-Тракторные заводы»
Сфера деятельности: -
Должность: Начальник департамента по работе с имущественными активами
Период: 2018-наст. время
Организация: ООО «РТ-Капитал»
Сфера деятельности: -
Должность: Заместитель директора департамента по реструктуризации активов

Шевнин Михаил Владимирович

Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2014-2015
Организация: ОАО «Уралбурмаш»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 2016-2018
Организация: ОАО «Завод радиоаппаратуры», г. Екатеринбург
Сфера деятельности: радиопромышленность
Должность: Заместитель генерального директора – финансовый директор
Период: 2018 - наст. время
Организация: ООО «РТ-Капитал»
Сфера деятельности: -
Должность: Заместитель директора департамента управления активами

Совет директоров, избранный на очередном годовом общем собрании акционеров 24.04. 2020 г.

Председатель: Леушкин Алексей Иванович

Члены Совета директоров:

1. Леушкин Алексей Иванович
2. Воронков Николай Михайлович
3. Полянцев Михаил Вячеславович
4. Новичков Сергей Вячеславович
5. Максимова Варвара Юрьевна

6. Балекин Евгений Викторович

Год рождения: 1985
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009-2018
Организация: Государственная корпорация «Ростех»
Должность: старший эксперт, ведущий эксперт, главный эксперт, заместитель начальника отдела финансирования государственных программ, заместитель начальника отдела финансирования государственных и корпоративных программ Финансово-экономического департамента, заместитель начальника отдела финансирования государственных и корпоративных программ Департамента финансово-экономической политики, эксперт-аналитик направления финансирования государственных и корпоративных программ, руководитель проектов 1 категории направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Департамента экономики и финансов
Период: 2018 - наст. время
Организация: ООО «РТ-Капитал»
Должность: руководитель Аналитического центра

7. Борисовский Евгений Сергеевич

Год рождения: 1983
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2014-2017
Организация: АО «Объединенная приборостроительная корпорация»
Должность: ведущий специалист отдела корпоративного управления, главный специалист отдела корпоративного управления, главный

специалист отдела корпоративного управления дочерних и зависимых обществ

Период: 2017-2018

Организация: АО «Технодинамика»

Должность: главный специалист

Период: 2018- наст. время

Организация: ООО «РТ-Капитал»

Должность: главный менеджер Департамента по реструктуризации проблемных активов, главный специалист Департамента корпоративного управления и имущественных отношений, главный специалист Департамента корпоративного управления

8. Петрин Сергей Алексеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2016

Организация: ФНС России

Должность: ведущий специалист Управления по информационной политике, главный специалист Департамента по работе с крупнейшими налогоплательщиками, главный специалист Управления налоговой задолженности, консультант Управления налоговой задолженности, консультант отдела организации урегулирования задолженности экономическими методами, начальник отдела организации урегулирования задолженности экономическими методами, заместитель начальника отдела методологии урегулирования задолженности экономическими методами, начальник отдела методологии урегулирования задолженности, начальник отдела обеспечения урегулирования задолженности, начальник отдела изменения сроков уплаты налогов, заместитель начальника Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства, заместитель начальника Управления по работе с задолженностью и банкротством, заместитель начальника Управления обеспечения контроля оборота товаров.

Период: 2016-2017

Организация: Государственная корпорация «Ростех»

Должность: советник заместителя генерального директора по контролю строительства социальных объектов

Период: 2017-2018

Организация: ООО «РТ-СоцСтрой»

Должность: генеральный директор

Период: 2018-2018

Организация: Государственная корпорация «Ростех»

Должность: руководитель направления по административно-хозяйственному обеспечению

Период: 2018-2019

Организация: ООО «РТ-Капитал»

Должность: советник генерального директора

Период: 2018-2019

Организация: АО «ВО «Станкоимпорт»

Должность: генеральный директор (по совместительству)

Период: 2019 – наст. время

Организация: АО «ВО «Станкоимпорт»

Должность: генеральный директор
Период: 2019- наст. время
Организация: ООО «РТ-Капитал»
Должность: советник генерального директора (по совместительству)
Период: 2019 – наст. время
Организация: АО НК «НТК - «Ленэлектромаш»
Должность: генеральный директор (по совместительству)

9. Федосеева Ольга Сергеевна

Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2013-2015
Организация: АО «Гарнизон»
Должность: начальник управления
Период: 2015-2017
Организация: АО «Ремвооружение»
Должность: начальник отдела по работе с ДХО и имуществом
Период: 2017- 2018
Организация: АО «НОРДСТАР ТАУЭР»
Должность: начальник отдела арендных отношений
Период: 2018 - наст. время
Организация: АО «РТ-Капитал»
Должность: директор департамента, заместитель директора Департамента корпоративного управления и имущественных отношений, заместитель директора Департамента предпродажной подготовки и имущественных отношений.

Все изменения в составе Совета директоров в отчетном году происходили в соответствии с решениями очередного годового общего собрания акционеров.

По итогам очередного годового общего собрания акционеров 24.04.2020 г. состав Совета директоров обновился на 4/9.

Председателем Совета директоров является Леушкин А.И.

Сведения о владении акциями членами Совета директоров в течение отчетного периода:

Леушкин А.И.:

Доля участия в уставном капитале Общества – 44,886 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 41,893 %

Члены Совета директоров ПАО Самарский завод «ЭКРАН» Воронков Н.М., Полянцев М.В., Новичков С.В., Максимова В.Ю., Биктаев А.А., Гужежев З.В., Орлова Н.В., Шевнин М.В., Балекин Е.В., Борисовский Е.С., Петрин С.А., Федосеева О.С. в течение отчетного периода доли участия в уставном капитале общества не имели и обыкновенными акциями Общества не владели.

17.02.2020 (протокол №6)

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2019 году.
2. Об отборе аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО СЗ «ЭКРАН».
3. О списании морально и физически изношенных основных средств в 2020 году.
4. Утверждение бюджета движения денежных средств ПАО СЗ «ЭКРАН» на 2020 год.

17.03.2020 (протокол №7)

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места проведения, времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
8. Утверждение состава рабочих органов годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
12. Утверждение текста сообщения о созыве общего собрания акционеров.
13. Предварительное утверждение годового отчета.
14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
15. Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

16. О включении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора общества.

16.04.2020 (протокол №8)

Повестка дня:

1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора ПАО «Самарский завод «ЭКРАН»

12.05.2020 (протокол №1)

Повестка дня:

1. Выборы Председателя Совета директоров.
2. Утверждение секретаря Совета директоров.

05.08.2020 (протокол №2)

Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение плана работы Совета директоров на период до годового собрания акционеров по итогам 2020 года.

05.11.2020 (протокол №3)

Повестка дня:

1. Итоги 9 месяцев и задачи производственной, коммерческой и экономической службам Общества по выполнению плановых показателей года в целом.

25.12.2020 (протокол №4)

Повестка дня:

1. Ожидаемые результаты работы завода в 2020 году (Финансово – экономические показатели).
2. Прогноз загрузки завода в 2021 году.
3. О разрешении генеральному директору расходовать прибыль на текущую деятельность в 2021 году на социальные выплаты согласно колдоговора.
4. Утверждение Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции.
6. Определение членов Комитета Совета директоров по аудиту.
7. Определение председателя Комитета Совета директоров по аудиту.

8. Определение юридического лица, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества, и условий договора с ним на период до завершения работ по проведению внутреннего аудита Общества за 2020 год.

За отчетный период состоялись 7 заседаний Совета директоров Общества, на которых был рассмотрены 33 вопроса повестки дня. Решения Совета директоров выполнены.

**Участие членов Совета директоров
в заседаниях Совета директоров в 2020 году**

ФИО	Количество заседаний за период полномочий члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
Леушкин А.И.	7	7
Воронков Н.М.	7	7
Новичков С.В.	7	7
Полянцев М.В.	7	7
Максимова В.Ю.	7	7
Биктаев А.А.	3	0
Гукежев З.В.	3	0
Орлова Н.В.	3	0
Шевнин М.В.	3	0
Балекин Е.В.	4	0
Борисовский Е.С.	4	1
Петрин С.А.	4	0
Федосеева О.С.	4	1

Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.

Исполнительный орган общества

Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного периода:

Воронков Николай Михайлович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2019

Организация: ОАО «Самарский завод «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: генеральный директор

Период: 2019 – наст. время

Организация: ПАО «Самарский завод «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность
Должность: генеральный директор

Воронков Н.М. в течение отчетного периода доли участия в акционерном капитале Общества не имел и обыкновенными акциями ПАО «Самарский завод «ЭКРАН» не владел.

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом ПАО Самарский завод «ЭКРАН» установлено количество членов ревизионной комиссии – 5 человек.

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров 24.04.2020 г. решение об избрании ревизионной комиссии общества не было принято.

Положение ПАО Самарский завод «ЭКРАН» в отрасли

1. Самарский завод “ЭКРАН” - публичное акционерное общество – одно из предприятий радиотехнической промышленности РФ. Период деятельности общества - 31.12.1949 г по настоящее время.

За период деятельности предприятием были освоены и запущены в производство: радиоприемники, телевизоры, расходомеры, радиовещательное оборудование (цифровые радиорелейные станции Комплекс 5М1, передатчики УКВ-ЧМ диапазона.)

2. В 2003 г. предприятие было переориентировано на выпуск комплектации для ОАО «АвтоВАЗ», выпуск гражданской продукции, ремонт ранее изготовленных изделий.

Приоритетные направления деятельности ПАО Самарский завод «ЭКРАН»

Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Общества является получение прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции, производимой Обществом.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- рост объемов производства в рамках основного вида деятельности
- модернизации, ремонта и доработки ВВТ;
- повышение эффективности производства;
- обеспечение социальных гарантий работников.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2020 год составила 217 764 тыс. рублей.

Данные по видам выпускаемой продукции приведены в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование продукции	Темп роста в %
1.	Спец. продукция	104,5
2.	Гражданская продукция	86,9
	Итого выручка от реализации продукции, работ, услуг	104,1

Из данных, приведённых в таблице № 1, видно, что выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2020 год увеличилась, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на **4,1 %**:

- по специальной технике увеличение на **4,5 %**;
- по гражданской продукции падение на **13,1%**.

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ по категориям (человек)

Таблица №2

№ п./п	Наименование	Отчёт		Отчёт		Темп роста (в %)
		2020 г.		2019 г.		
		числ.	Удел. вес (%)	числ.	удел. вес (%)	
1.	Основные производственные рабочие	60	23,7	67	23,5	89,6
2.	Вспомогательные рабочие	91	36,0	110	38,6	82,7
3.	Итого рабочие	151	59,7	177	62,1	85,3
4.	Руководители, специалисты, служащие	102	40,3	108	37,9	94,4
5.	Всего ППП	253	100,0	285	100,0	88,8
6.	Непромышленная группа	1		1		100,0
	Всего персонала	254		286		88,8

Среднесписочная численность производственно-промышленного персонала уменьшилась на **11,2%**, к соответствующему периоду прошлого года.

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Таблица №3

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Отчёт	Отчёт	Темп роста (%)
		2020 г.	2019 г.	
1.	Основные производственные рабочие	24 306,3	27 224,4	89,3
2.	Вспомогательные рабочие	26 505,4	31 676,6	83,7
3.	Итого рабочие	50 811,7	58 901,0	86,3
4.	Руководители, специалисты, служащие	39 919,6	42 204,0	94,6
5.	Всего ППП	90 731,3	101 105,0	89,7
6.	Непромышленная группа	307,9	303,9	101,3
7.	Всего списочного состава	91 039,2	101 408,9	89,8

ФЗП промышленно-производственного персонала уменьшился на **10,3 %** к соответствующему периоду прошлого года.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА работников списочного состава

Таблица №4

в рублях

№ п/п	Категории	Отчёт за 2020 г.	Отчёт за 2019 г.	Темп роста (%)
1.	Основные производственные рабочие	33 759	33 861	99,7
2.	Вспомогательные рабочие	24 272	23 997	101,1
3.	Руководители, специалисты, служащие	32 614	32 565	100,2
4.	Итого ППП:	29 885	29 563	101,1

Среднемесячная заработная плата 1-го работника промышленно-производственного персонала увеличилась на **1,1%**.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год акционерное общество имеет прибыль в размере **2,099 млн. рублей**.

Инвестиций, направленных на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в 2020 году не было.

За отчетный период ПАО СЗ «ЭКРАН» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, а также не участвовало в каких-либо иных формах в коммерческих и некоммерческих организациях.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как в целом удовлетворительные. Несмотря на сильно выросшую дебиторскую задолженность и падение объемов производства продукции специального назначения, удалось обеспечить стабильную работу предприятия и своевременное выполнение госконтрактов. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 2,099 млн. рублей.

Данные результаты достигнуты за счет повышения эффективности производства и повышения производительности труда.

Общество уделяло достаточное внимание обеспечению социальных гарантий работников. Полностью выполнены социальные обязательства предприятия перед работниками в рамках коллективного договора.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

(в тыс. руб.)

Наименование	2019 г.	2020 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	209 216	217 764
Валовая прибыль/убыток	79 861	81 980
Чистая прибыль/убыток	1 649	2 099
Стоимость чистых активов	225 100	227 201
Кредиторская задолженность	119 464	119 843
В том числе:		
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	9 018	8 118
Задолженность по вексельным обязательствам		
Дебиторская задолженность	66 217	83 997
В том числе:		
Задолженность федерального бюджета	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам	-	-

Перечень предприятий-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность перед ПАО СЗ «ЭКРАН» на 01.01.2021 г.

1.	АО «360 AP3»	24 816,6 тыс. руб.
2.	ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева	23 491,9 тыс. руб.
3.	ПАО «Туполев»	14 538,2 тыс. руб.

Перечень предприятий-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность на 01.01.2021 г.

1.	АО «ПТС»	2 768,6 тыс. руб.
2.	ПАО «Самараэнерго»	2 465,5 тыс. руб.
3.	АО «АОМЗ»	1 621,5 тыс. руб.

Основные положения политики публичного акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Вознаграждение членов Совета директоров отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с главой 5 Положения о Совете директоров Общества «по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров. Допускается ежеквартальное авансирование выплаты в пределах указанного выше процента. В случае, если авансовые выплаты превысят утвержденный собранием акционеров процент вознаграждения, излишне выплаченные суммы возвращаются в кассу общества всеми членами совета директоров».

Вознаграждение Генерального директора Общества, а также членов Совета директоров складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

В соответствии с договором по найму и оплате труда генерального директора ПАО Самарский завод «ЭКРАН» от 17.04.2020 г., заключенным на срок три года на основании решения Совета директоров Общества от 16.04.2020 г. (протокол №8), оплата труда генерального директора осуществляется в соответствии с его количеством, качеством и конечными результатами. Генеральному директору устанавливается ежемесячный

должностной оклад в размере 9 средних заработных плат, исчисленных за прошлый расчетный месяц по фактически работавшему промышленно – производственному персоналу Общества (без учета численности работников, находящихся в отпусках без оплаты и с частичной оплатой труда). На генерального директора распространяются все виды премий, доплат и надбавок по действующим Положениям.

Генеральному директору по итогам квартала дополнительно выплачивается премия в размере 2%, но не свыше его суммарного заработка за квартал, от чистой прибыли, полученной от объема реализации продукции за вычетом налогов. По результатам работы за год решением Совета директоров генеральному директору может выплачиваться премия в размере до 5 его среднемесячных заработков.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии также отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с п. 8 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии Общества: «По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год». Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, являющихся работниками Общества, складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

Общее собрание акционеров (протокол № 1 от 27 апреля 2020 года) не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в 2019 году.

В течение 2020 года членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Суммарный размер вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0

Заработная плата	1811,4	1734,8
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1811,4	1734,8

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2019	2020
Совет директоров	0	0

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019	2020
Ревизионная комиссия	0	0

Информация об объеме каждого из использованных ПАО Самарский завод «ЭКРАН» в отчетном году энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-		
Тепловая энергия	16 504,2767	Гкал	23 765
Электрическая энергия	9140687,00	Квт.ч	52 235
Электромагнитная энергия	-		
Нефть	-		
Бензин автомобильный	14 110,46	л	539
Топливо дизельное	6 715,00	л	291
Мазут топочный	-		
Газ естественный (природный)	-		
Уголь	-		
Горючие сланцы	-		
Торф	-		
Другое:	-		

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Приказом по предприятию № 300 от 10.10.2014 г. утверждены Кодекс этики и служебного поведения работников предприятия, а также Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Обществе. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.

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 ЦБ РФ.

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.

Информация о совершенных ПАО Самарский завод «ЭКРАН» в отчетном году крупных сделках

В отчетном году ПАО Самарский завод «ЭКРАН» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация о совершенных ПАО Самарский завод «ЭКРАН» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году ПАО Самарский завод «ЭКРАН» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО Самарский завод «ЭКРАН»

Годовое общее собрание акционеров ПАО Самарский завод «ЭКРАН» 24 апреля 2020 года (протокол № 1 от 27 апреля 2020 года) решило дивиденды по результатам деятельности за 2019 год не начислять и не выплачивать.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год получена прибыль в сумме 2, 099 млн. рублей.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО Самарский завод «ЭКРАН»

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности ПАО Самарский завод «ЭКРАН»

Анализ производства на территории завода позволяет сделать вывод о том, что возникновение крупных производственных аварий и катастроф невозможно. Однако использование в технологических процессах аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) может привести к локальным авариям из-за нарушения целостности емкостей для их хранения. Численность рабочих, попавших в зону заражения, ограничивается производственным персоналом данного участка. Кроме того, на предприятии возможно возникновение пожаров главным образом при электро - и газовой сварке.

Возникновение аварий на заводе также возможно на коммунально - энергетических сетях и инженерных сооружениях по следующим причинам:

разрушение канализационных, водопроводных, тепловых сетей и кабельных линий. Это может привести к остановке в производстве из-за перебоев подачи тепла и электроэнергии, нарушению внутривародской и междугородной связи.

Возникновение аварий возможно из-за внешних факторов: распространение зараженного хлором облака, которое при неблагоприятных метеоусловиях может достигнуть территории завода через 8 – 30 минут, так как станция хранения и разлива хлора (наличие хлора до 100 тонн) расположена в 3 км юго-западнее предприятия.

По сведениям Гидрометеоцентра Самарской области, территория завода не является сейсмоопасной.

Зона сезонного подтопления может быть после отметки 35,5 м, однако последние 10 лет она не превышала 34,4 м.

По степени диверсионно-террористической уязвимости ПАО СЗ «ЭКРАН» относится к средней степени (акт от 10.06.2005 г.).

В настоящее время в ПАО СЗ «ЭКРАН» отсутствуют инвестиционные вложения Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

Неоконченные на «01» января 2021 г. судебные разбирательства, в которых ПАО СЗ «ЭКРАН» занимает процессуальное положение истца

№	Ответчик	Предмет спора	Цена иска
1.	АО «Научно-производственный комплекс Пеленгатор»	Взыскание денежных средств	1 096 482,73 руб.

Неоконченные на «01» января 2020 г. судебные разбирательства, в которых ПАО СЗ «ЭКРАН» занимает процессуальное положение ответчика – отсутствуют

Перспективы развития ПАО Самарский завод «ЭКРАН»

Прогноз выручки от реализации продукции, работ, услуг на 2021 год

№п/п	Наименование продукции	Темп роста
1.	Специальная продукция	102,6 %
2.	Гражданская продукция	100,0 %
	Итого:	102,5

Генеральный директор

Н.М. Воронков