

Предварительно утвержден  
Советом директоров

ПАО СЗ «ЭКРАН»  
(протокол № 7 от 17 марта 2020 г.)

**Годовой отчет ПАО Самарский завод «ЭКРАН»  
за 2019 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 2019 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 %

С 16.02.2016 г. в реестр акционеров ПАО Самарский завод «ЭКРАН» внесено АО «РТ-Проектные технологии» в соответствии с договором доверительного управления от 07.12.2015 г. № РТ/1544-12212. Данным договором предусмотрено право АО «РТ-Проектные технологии» распоряжаться всеми 59 970 акциями ГК «Ростех».

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
Акционерное общество «РТ-Проектные технологии»	Обыкновенные	59 970	37,999
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 (19.04.2019 г) – протокол № 1 от 22.04. 2019 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Все решения очередного годового общего собрания акционеров выполнены.

### ***Совет директоров***

**Совет директоров, избранный на очередном годовом общем собрании акционеров 20.04. 2018 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

### **Герасимов Максим Александрович**

Год рождения: 1975  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2008-2015  
Организация: ОАО «АВТОВАЗ»  
Сфера деятельности: промышленность  
Работа на руководящих должностях  
Период: 2015-наст. время  
Организация: АО «РТ-Проектные технологии»  
Сфера деятельности: -  
Должность: директор по инфраструктурным проектам

### **Приходько Андрей Валериевич**

Год рождения: 1966  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2011 -2016  
Организация: АО «АКБ Нврофинанс Моснарбанк»  
Сфера деятельности: банковское дело  
Должность: старший вице-президент  
Период: 2016 – наст. время  
Организация: АО «РТ – Проектные технологии»  
Сфера деятельности: -  
Должность: директор по работе с непрофильными активами

## **Кужекин Александр Анатольевич**

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 -2016

Организация: ГК «Ростех»

Сфера деятельности: -

Должность: заместитель начальника инвестиционного департамента

Период: 2016 – наст. время

Организация: АО «РТ – Проектные технологии»

Сфера деятельности: -

Должность: директор по стратегии и инвестициям

## **Устюхин Владимир Юрьевич**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2014

Организация: ФСБ России

Сфера деятельности: -

Должность: -

Период: 2014 -2015

Организация: АО «Национальная иммунобиологическая компания»

Сфера деятельности: -

Должность: советник генерального директора

Период: 2015 – наст. время

Организация: АО «РТ – Проектные технологии»

Сфера деятельности: -

Должность: советник генерального директора

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

7. 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

8. 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

9. 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

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 19.04.2019 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., Герасимов М.А., Максимова В.Ю., Кужекин А.А., Приходько А.В., Устюхин В.Ю., Биктаев А.А., Гужежев З.В., Орлова Н.В., Шевнин М.В. в течение отчетного периода доли участия в уставном капитале общества не имели и обыкновенными акциями Общества не владели.



**18.02.2019 (протокол №5)**

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2018 году.
2. Об отборе аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО СЗ «ЭКРАН».
3. О списании морально и физически изношенных основных средств в 2019 году.
4. Утверждение бюджета движения денежных средств ОАО СЗ «ЭКРАН» на 2019 год.

**14.03.2019 (протокол №6)**

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 2018 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.
17. Рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции.
18. Рассмотрение проекта Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
19. Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

#### **29.04.2019 (протокол №1)**

Повестка дня:

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

#### **07.05.2019 (протокол №2)**

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля.
2. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.

#### **01.08.2019 (протокол №3)**

Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение плана работы Совета директоров на период до годового собрания акционеров по итогам 2019 года.

#### **05.11.2019 (протокол №4)**

Повестка дня:

1. Утверждение Изменения к годовому отчету Общества за 2018 год в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.

#### **25.12.2019 (протокол №5)**

Повестка дня:

1. Ожидаемые результаты работы завода в 2019 году (Финансово – экономические показатели).
2. Прогноз загрузки завода в 2020 году.
3. О разрешении генеральному директору расходовать прибыль на текущую деятельность в 2020 году на социальные выплаты согласно колдоговора.

За отчетный период состоялись 7 заседаний Совета директоров Общества, на которых был рассмотрены 32 вопроса повестки дня. Решения Совета директоров выполнены.

**Участие членов Совета директоров  
в заседаниях Совета директоров в 2019 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
Герасимов М.А.	2	0
Кужекин А.А.	2	1
Приходько А.В.	2	1
Устюхин В.Ю.	2	1
Биктаев А.А.	5	0
Гужежев З.В.	5	1
Орлова Н.В.	5	1
Шевнин М.В.	5	0

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.

В период с 13.08.2018 г. в соответствии с Уставом общества действовал коллегиальный исполнительный орган - Правление в следующем составе:

Председатель Правления – Воронков Николай Михайлович

Члены Правления:

**Воронков Николай Михайлович**

**Муратова Валентина Александровна**

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 – 2019

Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: главный бухгалтер

Период: 2019 – наст. время

Организация: ПАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале – 0,0177 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0093 %

**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

Доля участия в уставном капитале – нет

Обыкновенные акции общества за отчетный период – нет.

**Новичков Сергей Вячеславович**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

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

Доля участия в уставном капитале – нет  
Обыкновенные акции общества за отчетный период – нет.

### **Рогачев Владимир Николаевич**

Год рождения: 1967  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2009-2019  
Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»  
Сфера деятельности: радиопромышленность  
Должность: директор по управлению персоналом  
Период: 2019-наст. время  
Организация: ПАО СЗ «ЭКРАН»  
Сфера деятельности: радиопромышленность  
Должность: директор по управлению персоналом

Доля участия в уставном капитале – нет  
Обыкновенные акции общества за отчетный период – нет.

### **Шурхай Алексей Николаевич**

Год рождения: 1967  
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2012-2015  
Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»  
Сфера деятельности: радиопромышленность  
Должность: главный энергетик - начальник ОГЭ  
Период: 2015-2016  
Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»  
Сфера деятельности: радиопромышленность  
Должность: главный инженер - главный энергетик  
Период: 2016 – 2019  
Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»  
Сфера деятельности: радиопромышленность  
Должность: главный инженер  
Период: 2019 – наст. время  
Организация: ПАО СЗ «ЭКРАН»  
Сфера деятельности: радиопромышленность  
Должность: начальник участка тепловодоснабжения и канализации

Доля участия в уставном капитале – нет  
Обыкновенные акции общества за отчетный период – нет.

## **Солодовников Андрей Алексеевич**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – 2019

Организация: ОАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: начальник юридического отдела ОАО СЗ «ЭКРАН»

Период: 2019 – наст. время

Организация: ПАО СЗ «ЭКРАН»

Сфера деятельности: радиопромышленность

Должность: начальник юридического отдела ПАО СЗ «ЭКРАН»

Доля участия в уставном капитале – нет

Обыкновенные акции общества за отчетный период – нет.

В новой редакции Устава, утвержденной годовым собранием акционеров 19.04.2019 г., коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует.

### ***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 19.04.2019 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.

### ОБЪЁМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объём товарной продукции и оказанных услуг за 2019 год составил 201 664, 9 тыс. рублей.

Данные по видам выпускаемой продукции приведены в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование продукции	Темп роста в %
1.	Спец. продукция	65,3%
2.	Гражданская продукция	81,1 %
	<b>Итого товарной продукции</b>	<b>65,6 %</b>

Из данных, приведённых в таблице № 1, видно, что объём производства за 2019 год уменьшился, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на **34,4 %**:

- по специальной технике падение объёмов производства на **34,7 %**;
- по гражданской продукции падение объёмов производства на **18,9%**.

### Отгрузка товаров собственного производства

Таблица №2

№ п/п	Вид продукции	Темп роста в %
1	Специальная продукция	71,1 %
2	Гражданская продукция	88,9 %
	<b>Итого объём отгруженной продукции</b>	<b>71,5 %</b>

Из данных, приведённых в таблице № 2, видно, что объём отгруженной продукции за 2019 год уменьшился, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, на **28,5%**

- по специальной продукции падение объёма реализации на **28,9%**,
- по гражданской продукции падение объёма реализации на **11,1%**.

### СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ по категориям (человек)

Таблица №3

№ п./п	Наименование	Отчёт		Отчёт		Темп роста (в %)
		2019 г.		2018 г.		
		числ.	Удел. вес (%)	числ.	удел. вес (%)	
1.	Основные производственные рабочие	67	23,5	90	23,9	74,4
2.	Вспомогательные рабочие	110	38,6	164	43,6	67,1
3.	Итого рабочие	177	62,1	254	67,6	69,7
4.	Руководители, специалисты, служащие	108	37,9	122	32,5	88,5
5.	Всего ППП	<b>285</b>	<b>100,0</b>	<b>376</b>	<b>100,0</b>	<b>75,8</b>
6.	Непромышленная группа	1		1		
	Всего персонала	<b>286</b>		<b>377</b>		

Среднесписочная численность производственно-промышленного персонала уменьшилась на **24,2%**, к соответствующему периоду прошлого года.

### ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Таблица №4

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Отчёт	Отчёт	Темп роста (%)
		2019 г.	2018 г.	
1.	Основные производственные рабочие	27 224,4	37 108,6	73,4
2.	Вспомогательные рабочие	31 676,6	42 869,8	73,9
3.	Итого рабочие	58 901,0	79 978,4	73,6
4.	Руководители, специалисты, служащие	42 204,0	46 712,9	90,3



5.	<b>Всего ППП</b>	<b>101 105,0</b>	<b>126 691,3</b>	<b>79,8</b>
6.	Непромышленная группа	303,9	340,8	89,2
7.	<b>Всего списочного состава</b>	<b>101 408,9</b>	<b>127 032,1</b>	<b>79,8</b>

ФЗП промышленно-производственного персонала уменьшился на **20,2 %** к соответствующему периоду прошлого года.

### **СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА работников списочного состава**

Таблица №5

в рублях

№ п/п	Категории	Отчёт за 2019 г.	Отчёт за 2018 г.	Темп роста (%)
1.	Основные производственные рабочие	33 861	34 360	98,5
2.	Вспомогательные рабочие	23 997	21 783	110,2
3.	Руководители, специалисты, служащие	32 565	31 908	102,1
<b>4.</b>	<b>Итого ППП:</b>	<b>29 563</b>	<b>28 079</b>	<b>105,3</b>

Среднемесячная заработная плата 1-го работника промышленно-производственного персонала увеличилась на **5,3%**.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год акционерное общество имеет прибыль в размере 1, 649 млн. рублей.

Инвестиций, направленных на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в 2019 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 2019 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 2019 года составила 1,649 млн. рублей.

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

Общество уделяло приоритетное внимание обеспечению социальных гарантий работников. Среднемесячная заработная плата 1-го работника промышленно- производственного персонала по итогам 2019 года увеличилась на 5,3%. 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	2018 г.	2019 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	292 725	209 216
Валовая прибыль/убыток	91 412	79 861
Чистая прибыль/убыток	11 748	1 649
Стоимость чистых активов	223 451	225 100
Кредиторская задолженность	197 532	119 464
В том числе:		
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	9 286	9 018
Задолженность по вексельным обязательствам		
Дебиторская задолженность	39 035	66 217
В том числе:		
Задолженность федерального бюджета	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам	-	-

***Перечень предприятий-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность перед ПАО СЗ «ЭКРАН» на 01.01.2020 г.***

- |    |                            |                    |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | ПАО «Туполев»              | 29 347,2 тыс. руб. |
| 2. | ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева | 22 875,9 тыс. руб. |
| 3. | ПАО «Кузнецов»             | 4 040,9 тыс. руб.  |

***Перечень предприятий-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность на 01.01.2020 г.***

- |    |                    |                   |
|----|--------------------|-------------------|
| 1. | АО «ПТС»           | 3 184,3 тыс. руб. |
| 2. | АО «АОМЗ»          | 2 000,0 тыс. руб. |
| 3. | ПАО «Самараэнерго» | 1 597,1 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 21.04.2017 г., заключенным на срок три года на основании решения годового общего собрания акционеров от 21.04.2017 г. (протокол №1), 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, складывается из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа Общества – Правления за исполнение ими своих обязанностей Уставом Общества, принятым в 2002 году, не предусмотрено. Вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа Общества – Правления складывались из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

В новой редакции Устава ПАО «Самарский завод «ЭКРАН» от 2019 года коллективный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

Общее собрание акционеров (протокол № 1 от 22 апреля 2019 года) не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в 2018 году.

В течение 2019 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	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	1827,3	1811,4
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1827,3</b>	<b>1811,4</b>

Коллегиальный исполнительный орган  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	1987,2	939,0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1987,2</b>	<b>939,0</b>

Компенсации  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2018	2019
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

Компенсации  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019
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	20235,7727	Гкал	27 830
Электрическая энергия	9033948,00	Квт.ч	46 975
Электромагнитная энергия	-		
Нефть	-		
Бензин автомобильный	17 499,69	л	643
Топливо дизельное	9 530	л	413
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» 19 апреля 2019 года (протокол № 1 от 22 апреля 2019 года) решило дивиденды по результатам деятельности за 2018 год не начислять и не выплачивать.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год получена прибыль в сумме 1,649 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 внутриводской 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 2020 г. судебные разбирательства, в которых ПАО СЗ «ЭКРАН» занимает процессуальное положение истца

№	Ответчик	Предмет спора	Цена иска
1.	ПАО «Туполев»	Взыскание денежных средств	17 098 015,91 р.
2.	ПАО «Туполев»	Взыскание денежных средств	10 172 613,68 р.

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 ПЛАНА ПО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ НА 2020 год

Таблица № 7

<b>№п/п</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Темп роста</b>
1.	Специальная продукция	104,7 %
2.	Гражданская продукция	100,0 %
<b>4.</b>	<b>Итого:</b>	<b>104,6</b>

Генеральный директор

**Н.М. Воронков**

Согласовано:

Главный бухгалтер

**В.А. Муратова**

Секретарь Совета директоров

**В.Н. Рогачев**