

Предварительно утвержден
Советом директоров

ПАО СЗ «ЭКРАН»
(протокол № 6 от 13 марта 2023 г.)

**Годовой отчет ПАО Самарский завод «ЭКРАН»
за 2022 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 2022 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 ООО «РТ-Капитал» в уставном капитале – 37,999%.

Доля ООО «РТ-Капитал» по обыкновенным акциям – 50,67%.

Доля ООО «РТ-Капитал» 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
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»	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 (12.05.2022 г) – протокол от 13.05.2022 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 2021 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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 20.04.2021 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

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

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

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 по реструктуризации активов, руководитель направления по ликвидации юридических лиц Департамента предпродажной подготовки и имущественных отношений

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 правовому обеспечению и корпоративному управлению, директор Департамента по правовой работе

Гукежев Залим Владимирович

Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
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, руководитель направления имущественных отношений Департамента предпродажной подготовки и имущественных отношений

Медведев Сергей Игоревич

Год рождения: 1984
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2014-2016
Организация: АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
Сфера деятельности: -
Должность: главный юрисконсульт
Период: 2017-2018
Организация: АО «Швабе»
Сфера деятельности: -

Должность: ведущий специалист Департамента правового обеспечения и корпоративных процедур

Период: 2018-наст. время

Организация: ООО «РТ-Капитал»

Сфера деятельности: -

Должность: ведущий специалист Департамента корпоративного управления и имущественных отношений, главный специалист Департамента корпоративного управления и имущественных отношений, главный специалист Департамента корпоративного управления

Совет директоров, избранный на очередном годовом общем собрании акционеров 12.05. 2022 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. Рогачев Владимир Николаевич
6. Орлова Надежда Владимировна
7. Гужежев Залим Владимирович
8. Медведев Сергей Игоревич

9. Андреев Владимир Николаевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 -2017

Организация: Федеральная налоговая служба

Сфера деятельности: государственное управление

Должность: консультант экспертно-правового отдела, консультант отдела методологии обеспечения процедур банкротства, консультант отдела методологии сопровождения процедур банкротства, советник отдела методологии сопровождения процедур банкротства, советник отдела обеспечения процедур банкротства, заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства, начальник отдела по работе с задолженностью по денежным обязательствам перед РФ, начальник отдела анализа и межведомственного взаимодействия

Период: 2017-2019

Организация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике

Сфера деятельности: государственное управление

Должность: начальник межрайонной ИФНС России №8 по Чувашской Республике

Период: 2019-2020

Организация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Чувашской Республике

Сфера деятельности: государственное управление
Должность: начальник межрайонной ИФНС России №7 по Чувашской Республике
Период: 2020-наст. время
Организация: ООО «РТ-Капитал»
Сфера деятельности: -
Должность: заместитель директора, руководитель направления развития 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 12.05.2022 г. состав Совета директоров обновился на 1/9.

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., Рогачев В.Н., Гукеев З.В., Орлова Н.В., Медведев С.И., Андреев В.Н. в течение отчетного периода доли участия в уставном капитале общества не имели и обыкновенными акциями Общества не владели.

Заседания Совета директоров в 2022 году

16.02.2022 (протокол №7)

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2021 году.
2. Об отборе аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО СЗ «ЭКРАН».
3. О списании морально и физически изношенных основных средств в 2022 году.
4. Утверждение бюджета движения денежных средств ПАО СЗ «ЭКРАН» на 2022 год.
5. Об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

11.03.2022 (протокол №8)

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования)
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 2021 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
16. Об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров.
17. О включении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора общества.

25.03.2022 (протокол № 9)

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
4. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о

выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы ПАО «Самарский завод «ЭКРАН».

5. Утверждение текста сообщения о возможности внесения предложений в повестку дня ГОСА и предложений о выдвижении кандидатов.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о возможности внесения предложений в повестку дня ГОСА и предложений о выдвижении кандидатов.

7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров

15.04.2022 (протокол №10)

Повестка дня:

1. Рассмотрение новых или дополнительных предложений акционеров для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2021 году.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

5. Утверждение состава рабочих органов годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение текста сообщения о созыве общего собрания акционеров.

7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

9. 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.

10. Предварительное утверждение годового отчета.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

12. Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2021 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

13. Об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров.

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

26.05.2022 (протокол №1)

Повестка дня:

1. Выборы Председателя Совета директоров.

2. Утверждение секретаря Совета директоров.

01.08.2022 (протокол №2)

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового собрания акционеров по итогам 2022 года.
2. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2022-2023 гг.

07.11.2022 (протокол №3)

Повестка дня:

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

23.12.2022 (протокол №4)

Повестка дня:

1. Ожидаемые результаты работы завода в 2022 году (Финансово – экономические показатели).
2. Прогноз загрузки завода в 2023 году.
3. О разрешении генеральному директору расходовать прибыль на текущую деятельность в 2023 году на социальные выплаты согласно колдоговора.

За отчетный период состоялись 8 заседаний Совета директоров Общества, на которых был рассмотрен 51 вопрос повестки дня. Решения, принятые Советом директоров, выполнены.

***Участие членов Совета директоров
в заседаниях Совета директоров в 2022 году***

ФИО	Количество заседаний за период полномочий члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров
Леушкин А.И.	8	7
Воронков Н.М.	8	8
Новичков С.В.	8	8
Полянцев М.В.	8	8
Рогачев В.Н.	8	8
Гукежев З.В.	8	0
Орлова Н.В.	8	0
Медведев С.И.	8	0

Андреев В.Н.	4	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.

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 12.05.2022 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 2022 год составила 208 048 тыс. рублей.

Данные по видам выпускаемой продукции приведены в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование продукции	Темп роста в %
1.	Спец. продукция	99,3%
2.	Гражданская продукция	103,2 %
	Итого выручка от реализации продукции, работ, услуг	99,4%

Из данных, приведённых в таблице № 1, видно, что выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2022 год уменьшилась, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на **0,6 %**.

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ по категориям (человек)

Таблица №2

№ п./п	Наименование	Отчёт 2022 г.	Отчёт 2021 г.	Темп роста (в %)
1.	Основные производственные рабочие	58	61	95,1%
2.	Вспомогательные рабочие	79	88	89,8%
3.	Итого рабочие	137	149	91,9%
4.	Руководители, специалисты, служащие	84	98	85,7%
5.	Всего ППП	221	247	89,5%
6.	Непромышленная группа	1	1	100 %
	Всего персонала	222	248	89,5%

Среднесписочная численность производственно-промышленного персонала уменьшилась на **10,5%**, к соответствующему периоду прошлого года.

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Таблица №3

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Отчёт	Отчёт	Темп роста
		2022 г.	2021 г.	
1.	Основные производственные рабочие	27 131,9	27 306,8	99,4 %
2.	Вспомогательные рабочие	26 486,0	28 324,2	93,5%
3.	Итого рабочие	53 617,9	55 631,0	96,4%
4.	Руководители, специалисты, служащие	37 518,8	41 846,5	89,7%
5.	Всего ППП	91 136,7	97 477,5	93,5%
6.	Непромышленная группа	254,8	344,4	76,2%
7.	Всего списочного состава	91 391,5	97 811,9	93,4%

ФЗП промышленно-производственного персонала уменьшился на **6,5 %** к соответствующему периоду прошлого года.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА работников списочного состава

Таблица №4

в рублях

№ п/п	Категории	Отчёт за 2022 г.	Отчёт за 2021 г.	Темп роста (%)
1.	Основные производственные рабочие	38 983	37 304	104,5
2.	Вспомогательные рабочие	27 939	26 822	104,2
3.	Руководители, специалисты, служащие	37 221	35 584	104,6
4.	Итого ППП:	34 365	32 887	104,5

Среднемесячная заработная плата 1-го работника промышленно-производственного персонала увеличилась на 4,5%, основных производственных рабочих – на 4,5 %.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год акционерное общество имеет прибыль в размере 0,7 млн. рублей.

Инвестиций, направленных на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в 2022 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 2022 году как в целом удовлетворительные. Несмотря на некоторое падение объемов производства продукции специального назначения, удалось обеспечить стабильную работу предприятия и своевременное выполнение госконтрактов, снизить дебиторскую и кредиторскую задолженность, повысить среднемесячную заработную плату 1-го работника промышленно- производственного персонала на 4,5%. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 0,7 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	2021 г.	2022 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	209 345	208 048
Валовая прибыль/убыток	87 104	83 438
Чистая прибыль/убыток	1 376	688
Стоимость чистых активов	262 980	263 668
Кредиторская задолженность	140 875	80 470
В том числе:		
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	14 929	3 890
Задолженность по вексельным обязательствам	-	-
Дебиторская задолженность	73 255	71 891
В том числе:		
Задолженность федерального бюджета	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам	-	-

Перечень предприятий-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность перед ПАО СЗ «ЭКРАН» на 01.01.2023 г.

1. ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева	41 966	тыс. руб.
2. ПАО «Туполев»	16 785	тыс. руб.
3. АО «360 AP3»	4 154	тыс. руб.

Перечень предприятий-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность на 01.01.2023 г.

1. ПАО «Т Плюс»	3 365	тыс. руб.
2. ПАО «Самараэнерго»	2 737	тыс. руб.
3. ООО «Самарские коммунальные системы»	331	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 членом 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.

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	2021	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	1778,2	1784,0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1778,2	1784,0

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2021	2022
Совет директоров	0	0

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2021	2022
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	19161,01	Гкал	30943
Электрическая энергия	8645311,60	Квт.ч	55629
Электромагнитная энергия	-		
Нефть	-		
Бензин автомобильный	12024,51	л	511
Топливо дизельное	4240	л	188
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.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и соблюдении законных интересов акционеров. В своей деятельности Общество руководствуется действующими законодательными нормами, регулирующими данные отношения. 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.

Общество учитывает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года с оговоркой на то обстоятельство, что ценные бумаги (акции) Общества не участвуют в организованных торгах.

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» 12 мая 2022 года (протокол от 13 мая 2022 года) решило дивиденды по результатам деятельности за 2021 год не начислять и не выплачивать.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получена прибыль в сумме 0,7 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 внутризаводской 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 2023 г. судебные разбирательства, в которых ПАО СЗ «ЭКРАН» занимает процессуальное положение истца - отсутствуют

Неоконченные на «01» января 2023 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 2023 год

№п/п	Наименование продукции	Темп роста
1.	Специальная продукция	106,9 %
2.	Гражданская продукция	100,0%
4.	Итого:	106,8%

Генеральный директор

Н.М. Воронков