

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
Протокол № 6 от 19.05.2021 года

УТВЕРЖДЕН:
решением общего собрания акционеров
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
Протокол № 2 от 25.06.2021 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ

410005, Саратовская область, город Саратов,
улица Большая Садовая, 239



Оглавление

Общие сведения	3
Общее собрание акционеров	5
Совет директоров	5
Корпоративный секретарь	8
Исполнительный орган	9
Ревизионная комиссия	9
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	12
Сведения о положении Общества в отрасли	12
Приоритетные направления деятельности общества	13
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	17
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными	17
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	18
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	18
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	19
Перспективы развития Общества	19
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	20
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества	21

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: номер государственной регистрации: 01092961 от 30.06.1994 Администрация города Саратова.

Субъект Российской Федерации: Саратовская область.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов.

Юридический адрес: 410005, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, 239.

Почтовый адрес: 410005, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, 239.

Контактный телефон: (8452) 748-234

Факс: (8452) 43-61-12

Адрес электронной почты: info@zaprib.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660>

<http://zaprib.ru>

Основной вид деятельности: производство, ремонт и реализация бортового авиационного оборудования.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта: Распоряжение Правительства РФ от 20 августа 2009 года № 1226-р; Приказ Минпромторга России от 03.07.2015 N 1828.

Сведения о регистраторе (реестродержателе):

Полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

Сокращенное наименование: АО «ДРАГА»

Место нахождения: 117420, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 71/32

Почтовый адрес: 117420, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 71/32

ИНН: 7704011964

ОГРН: 1037739162240

Телефон: +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, +7 (495) 719-39-30

Факс: +7 (495) 719-45-85

Адрес страницы в сети Интернет: <https://draga.ru>

Реестродержатель осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банк России) № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года (орган выдавший лицензию – ФКЦБ России). Лицензия без ограничения срока действия.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг: 19.09.2008 г. Филиал в г. Саратове:

Филиал акционерного общества «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» в городе Саратове

Адрес офиса: 410017, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 11/15

Почтовый адрес: 410017, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 11/15

Телефон: +7 (8452) 39-22-70, +7 (8452) 39-22-72

Факс: +7 (8452) 39-22-72

E-mail: saratov@draga.ru

В обращении находятся ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (облигации).

Сведения о депозитарии:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ОГРН 1027739132563

ИНН 7702165310

Телефон: +7 (495) 234-48-27

Депозитарная деятельность осуществляется на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банк России) № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года (орган выдавший лицензию – ФСФР России). Лицензия без ограничения срока действия.

Размер уставного капитала: 127 157 (Сто двадцать семь тысяч сто пятьдесят семь) рублей.

Общее количество акций: 50 863 (Пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) штуки, из них:

1. **акции обыкновенные**, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863.

Количество: 38 147 (Тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук.

Номинальная стоимость: 3 (Три) рубля.

09.11.2020 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации было принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в количестве 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) штук размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-45253-Е-001D.

Цена размещения одной размещаемой обыкновенной дополнительной акции, размещаемой посредством подписки (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций) составляет 3 (три) рубля 00 копеек.

На дату окончания отчетного года размещение акций было не окончено.

Отчет об итогах дополнительного выпуска на дату окончания отчетного года не зарегистрирован.

2. **акции привилегированные** именные типа «А» бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101871.

Количество: 12 716 (Двенадцать тысяч семьсот шестнадцать) штук.

Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.

В уставном капитале Общества нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.

Облигации:

Обществом выпущены следующие облигации:

1. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 4-45253-Е-001P-02Е от 29.10.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-45253-Е-001P от 11.11.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1012K4.

Срок погашения: 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата фактического начала и окончания размещения ценных бумаг: 19.11.2019 г.

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 300 000 (Триста тысяч) штук.

2. Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-45253-Е-001P-02Е от 29.10.2019, присвоенный ПАО Московская биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-Е-001P от 10.09.2020, присвоенный ПАО Московская биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102556.

Срок погашения: 2548-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Дата фактического начала и окончания размещения ценных бумаг: 22.09.2020 г.

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Сведения об аудиторском Обществе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-АУДИТ»

Сокращенное наименование: ООО АФ «ПАРТНЕР-АУДИТ»

Место нахождения: 440052, область Пензенская, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2А

Почтовый адрес: 440052, область Пензенская, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2А

ИНН 5836612260

ОГРН 1025801212260

Телефон: +7 (8412) 52-58-60; +7 (8412) 52-58-61

Факс: +7 (8412) 52-58-63; +7 (8412) 52-58-64

E-mail: p-audit@p-audit.ru

Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Российская Коллегия аудиторов и бухгалтеров».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров:

Дата проведения: 18 февраля 2020 года.

Номер и дата составления протокола: Протокол № 1 от 20 февраля 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Годовое общее собрание акционеров:

Дата проведения: 28 августа 2020 года.

Номер и дата составления протокола: Протокол № 2 от 28 августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей.
4. О распределении прибыли прошлых лет.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров:

в период с 01.01.2020г. по 18.02.2020г. (состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров 25 июня 2019 года (Протокол № 3 от 27 июня 2019 года)):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций в отчетном году
1	Алексеев Антон Валерьевич	Год рождения: 1981. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2008 г. по 2013 г. – начальник службы ПАО «СЭЗ им. Серго	7,62% / 8,042%	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

		Орджоникидзе», с 2013 г. по 2018 г. – коммерческий директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2018 г. по настоящее время - Первый заместитель генерального директора - директор по экономике ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».		
2	Меницкий Алексей Валерьевич	Год рождения: 1969. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2018г. по 2020 г. - заместитель генерального директора по корпоративным вопросам ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2020 г. по настоящее время - советник генерального директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
3	Польский Юрий Михайлович (Председатель совета директоров)	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2016г. по 2019 г. - ООО «Инпромактив М» - Генеральный директор; - с 2016г. по настоящее время - АО «Инпромактив» - Генеральный директор.	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
4	Седой Сергей Михайлович	Год рождения: 1963. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2018г. по 2020 г. - АО «ЦНТУ «Динамика» - заместитель генерального директора по экономической безопасности.	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
5	Хабеев Ренат Рушанович	Год рождения: 1962. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2016 года по 2020 года - заместитель генерального директора по инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2020 года по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
6	Ханенко Дмитрий Борисович	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 12.2012г. по настоящее время - генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
7	Черный Михаил Давыдович	Год рождения: 1971. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2018 г. по 2019 г. - генеральный директор АО «ГК Сфера»; с 2019 г. по 2020 г. - генеральный директор АО ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИНАМИКА».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

Состав совета директоров:

в период с 18.02.2020г. по 31.12.2020г. (состав Совета директоров избран внеочередным общим собранием акционеров 18 февраля 2020 года (Протокол № 1 от 20 февраля 2020 года), годовым общим собранием акционеров 28 августа 2020 года (Протокол № 2 от 28 августа 2020 года)):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Сведения о сделках по приобретению/ отчуждению акций в отчетном году
1	Алексеев Антон Валерьевич Председатель Совета директоров в период с 26.02.2020 г. по 02.12.2020 г.	Год рождения: 1981. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2008 г. по 2013 г. – начальник службы ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2013 г. по 2018 г. – коммерческий директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2018 г. по настоящее время - Первый заместитель генерального директора - директор по экономике ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	7,62% / 8,042%	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
2	Емельянова Елена Вадимовна	Год рождения: 1976. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2003 г. по 2005 г. – экономист ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2005 г. по 2006 г. - заместитель начальника отдела - начальник бюро эксплуатации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2006 г. по 2020 г. - начальник планово-экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2020 г. по настоящее время - заместитель генерального директора - финансовый директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
3	Сергун Игорь Петрович	Год рождения: 1988. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2014 г. по 2016 г. - помощник коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2016 г. по 2018 г. - заместитель коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2018 г. по настоящее время - коммерческий директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
4	Ставицкий Марк Ильич	Год рождения: 1946. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2012 г. по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию авиационного направления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

5	Хабеев Ренат Рушанович Председатель Совета директоров с 03.12.2020 г. по настоящее время.	Год рождения: 1962. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2016 года по 2020 года - заместитель генерального директора по инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2020 года по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
6	Ханенко Дмитрий Борисович;	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 12.2012г. по настоящее время - генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
7	Шевченко Дмитрий Александрович	Год рождения: 1983. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2015 г. по 2016 г. - главный конструктор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2016 г. по 2018 г. - заместитель технического директора по производству и технологическому развитию - главный конструктор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2018 г. по настоящее время - технический директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров:

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

Состав комитета по аудиту (избран 25.12.2020 г. Советом директоров, Протокол №12 от 25.12.2020 г.):

- Алексеев Антон Валерьевич (Председатель Комитета по аудиту),
- Емельянова Елена Вадимовна,
- Сергун Игорь Петрович.

Информация о наличии положения о совете директоров: Положение о совете директоров, утверждено общим собранием акционеров протокол №1 от 15 июня 2004 года, с изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров протокол №1 от 18.06.2007г., изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров протокол №1 от 02.06.2016г., и изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров протокол №1 от 08.06.2018г.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров – Положение по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденное Протоколом Советом директоров №12 от 25.12.2020 г.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность Советом директоров:

В Обществе должность Корпоративного секретаря отсутствует, функции Корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров:

Саяпина Евгения Юрьевна

Год рождения: 1980.

Образование: высшее юридическое.

Сведения об основном месте работы: юриконсульт ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

Утверждена Протоколом заседания Совета директоров Общества № 13 от 21 декабря 2015 года, №7 от 16 июня 2016 года, № 7 от 30 июня 2017 года, №5 от 03.07.2018г., №7 от 14.09.2018г., №7 от 12.08.2019г., №2 от 26.02.2020г., №9 от 31.08.2020г.

Информация о наличии положения о корпоративном секретаре Общества – положения о корпоративном секретаре нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Сведения о сделках по приобретению/ отчуждению акций в отчетном году
Ханенко Дмитрий Борисович	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 12.2012г. по настоящее время - генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

Генеральный директор Общества избран на должность Советом директоров Общества:
 - 22 декабря 2012 года сроком на три года (Протокол Совета директоров № 13 от 21 декабря 2012 года),
 - 22 декабря 2015 года сроком на пять лет (Протокол Совета директоров № 13 от 21 декабря 2015 года),
 - 22 декабря 2020 года сроком на пять лет (Протокол Совета директоров № 11 от 01 декабря 2020 года).

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав ревизионной комиссии:
 период с 01.01.2020г. по 17.02.2020г. (состав Ревизионной комиссии Общества избран годовым общим собранием акционеров 25 июня 2019 года (Протокол № 3 от 27 июня 2019 года) в количестве пяти человек в соответствии с Уставом Общества):

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии	Доля участия в уставном капитале общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Сведения о сделках по приобретению/ отчуждению акций в отчетном году
1	Волков Дмитрий Борисович	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - с 2017г. по 2020 г. - заместитель генерального директора АО «Инпроматив».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
2	Красноброва Нина Евгеньевна	Год рождения: 1956. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 1998 г. по 2019 г. - начальник бюро цен и себестоимости ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», С 2019 г. по настоящее время - не работает.	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
3	Ступак Людмила Николаевна	Год рождения: 1967. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - в период с 2003 г. по настоящее время – ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» - начальник бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате.	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

4	Филатова Мария Александровна	Год рождения: 1984. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: в период с 2013 г. по 2019 г. – начальник бюро учета товарно-материальных ценностей и основных средств ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», с 2019 г. настоящее время – заместитель главного бухгалтера ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
5	Хамедова Кадрия Камильевна	Год рождения: 1979. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2008 г. по настоящее время - начальник финансового отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

в период с 18.02.2020г. по 27.08.2020г. (состав Ревизионной комиссии Общества избран внеочередным общим собранием акционеров 18 февраля 2020 года (Протокол № 1 от 20 февраля 2020 года) в количестве пяти человек в соответствии с Уставом Общества):

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии	Доля участия в уставном капитале общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций в отчетном году
1	Егунова Валентина Михайловна	Год рождения: 1989. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2017г. по настоящее время - экономист финансового отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
2	Вейденбах Екатерина Николаевна	Год рождения: 1977. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2012 г. по 2019 г. – экономист ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2019 г. по настоящее время начальник бюро цен и себестоимости планово - экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
3	Ступак Людмила Николаевна	Год рождения: 1967. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - в период с 2003 г. по настоящее время – ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» - начальник бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате.	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
4	Филатова Мария Александровна	Год рождения: 1984. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: в период с 2013 г. по 2019 г. – начальник бюро учета товарно-материальных ценностей и основных средств ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», с 2019 г. настоящее время – заместитель главного бухгалтера ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

5	Хамедова Кадрия Камильевна	Год рождения: 1979. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2008 г. по настоящее время - начальник финансового отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
---	----------------------------	---	----------	---

в период с 28.08.2020г. по 30.12.2020г. (состав Ревизионной комиссии Общества избран годовым общим собранием акционеров 28 августа 2020 года (Протокол № 2 от 28 августа 2020 года) в количестве пяти человек в соответствии с Уставом Общества):

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии	Доля участия в уставном капитале общества / доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций в отчетном году
1	Коваленко Евгения Александровна	Год рождения: 1988. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2010г. по настоящее время - экономист по труду ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
2	Вейденбах Екатерина Николаевна	Год рождения: 1977. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2012 г. по 2019 г. – экономист ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», с 2019 г. по настоящее время - начальник бюро цен и себестоимости планово - экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
3	Ступак Людмила Николаевна	Год рождения: 1967. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: - в период с 2003 г. по настоящее время – ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» - начальник бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате.	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
4	Филатова Мария Александровна	Год рождения: 1984. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: в период с 2013 г. по 2019 г. – начальник бюро учета товарно-материальных ценностей и основных средств ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», с 2019 г. настоящее время – заместитель главного бухгалтера ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
5	Хамедова Кадрия Камильевна	Год рождения: 1979. Образование: высшее. Сведения об основном месте работы: с 2008 г. по настоящее время - начальник финансового отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются в соответствии с Положением о Совете директоров (утвержденным Протоколом №1 общего собрания акционеров от 15 июня 2004 года) с Изменениями к Положению (утвержденными Протоколом №1 годового общего собрания акционеров от 18 июня 2007 года); Изменениями к Положению (утвержденными Протоколом №1 годового общего собрания акционеров от 02 июня 2016 года); Изменениями к Положению (утвержденными Протоколом №1 годового общего собрания акционеров от 08 июня 2018 года).

В соответствии с пунктом 5.4 Положения о Совете директоров членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по окончании финансового года в следующем размере: Председателю Совета директоров – 2 000 000 (Два миллиона) рублей; членам Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также компенсируются расходы (транспортные, почтовые, командировочные), связанные с выполнением ими функций членом Совета директоров. Решение о выплате вознаграждений и компенсаций принимается общим собранием акционеров.

Размер вознаграждений и компенсаций, а так же права и обязанности генерального директора Общества регулируются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, трудовым договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом, в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	38 874.4
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	38 874.4

Иные выплаты отсутствуют.

Расходы, связанные с исполнением функций Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020
Компенсации	0

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе одно из старейших авиационных предприятий страны, основанное в 1918 году. Как акционерное общество ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» осуществляет свою деятельность более 20 лет.

Основным видом деятельности предприятия является производство авиационного оборудования и запасных частей к нему. Предприятие изготавливает пилотажные комплексы, системы автоматического управления, пилотажные приборы, которые устанавливаются на все самолеты разработки Туполева, Ильюшина, Яковлева, Антонова (Ту, Ил, Як, Ан), а также вертолеты типа Ка и Ми (разработки Камова и Миля).

Как и многие годы истории предприятия, основным видом деятельности в 2020 году остается выпуск авиационной техники, доля которой в общем объеме товарной продукции составила в отчетном периоде 53,7%. Преобладающим так же остается выпуск продукции спецназначения, доля которого составила 66,5%.

В 2020 году заключены договоры в рамках исполнения заданий государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на поставку и ремонт продукции, где

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» является соисполнителем. Доля продукции, выполненной в рамках ГОЗ, составила 59,4% от общего объема производства.

Авиастроительная отрасль, в силу своей специфики (лицензируемый вид деятельности) и исторических особенностей, является уникальной, а приборостроительные предприятия, чаще всего, выступают единственным поставщиком и диктуют свои условия рынка. Вход на внутренний рынок является контролируемым.

Стратегия развития авиационной промышленности в Российской Федерации до 2030 года в качестве основных направлений рассматривает усиление политики импортозамещения, реализацию потенциала внутреннего рынка, освоение глобально рынка, усиление системы поставщиков всех уровней кооперации.

Развитие отрасли авиастроения является важным направлением государственной политики, что позволяет предприятию в своей деятельности руководствоваться принципом непрерывного производственного процесса, стабильно функционировать, вовремя реагировать на влияние внешних факторов, чувствовать себя уверенно и планомерно развиваться.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Стратегической целью Общества является создание компактного, динамично развивающегося, эффективно управляемого, наукоёмкого и высокотехнологичного приборостроительного предприятия, производящего приборы и системы автоматического управления, не только для авиации, но и общепромышленного применения.

Основным направлениям деятельности Общества является производство и ремонт бортового оборудования для летательных аппаратов.

Принимая во внимание общую тенденцию к активному запуску в производство новых моделей авиационной техники (АН-148, СУ-34) и глубокой модернизации существующих моделей летательных аппаратов (Ан-124, Ил-76 и т.д.), основной акцент в 2020 году был направлен на разработку и освоение серийного выпуска новых изделий авиационной тематики.

В рамках расширения своих компетенций и диверсификации продуктовой линейки, предприятие, не выходя за рамки своей основной специализации как приборостроительного предприятия, в 2020 году принимало участие в нескольких проектах по разработке перспективных изделий, в том числе:

- Создание модельного ряда дистанционных систем управления системами лебедочными тельферными для объектов Ан-124 (совместно с ПАО «Ил» г. Москва);
- Разработка преобразователя статического ПОС-1500 (совместно с АО «Саратовский агрегатный завод» г. Саратов);
- Разработка программного обеспечения брандмауэра для самолета МС-21.

Предприятие принимает участие в нескольких проектах по разработке перспективных изделий, в том числе создание:

- образцов комплекса унифицированных базовых элементов бортового оборудования открытой архитектуры на основе интегрированной модульной авионики;
- модельного ряда приводов автомата тяги (ПАТ) для различных видов летательных аппаратов;
- модельного ряда дистанционных систем управления системами лебедочными тельферными для объектов Ил-112, Ил-76МД-90А, Ан-124-100М;
- модельного ряда изделий «Модуль сенсорный».

Предприятие расширяет свою основную продуктовую линейку за счет освоения серийного выпуска комплектующих изделий вооружения и военной техники. В 2020 г. были подписаны новые контракты на поставку полигонного оборудования с АО «Тулаточмаш» на 2021 г., часть продукции была выпущена и отгружена уже в 2020 г.

Также в качестве разработчика предприятие участвует в проектах по различным направлениям, выходя за рамки авиационной тематики:

- разработки систем управления скоростными судами;
- проектирования и производства источников питания и преобразователей;
- разработки систем управления для беспилотных аппаратов и роботизированных комплексов;
- разработки изделий для телекоммуникационной и специальной связи.

На постоянной основе проводится работа по диверсификации производства, налаживанию и развитию новых кооперационных связей. В рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки предприятия, а также в рамках работ по импортозамещению предприятием реализуется проект по созданию на территории Саратовской области инновационного инженерно-промышленного комплекса по изготовлению малотоннажной химии. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, спровоцированную обострением эпидемиологической ситуации, предприятие находится в графике

реализации проектов, планомерно достигает установленные индикативные показатели. Ведется активная работа по анализу рынка малотоннажной химии (подтверждение объемов выпуска). Продукция малотоннажной химии реализуются заказчикам для прохождения лабораторных исследований и подтверждения требованиям ГОСТ. Формируются технико-коммерческие предложения для участия в конкурсных процедурах и включения в план поставок 2021 года. Также в рамках данного проекта была проведена подготовка площадки, осуществлен выбор и закупка оборудования для промышленной линии мела химически осаждённого.

Продолжается работа по реализации проекта «Первый этап локализации производства базовых станций стандарта DMR ECOS-D». Данное оборудование относится к средствам профессиональной радиосвязи и востребовано предприятиями отрасли безопасности (охрана), службы обеспечения и охраны правопорядка, нефтегазовыми компаниями, строительными и торговыми организациями, организациями транспортных служб и других структур. Предприятием осуществляются работы по освоению производства, запланирован переход на второй этап локализации, итогом которого является получение продукции статуса ТОРП.

Выпускаемая продукция является конкурентоспособной по отношению к отечественным и мировым производителям. Ключевыми преимуществами являются: высокий уровень качества, соответствие нормативно-законодательной базе, инновационность и функциональность, цена, клиентоориентированность, наличие экспортного потенциала.

В конце августа 2020 г. предприятие победило в тендере и заключило договор на «Поставку системы технологической связи и передачи данных по объекту: Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь». Сдача продукта, в рамках заключенного договора запланирована на 2021 год.

Определены направления и разработаны очередные и перспективные планы развития и модернизации предприятия, внедрения инновационных технологий, которые учтены в собственных планах развития производства.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году основными направлениями деятельности предприятия являлись:

- производство и ремонт бортового авиационного оборудования;
- производство оборудования неавиационного назначения;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- прочая продукция, работы, услуги.

Доля производства и ремонта авиационного оборудования в общем объеме товарной продукции увеличилась относительно показателей 2019 года и составляет в отчетном периоде 70,7 %. Доля выпуска оборудования неавиационного назначения в 2020 году составила 23,8%, что меньше, чем в 2019.

Подобное изменение объема производства связано с увеличением заказов на ремонт негарантийной авиационной техники и перераспределением объема производства авиаприборов и запчастей к ним в сторону увеличения выпуска гражданской продукции.

В 2020 году активно проводились разработки в рамках действующих договоров. Однако, необходимо отметить, что значимость разрабатываемого направления подтверждается на данный момент не только за счет формирования выручки от проведения платных ОКР, но и, что не менее важно, за счет формирования научно-технического задела, позволяющего предприятию включаться в реализацию масштабных высокотехнологичных проектов, например, таких как запуск производства ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

В первой половине 2020 года была осуществлена постанова на производство новых видов продукции, реализуемой в рамках расширения сотрудничества с производителями наземной специальной техники. Так были приняты на освоение составные части изделия «Радиоуправляемое переносное стрельбищное оборудование ПСО-р» для АО «ТУЛАТОЧМАШ». Также был отмечен рост портфеля заказов за счет реализации продукции гражданского для воздушных судов типа МС-21, Бе-200, ИЛ-114.

Большая часть выпускаемой продукции, как и в 2019 году, приходится на долю оборонной, выпускаемой в рамках ГОЗ, и составляет 59,4%.

Доля экспортной продукции в 2020 году составляет 0,4%, что в денежном выражении больше итога 2019 года.

Несмотря на то, что в 2020 году прямые государственные контракты не заключались, предприятие принимало активное участие в исполнении заданий Государственного оборонного заказа через заключение договоров с Главными исполнителями.

Объем производства и реализации товарной продукции за отчетный год характеризуется следующими данными:

Динамика показателей эффективности работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.
Объем реализованной продукции	тыс. руб.	1 260 110	1 317 769
Рост объемов реализованной продукции	%	120,3	104,6
Прибыль от реализации продукции	тыс. руб.	+ 367 092	+ 328 801
Численность	чел.	553	520
в т.ч. ППП	чел.	552	520
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	348 844	278 592
Темп роста ФОТ к предыдущему году	%	102,3	79,9
Среднемесячная зарплата 1 ППП	руб.	51 975	44 116
Прирост средней заработной платы к уровню прошлого года	%	3,8	- 15,1

Структура товарной продукции в % к объему

№ п/п	Наименование показателей	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
ПРОДУКЦИЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ			
1.	Авиаприборы и запчасти к ним	49,7	25,7
2.	Ремонт негарантийной авиационной техники и разработка документации для ремонта	4,4	16,5
3.	НИОКР	4,9	0,5
4.	Продукция неавиационного назначения	27,9	23,8
	ИТОГО продукции спецназначения	86,9	66,5
II. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ			
1.	Авиаприборы и з/ч к ним В том числе на экспорт	5,4	28,0
2.	Ремонт негарантийной авиационной техники и разработка документации для ремонта	1,1	0,5
3.	НИОКР	0,4	2,3
4.	Прочая гражданская продукция	4,6	1,7
	ИТОГО гражданской продукции	11,5	32,5
III. УСЛУГИ		1,6	1,0

Динамика основных технико-экономических показателей предприятия характеризуется следующими данными:

1. Темп роста объема реализации продукции составил 104,6 % к 2019 году.
2. Темп роста прибыли от реализации продукции составил 89,6 % к 2019 году.
3. Чистые активы увеличились на 20,3 % по сравнению с 2019 годом.
4. Средняя зарплата снизилась на 15,0% относительно 2019 года.

Основные итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год характеризуются следующими показателями: выручка предприятия составила 1 317 769 тыс. рублей, чистая прибыль составила 177 774 тыс. рублей.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год имеют положительную оценку. Коэффициент текущей, быстрой и абсолютной ликвидности соответствуют нормальному значению отрасли обрабатывающей промышленности. Показатели рентабельности в течение анализируемого периода имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли по результатам 2021 г. составил 13,5%, что соответствует показателям, характерным для нашей отрасли. Предприятие имеет стабильное финансовое положение, своевременно выполняет и обеспечивает погашение обязательств, несмотря на непростую экономическую ситуацию 2020 года. Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году Советом директоров оцениваются как удовлетворительные.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» продолжает активное участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Свою эффективность наглядно

демонстрируют механизмы «Бережливого производства». Результатом реализации данной программы является повышение производительности труда к 2024 году не менее, чем на 20%.

Получение статуса системообразующего предприятия регионального значения, помогло обществу выстоять перед влиянием внешних неблагоприятных факторов, вызванных обострением эпидемиологической ситуации. Работа продолжалась и в условиях карантина с соблюдением всех необходимых профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Предприятие нормально функционировало с соблюдением всех необходимых мер, в том числе соблюдением масочного режима, дезинфекционного режима, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы.

Высокая доля добавленной стоимости в выручке от реализации продукции, превышение собственных затрат над принесенными - являются одними из ключевых характеристик сектора высокотехнологичного, наукоемкого производства. Структура себестоимости предприятия полностью соответствует данным параметрам. Основную долю себестоимости составляют затраты на оплату труда основных производственных рабочих, инженерно-технического персонала и служащих.

Инвестиционная деятельность предприятия осуществляется в соответствии со Стратегией развития предприятия на 10 летний период и разрабатываемыми ежегодно Планами технического перевооружения, Планами ремонтно-строительных работ, Программой деятельности предприятия до 2023 года.

Производство и реализация товаров, имеющих характеристики, превышающие параметры продукции конкурентов, является необходимым условием конкурентоспособности предприятия. В целом для её обеспечения необходима постоянная работа по всему производственно-хозяйственному циклу, приводящая к конкурентным преимуществам в области НИОКР, производства, управления, финансов, маркетинга и т.д. Однако очевидно, что одним из основополагающих элементов является качество производимой предприятием продукции. Предприятие непрерывно ведет интенсивную работу над повышением показателей качества своей продукции.

В 2020 году сдача продукции в ОТК с 1-го предъявления составила 99,98 %.

Сдача продукции ВП с 1-го предъявления составила 99,87%.

Система менеджмента качества, распространяющаяся на проектирование и разработку, проведение опытно-конструкторских работ, производство и ремонт продукции сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ЕН 9100-2011 (Сертификат соответствия №СДС ВС 01.807-2019, срок действия до 27.03.2022 г.).

В 2020 году летных происшествий и предпосылок к ним по изделиям спецтехники нашего изготовления не зафиксировано.

В качестве ключевых инструментов достижения стратегических целей предприятие рассматривает:

- создание и обновление продукции с улучшенными потребительскими свойствами;
- повышение качества разрабатываемой и выпускаемой продукции;
- увеличение доли гражданской продукции в структуре выручки предприятия;
- наращивание портфеля заказов в сегменте рынка «Вооружение и специальная техника»;
- выход на новые рынки.

Предприятие предпринимает активные попытки двигаться по всем направлениям, пытаюсь, не выходя за рамки своих компетенций и наращивать свою основную специализацию, создавать новые продукты, предлагать свои компетенции на новых для себя рынках, реализовывать себя в новых видах деятельности.

Новым направлением активности предприятия в рамках расширения собственных компетенций в последние годы стали проекты локализации производства продукции иностранных партнеров на территории Российской Федерации и участие в государственных программах импортозамещения.

В рамках работ, направленных на диверсификацию деятельности предприятия, увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения в общем объеме товарной продукции, а также проведение мероприятий по импортозамещению. Общество является получателем субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности.

По итогам 2020 года была осуществлена наработка и выпуск химически осажденного мела. Выпуск металлического натрия запланирован на 2022 год. Оба продукта включены в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации. В соответствии с ним фактический показатель доли импорта по обоим продуктам на сегодняшний момент 100%, то есть данные продукты сейчас не производятся на территории Российской Федерации. По результатам реализации проекта планируется достичь снижения этих

показателей по химически осажденному мелу – не менее, чем до 90%, по металлическому натрию – до 50%.

Спектр применения данных продуктов на российском рынке достаточно широк. Однако по нашему мнению, продукты могут найти своего потребителя не только в пределах Российской Федерации. Они объективно обладают существенным экспортным потенциалом.

С целью увеличения выручки и развития организации, коммерческими и техническими службами в 2020 году была разработана Программа деятельности предприятия на 2021-2023 гг.

Деятельность Совета директоров в отчетном году открыта и прозрачна для акционеров и иных заинтересованных лиц, благодаря системе раскрытия информации Общества. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, необходимо отметить, что каждый из них при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовал в интересах Общества, профессионально, добросовестно и разумно, принимая активное участие в заседаниях Совета директоров, обсуждении вопросов и принятии решений.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание решению и выполнению задач по приоритетным направлениям развития производства Общества, повышению эффективности производства и качества выпускаемой продукции, а так же вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на основных рынках сбыта продукции.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2020 году Обществом было потреблено 787,62 тыс. м³ газа общей стоимостью 5 565 тыс. руб. Из данного количества газа 758 тыс. м³ было использовано в работе котельных, отапливающих помещения, принадлежащие Обществу, 28,6 тыс. м³ на производственные нужды.

Эксплуатируемые Обществом котельные выработали теплоэнергии объемом 4992 Гкал.

За расчетный 2020 год расходы Общества на электроэнергию составили 19 113 тыс. руб. Потребление электроэнергии производилось в следующих пропорциях: 1 206 824 кВт* час были потреблены станками и иным оборудованием, необходимым для основного производства, 276 490 кВт*час - на освещение, 2 241 547 кВт*час - на технологические нужды.

Для производственных нужд было выработано сжатого воздуха 2 076 тыс. м³.

Хозяйственной-питьевой воды было потреблено 27,343 тыс.м³ на сумму 1 094 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

Категория сделки: крупная сделка.

Вид и предмет сделки: продажа Эмитентом при размещении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, присвоенный ПАО Московская биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102556 (далее – «Биржевые облигации»), их первым владельцам по цене размещения равной 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по продаже Эмитентом Биржевых облигаций их первым приобретателям при размещении на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке. Информация о правах и обязанностях, возникающих из данной сделки, указана в Программе биржевых облигаций серии 001P, решении о выпуске Биржевых облигаций 001P-02, документе, содержащем условия размещения биржевых облигаций серии 001P-02 регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, опубликованных эмитентом на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660>, <http://zaprib.ru>).

Срок исполнения обязательств по сделке:

Дата начала размещения биржевых облигаций серии 001P-02: 22.09.2020.

Дата фактического окончания размещения биржевых облигаций серии 001P-02: 22.09.2020.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Эмитент - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»;

Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов, – приобретатели Биржевых облигаций; Брокер, оказывающий эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии 001P-02 - ООО ИК «Фридом Финанс».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

888 700 000 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 45,60% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2020 года.

Общая цена сделки (совокупный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям) включает:

1. общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
2. совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий выплате за весь период их обращения, - 375 200 000 (Триста семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
3. стоимость услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по организации размещения Биржевых облигаций и по размещению Биржевых облигаций на бирже, - 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 888 700 000 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: по состоянию на 30.06.2020 года балансовая стоимость активов Эмитента составила 1 948 880 тыс. руб.

Дата совершения сделки: период размещения биржевых облигаций серии 001P-02 с 22.09.2020 по 22.09.2020.

Дата фактического размещения биржевых облигаций серии 001P-02 - 22.09.2020.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» биржевых облигаций серии 001P-02 принято Советом директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», дата принятия решения – 31.08.2020, протокол № 9, дата составления протокола – 31.08.2020.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не совершалось.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» основывается на балансе интересов акционеров и требований дальнейшего инновационного развития компании.

Выплата (объявление) дивидендов, размер, форма и порядок выплаты определяется решением Общего собрания акционеров.

В 2020 году решение Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов, по размеру, форме, порядку выплаты и установлении даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 года, принято не было. Таким образом, по итогам 2019 года дивиденды по акциям ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» не объявлялись и не выплачивались.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Основной объем производимой продукции приходится на долю обрабатывающего производства, отрасли машиностроения, состояние именно этой отрасли является для Общества определяющим. Перспективы роста отрасли определяются общеэкономическим состоянием России.

Основными рисками для эмитента является:

- неконтролируемый, взрывообразный рост цен на сырье, материалы и покупные комплектующие изделия;
- замещение существующего парка авиационной техники отечественного производства в эксплуатирующих организациях на импортную;
- смена приоритетов государства;
- отказ потребителей от заказанной ранее продукции, приводящий к значительному снижению объемов производства;
- снятие с производства устаревших моделей летательных аппаратов, в большую часть которых устанавливается изготавливаемая Обществом продукция, а так же изменение спроса на летательные аппараты, вызванное негативными последствиями кризиса;
- инфляционные процессы, увеличение стоимости энергоносителей, которые находятся вне контроля Общества.

Специальных мероприятий по минимизации отраслевых рисков в отчетный период не производилось.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Значительное влияние на деятельность Общества могут оказывать решения государственных органов и органов местного самоуправления в отношении налогообложения, тарифов, квот, субсидий, антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования. Общество подвержено климатическим рискам. Снижение температуры в осенний, зимний, весенний периоды ниже среднемесячной нормы для региона, приведет к увеличению затрат предприятия на энергоносители, ограничению их поставок. Как показала практика, особое внимание следует уделить риску возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. В случае ухудшения экономической ситуации, в связи с развитием пандемии, планируется усиление антикризисных мер.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

К финансовым рискам, имеющим значение для деятельности, относятся:

- удорожание кредитных ресурсов;
- ужесточение регулирования цен;
- сокращение финансирования государственного оборонного заказа;
- обесценивание реальной стоимости финансовых активов Общества и ожидаемых доходов в условиях инфляции.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Общество подвержено правовым рискам, связанным с частыми изменениями законодательства и отсутствием, на момент введения законов в действие, механизмов их исполнения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшие перспективы развития предприятия основаны на создании компактного, динамично развивающегося, эффективно управляемого, наукоёмкого и высокотехнологичного приборостроительного предприятия, производящего приборы и системы автоматического управления, не только для авиации, но и общепромышленного применения.

Предприятие ставит перед собой следующие цели:

- Выполнение показателей Программы деятельности предприятия на плановый период 2021-2023 год.
- Реструктуризация активов предприятия.
- Диверсификация производства.
- Повышение энергоэффективности.
- Сохранение кадрового потенциала.

В будущем Общество планирует провести обновление модельного ряда выпускаемой продукции. Данный процесс не может быть реализован без освоения новых технологий, что предполагает планомерное внедрение инновационных процессов во всех сферах деятельности предприятия.

Техническое перевооружение является наиболее оптимальным механизмом, позволяющим осуществлять постепенное наращивание объемов производства и увеличение производительности труда. Применение подобного механизма требует привлечения значительного объема инвестиций.

Актуальным остается направление по разработке и постановке на производство новых перспективных изделий авиационной тематики. Разработка помогает предприятию формировать перспективный «портфель» заказов, позволяющий замещать потери выручки от сокращения заявок на изделия авионики предыдущих поколений.

Реализация данной идеи планируется по двум основным направлениям:

- освоение и запуск в производство новых видов продукции, используемых в авиационной промышленности и в смежных отраслях;
- участие в разработке новых образцов техники.

Предприятие планирует продолжать политику в области реструктуризации активов.

Повышение качества и надежности выпускаемой продукции также является одним из перспективных направлений ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

В 2021-2023 году в рамках диверсификации продуктовой линейки предприятия планируется активное продвижение на рынок проектов: «Разработка и организация производства карбоната кальция синтетического (химически осажденного мела (PCC)) CaCO₃, предназначенного для химической, фармацевтической промышленности, промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций», «Инновационные технологии производства металлического натрия», «Первый этап локализации производства базовой станции стандарта DMR ECOS-D «Leonardo security & information systems».

Энергетическое хозяйство ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» на текущий момент не нуждается в экстренных вложениях. Предприятие поддерживает работоспособность за счет регулярных плановых мероприятий по его поддержанию.

В области кадровой политики важной является задача поддержания уровня заработной платы в Обществе на уровне не ниже средней заработной платы на промышленных предприятиях региона, расширение социального пакета, комплексная кадровая работа, совершенствование мер по нематериальному стимулированию персонала.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

С 01 сентября 2012 года в соответствии с требованиями законодательства РФ Обществом осуществляется раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации».

Так же Общество раскрывает информацию в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, на своем сайте: <http://zaprib.ru/>.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

С целью осуществления контроля за соблюдением ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» требований по исполнению положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований указанного выше закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, в Обществе приняты и действуют:

- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ;
- Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенной с учетом особенностей деятельности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», и не являющейся инсайдерской информацией, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России;
- Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами.

Так же утвержден собственный перечень инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Д.Б. Ханенко

Главный бухгалтер

И.В. Сурганова