

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
Протокол № 4 от 16.05.2022 года

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2021 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 | 10 |
| Сведения о положении Общества в отрасли | 11 |
| Приоритетные направления деятельности общества | 11 |
| Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 12 |
| Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 14 |
| Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными | 15 |
| Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 15 |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 17 |
| Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 18 |
| Перспективы развития Общества | 18 |
| Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | 19 |
| Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества | 20 |

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: г. Санкт-Петербург

Адрес юридического лица: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ округ Петровский, ул.

Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

ИНН: 7704011964

ОГРН: 1037739162240

Колл-центр: +7 (499) 550-88-18

E-mail: info@draga.ru

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: г. Москва

Адрес юридического лица: 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 на конец отчетного года: 6 452 589 (Шесть миллионов четырехсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей.

Общее количество акций на конец отчетного года: 2 150 863 (Два миллиона сто 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: 2 138 147 (Два миллиона сто тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук.

Номинальная стоимость: 3 (Три) рубля.

2. **акции привилегированные**, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101871.

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

Номинальная стоимость: 3 (Три) рубля.

14.09.2021 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации было принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска привилегированных акций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в количестве 699 999 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 00 копеек каждая, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-45253-Е-001D.

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

Отчет об итогах дополнительного выпуска на дату окончания отчетного года зарегистрирован не был. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 07.02.2022 г.

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 аудиторе Общества:

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

Сокращенное наименование: ООО АФ «ПАРТНЕР-АУДИТ»

Место нахождения: Пензенская область, г. Пенза.

Адрес юридического лица: 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: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1.

Дата проведения: 08 апреля 2021 года.

Номер и дата составления протокола: Протокол № 1 от 09 апреля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Вид общего собрания: внеочередное.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных привилегированных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в устав Общества.
4. О распределении прибыли прошлых лет.
5. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
7. О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества в части касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.

2.

Дата проведения: 24 июня 2021 года.

Номер и дата составления протокола: Протокол № 2 от 25 июня 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров:

в период с 01.01.2021г. по 24.06.2021г. (состав Совета директоров избран 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 | Год рождения: 1981. Образование высшее, квалификация "Экономист. Преподаватель", специальность "Национальная экономика". 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». | 0,16556% / 0,143% | Договор купли-продажи акций от 26.08.2021г., в соответствии с условиями которого произошло отчуждение 168 894 обыкновенных акций. |
| 2 | Емельянова Елена Вадимовна | Год рождения: 1976. Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет и аудит". Сведения об основном месте работы: - с 2003 г. по 2005 г. – экономист ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |

Годовой отчет
 ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по итогам работы в 2021 году

| | | | | |
|---|--|---|----------|---|
| | | <p>- с 2005 г. по 2006 г. - заместитель начальника отдела - начальник бюро эксплуатации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</p> <p>- с 2006 г. по 2020 г. - начальник планово-экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</p> <p>- с 2020 г. по настоящее время - заместитель генерального директора - финансовый директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> | | |
| 3 | Сергун Игорь Петрович | <p>Год рождения: 1988.</p> <p>Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Мировая экономика".</p> <p>Образование высшее, квалификация "Юрист", специальность "Юриспруденция".</p> <p>Сведения об основном месте работы:</p> <p>- с 2014 г. по 2016 г. - помощник коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</p> <p>- с 2016 г. по 2018 г. - заместитель коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</p> <p>- с 2018 г. по настоящее время - коммерческий директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |
| 4 | Ставицкий Марк Ильич | <p>Год рождения: 1946.</p> <p>Образование высшее, квалификация "Инженер-электрик", специальность "Автоматика и телемеханика".</p> <p>Сведения об основном месте работы:</p> <p>- с 2012 г. по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию авиационного направления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |
| 5 | Хабеев Ренат Рушанович Председатель Совета директоров | <p>Год рождения: 1962.</p> <p>Образование высшее, квалификация "Офицер с высшим военно-специальным образованием инженера-электрика", специальность "Командная тактическая электрооборудования летательных аппаратов".</p> <p>Сведения об основном месте работы:</p> <p>с 2016 года по 2020 года - заместитель генерального директора по инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</p> <p>с 2020 года по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |
| 6 | Ханенко Дмитрий Борисович | <p>Год рождения: 1970.</p> <p>Образование высшее, квалификация "Инженер электронной техники", специальность "Электронные приборы и устройства".</p> <p>Сведения об основном месте работы:</p> <p>с 12.2012г. по настоящее время - генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |
| 7 | Шевченко Дмитрий Александрович | <p>Год рождения: 1983.</p> <p>Образование высшее, квалификация «Радиофизик», специальность «Радиофизика и электроника».</p> <p>Сведения об основном месте работы:</p> <p>- с 2015 г. по 2016 г. - главный конструктор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</p> <p>- с 2016 г. по 2018 г. - заместитель технического директора по производству и технологическому развитию - главный</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |

Годовой отчет
 ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по итогам работы в 2021 году

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | конструктор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2018 г. по настоящее время - технический директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». | | |
|--|--|---|--|--|

в период с 24.06.2021г. по 31.12.2021 г. (состав Совета директоров избран общим собранием акционеров 24 июня 2021 года (Протокол № 2 от 25 июня 2021 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 |
|-------|--------------------------------|--|---|--|
| | Алексеев Антон Валерьевич | <p>Год рождения: 1981. Образование высшее, квалификация "Экономист. Преподаватель", специальность "Национальная экономика". 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».</p> | 0,16556% / 0,143% | Договор купли-продажи акций от 26.08.2021г., в соответствии с условиями которого произошло отчуждение 168 894 обыкновенных акций. |
| | Емельянова Елена Вадимовна | <p>Год рождения: 1976. Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет и аудит". 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».</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |
| | Коваль Ольга Алексеевна | <p>Год рождения: 1982. Образование высшее, квалификация "Юрист", специальность "Юриспруденция". Сведения об основном месте работы: - с 2016 г. по 2017 г. - начальник юридического отдела ООО «НИИТОНХиБТ», - с 2017 г. по 2019 г. – помощник коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2019 г. по 2020 г. - заместитель начальника юридического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», - с 2020 г. по настоящее время - начальник юридического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> | 27,125% / 27,286% | <p>Договор купли-продажи акций при размещении №2 от 25.01.2021г., по которому приобретено 583 423 обыкновенных акций.</p> <p>Договор купли-продажи акций при размещении №1 от 29.11.2021г., по которому приобретено 243 327 привилегированных акций.</p> |
| | Сергун Игорь Петрович | <p>Год рождения: 1988. Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Мировая экономика". Образование высшее, квалификация "Юрист", специальность "Юриспруденция". Сведения об основном месте работы: - с 2014 г. по 2016 г. - помощник</p> | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |

| | | | | |
|--|--|---|----------|---|
| | | 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». | | |
| | Ставицкий Марк Ильич | Год рождения: 1946. Образование высшее, квалификация "Инженер-электрик", специальность "Автоматика и телемеханика". 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 |
| | Хабеев Ренат Рушанович Председатель Совета директоров | Год рождения: 1962. Образование высшее, квалификация "Офицер с высшим военно-специальным образованием инженера-электрика", специальность "Командная тактическая электрооборудования летательных аппаратов". 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 |
| | Ханенко Дмитрий Борисович | Год рождения: 1970. Образование высшее, квалификация "Инженер электронной техники", специальность "Электронные приборы и устройства". 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 |

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров:

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

Состав комитета по аудиту (избран решением Совета директоров (Протокол №12 от 25.12.2020 г., Протокол №8 от 29.06.2021 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: юрисконсульт 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., №7 от 28.06.2021г.

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, квалификация "Инженер электронной техники", специальность "Электронные приборы и устройства". 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:

- с 22 декабря 2012 года сроком на три года (Протокол Совета директоров № 13 от 21 декабря 2012 года),
- с 22 декабря 2015 года сроком на пять лет (Протокол Совета директоров № 13 от 21 декабря 2015 года),
- с 22 декабря 2020 года сроком на пять лет (Протокол Совета директоров № 11 от 01 декабря 2020 года).

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Состав ревизионной комиссии Общества избран решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 28 августа 2020 года, Протокол № 2 от 25 июня 2021 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, квалификация "Экономист", специальность "Экономика труда". 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, квалификация "Бакалавр менеджментат", специальность "Менеджмент". 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, квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 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 | не имеет | Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|----------|---|
| | | заработной плате. | | |
| 4 | Филатова Мария Александровна | Год рождения: 1984. Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Финансы и кредит". 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, квалификация "Менеджер-экономист", специальность "Менеджмент". 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 членов 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 членов 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 | 2021 |
|--|-----------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 53 917.7 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 53 917.7 |

Иные выплаты отсутствуют.

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя | 2021 |
|-------------------------|------|
| 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.

Одним из основных видов деятельности предприятия остается производство авиационного оборудования. Предприятие изготавливает пилотажные комплексы, системы автоматического управления, пилотажные приборы, вычислительные системы для всех типов современных типов ВС разработки ОКБ Туполева, Ильюшина, Яковлева, Антонова (Ту, Ил, Як, Ан), а также вертолеты типа Ка и Ми (разработки Камова и Миля). Также за счет освоения изготовления новых видов продукции предприятие увеличило долю выпуска продукции по направлению «продукция спецназначения»

Так выпуска продукцию авиационного назначения в общем объеме товарной продукции составила в отчетном периоде 40,7 %.(перепроверить) Доля продукции спецназначения составила 76,2 %.(перепроверить)

В 2021 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 73,1 %.(перепроверить) 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 рынку. 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, наращивание выпуска гражданских воздушных судов и ВС спецназначения, 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, наукоемкого и высокотехнологичного приборостроительного предприятия, производящего приборы и системы автоматического управления, не только для авиации, но и общепромышленного применения.

Основным направлениям деятельности Общества остается производство и ремонт бортового оборудования для летальных аппаратов.

В рамках направления диверсификации продуктовой линейки планируется, как уже говорилось ранее, не замыкаться на сформированной за годы существования предприятия специализации, а расширить границы и освоить новые для предприятия, востребованные рыночные ниши, зарекомендовать себя и укрепиться в них. Данная стратегия реализуется не первый год и уже показала свою высокую эффективность. Стратегия реализуется посредством:

- создания новых продуктов силами своего разрабатывающего подразделения в рамках основной специализации, и смежных секторах;
- создания производства новых продуктов малотоннажной химии, развитие их продуктового ряда;
- освоения производства новой продукции как в рамках основной специализации, так и в смежных секторах (не только авиационное оборудование, но и оборудование для наземной специальной техники, для судостроения и т.д.);
- локализации производства новых продуктов на мощностях предприятия.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» является предприятием авиационной отрасли, которая традиционно характеризуется высокой инновационной активностью и восприимчивостью к изменениям. Существующая международная система регулирования авиационной деятельности и постоянно возрастающие требования, предъявляемые к гражданской авиационной технике, в силу ее трансграничного применения, к ее надежности, безопасности, экономичности, экологичности, инициируют многочисленные нововведения и предшествующие им фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки. Наше предприятие существовало в этой особой среде многие годы. И теперь имеет возможность, используя весь накопленный инновационный потенциал, решать проблему загрузки своих производственных мощностей через одновременную реализацию нескольких инновационных проектов. Это участие в проекте по запуску серийного выпуска ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21, а также разработка вычислительных систем для воздушных судов типа SSJ-New и ТВРС (Турбовинтовой региональных самолет). Предприятие выступает как разработчиком, так и серийным изготовителем элементов и систем интегрированной модульной авионики, которой комплектуется данные типы ВС. Данная система встанет на замену аналогичным изделиям иностранного производства, что в свою очередь подчеркивает работу предприятия в направлении импортозамещения.

Одновременно, учитывая накопленные знания производства САУ для транспортной авиации, а также

единый уровень, подходы, алгоритмы работы систем автоматического управления оборудованием в смежных отраслях промышленности, предприятие предпринимает попытки разработки и освоения серийного выпуска таких систем не только для транспортной авиации, но и для прочих видов летательных аппаратов, а также для судостроительной отрасли, нефтегазового оборудования, телекоммуникационного оборудования и т.д.

На постоянной основе проводится серьезная работа по диверсификации производства, налаживанию и развитию новых кооперационных связей. Так, например, предприятие на протяжении нескольких лет активно налаживает сотрудничество с предприятиями АО «НПО «Высокоточные комплексы».

Одновременно предприятие продолжает реализовывать крупный инвестиционный проект по строительству единственного в своем роде «Центра малотоннажной химии» в Саратовской области. Проект предполагает устранение импортной зависимости потребления малотоннажной химии в РФ. На сегодняшний день внутренний рынок испытывает серьезный дефицит продуктов малотоннажной химии, в связи с высокой зависимостью от импорта и существующими на текущий момент ограничениями, высокой ценой и не всегда соответствующим качеством продукта. Сейчас, как никогда, данная тема актуальна. Нынешняя производственная площадка, построенная ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» соответствует всем заявленным требованиям химического производства и предполагает дальнейшее масштабирование, как ранее заявленных продуктов (химически осажденный мел, металлический натрий, соль титановой кислоты), так и других продуктов, часть которых будет являться производными от базовых. В связи с чем, требуется приобретение оборудования для расширения существующих промышленных линий, повышение инфраструктурных возможностей площадки, проведение дополнительных НИР и ОКР, направленных на выявление и достижение свойств и качеств продукта, заявленных потенциальными заказчиками, а также разработку и освоение новых видов продуктов малотоннажной химии.

Одним из новых подходов к решению задачи расширения продуктовой линейки предприятия стала локализация производства оборудования зарубежного производства. Первым подобным проектом является локализация производства оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR, разработки итальянской компании Leonardo S.p.A., на мощностях нашего предприятия. Реализация данного проекта позволит в кратчайшие сроки пополнить продуктовую линейку высокотехнологичным продуктом. На создание данного продукта у разработчика ушли порядка двадцати лет. Поэтому нашим предприятием была выбрана конструкция, которая позволит получить доступ к наилучшим мировым технологиям в короткие сроки.

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

В 2021 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, полигонного оборудования и оборудования для спецтехники в общем объеме товарной продукции увеличилась относительно показателей 2020 года и составляет в отчетном периоде 90,1 %.

В 2021 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. Доля НИОКР в выручке 2021г. выросла по сравнению с аналогичным периодом почти в 3 раза и составила 9,0 %.

В 2021 году был продолжен выпуск 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», были выпущены: составные части изделия "РТК-1", "УДМ-91"и "УДМ-91-1", распределительное устройство РУМ, Пульт управления ПУМ-РТК, узлы печатные и электрощит.

В 2021 году прямые государственные контракты не заключались. Предприятие принимало активное участие в исполнении заданий Государственного оборонного заказа путем заключения договоров с Главными исполнителями.

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

Динамика показателей эффективности работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Объем реализованной продукции | тыс. руб. | 1 317 769 | 1 511 191 |
| Рост объемов реализованной продукции | % | 104,6 | 114,7 |
| Прибыль от реализации продукции | тыс. руб. | + 328 801 | + 457 455 |

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Численность | чел. | 520 | 522 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 278 592 | 376 749 |
| Темп роста ФОТ к предыдущему году | % | 79,9 | 135,2 |
| Среднемесячная зарплата 1 ППП | руб. | 44 116 | 57 601 |
| Прирост средней заработной платы к уровню прошлого года | % | -15,1 | 30,6 |

Структура товарной продукции в % к объему

| № п/п | Наименование показателей | 2020 г. | 2021 г. |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ПРОДУКЦИЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ | | | |
| 1. | Авиаприборы и запчасти к ним | 25,7 | 22,0 |
| 2. | Ремонт негарантийной авиационной техники и разработка документации для ремонта | 16,5 | 13,2 |
| 3. | НИОКР | 0,5 | 5,1 |
| 4. | Продукция неавиационного назначения | 23,8 | 35,9 |
| ИТОГО продукции спецназначения | | 66,5 | 76,2 |
| II. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | |
| 1. | Авиаприборы и з/ч к ним | 28,0 | 18,7 |
| 2. | Ремонт негарантийной авиационной техники и разработка документации для ремонта | 0,5 | 0,3 |
| 3. | НИОКР | 2,3 | 3,9 |
| 4. | Прочая гражданская продукция | 1,7 | 0,0 |
| ИТОГО гражданской продукции | | 32,5 | 22,9 |
| III. УСЛУГИ | | 1,6 | 0,8 |

Динамика основных технико-экономических показателей предприятия характеризуется следующими данными:

1. Темп роста объема реализации продукции составил 114,7 % к 2020 году.
2. Темп роста прибыли от реализации продукции составил 139,1 % к 2020 году.
3. Чистые активы увеличились на 19,7 % по сравнению с 2020 годом.
4. Средняя зарплата выросла на 30,6% относительно 2020 года.

Основные итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год характеризуются следующими показателями: выручка предприятия составила 1 511 191тыс. рублей, чистая прибыль составила 202 803тыс. рублей.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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 13,4%, что соответствует показателям, характерным для нашей отрасли. Предприятие имеет стабильное финансовое положение, своевременно выполняет и обеспечивает погашение обязательств, несмотря на непростую экономическую ситуацию 2021года. Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году Советом директоров оцениваются как положительные.

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 привнесенными - 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.

По сравнению с 2020 г., в 2021 г. уменьшилось количество принятых претензий по причине производственного дефекта на 13,0 %.

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 2021 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 выходить 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 2020-2021гг 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.

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 2021 году Обществом было потреблено 1,161 тыс. м³ газа общей стоимостью 8 066 тыс. руб. Из данного количества газа 1,161 тыс. м³ было использовано в работе котельных, отапливающих помещения, принадлежащие Обществу.

За расчетный 2021 год расходы Общества на электроэнергию составили 23 787 тыс. руб. Потребление электроэнергии производилось в следующих пропорциях: 1 106 824 кВт* час были потреблены

станками и иным оборудованием, необходимым для основного производства, 176 490 кВт*час - на освещение, 1 931 696 кВт*час - на технологические нужды.

Для производственных нужд было выработано сжатого воздуха 2 576 тыс. м³.
 Хозяйственной-питьевой воды было потреблено 27,012 тыс.м³ на сумму 718 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

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

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

Перечень совершенных ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в 2021 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

| | |
|--|--|
| Порядковый номер сделки | 1 |
| Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки | <p>Договор займа</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Займодавец) Алексеев Антон Валерьевич (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. <u>Дата сделки:</u> 30 июня 2021 год. <u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2022 года. Проценты на Сумму займа составляют 6,5% (шесть целых пять десятых) процента годовых и подлежат уплате Заемщиком в момент погашения основной суммы займа.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</i></p> |
| Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности | Алексеев Антон Валерьевич, являющийся одновременно стороной по сделке и членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». |
| Решение об одобрении сделки | В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом в установленный законом срок осуществлена процедура извещения членов совета директоров Общества о планируемой к совершению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от членов совета директоров Общества не заявлено. |
| Порядковый номер сделки | 2 |
| Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки | <p>Договор займа</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Займодавец) ИП Алексеев Антон Валерьевич (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 3 000 000 (Три миллиона) рублей. <u>Дата сделки:</u> 26 августа 2021 год. <u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей (далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2022 года. Проценты на Сумму займа составляют 6,5% (шесть целых пять десятых) процента годовых и подлежат уплате Заемщиком в момент погашения основной суммы займа.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного</i></p> |

| | |
|---|---|
| | <i>периода, предшествующего дате совершения сделки, составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</i> |
| Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности | Алексеев Антон Валерьевич, являющийся одновременно стороной по сделке и членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». |
| Решение об одобрении сделки | В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом в установленный законом срок осуществлена процедура извещения о планируемой к совершению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом совета директоров Общества. Требований о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от членов совета директоров Общества не заявлено. |
| Порядковый номер сделки | 3 |
| Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки | <p>Договор займа</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Займодавец) Алексеев Антон Валерьевич (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей. <u>Дата сделки:</u> 31 августа 2021 год. <u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей (далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2022 года. Проценты на Сумму займа составляют 6,5% (шесть целых пять десятых) процента годовых и подлежат уплате Заемщиком в момент погашения основной суммы займа.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</i></p> |
| Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности | Алексеев Антон Валерьевич, являющийся одновременно стороной по сделке и членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». |
| Решение об одобрении сделки | В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом в установленный законом срок осуществлена процедура извещения о планируемой к совершению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества. Требований о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от членов совета директоров Общества не заявлено. |
| Порядковый номер сделки | 4 |
| Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки | <p>Договор займа</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Займодавец) ИП Алексеев Антон Валерьевич (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. <u>Дата сделки:</u> 08 сентября 2021 год. <u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2022 года. Проценты на Сумму займа составляют 6,5% (шесть целых пять десятых) процента годовых и подлежат уплате Заемщиком в момент погашения основной суммы займа.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов</i></p> |

| | |
|---|--|
| | <i>эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</i> |
| Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности | Алексеев Антон Валерьевич, являющийся одновременно стороной по сделке и членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». |
| Решение об одобрении сделки | В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом в установленный законом срок осуществлена процедура извещения о планируемой к совершению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества. Требований о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от членов совета директоров Общества не заявлено. |
| Порядковый номер сделки | 5 |
| Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки | <p>Договор займа</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Займодавец) ИП Алексеев Антон Валерьевич (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 4 795 000 (Четыре миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей.</p> <p><u>Дата сделки:</u> 01 октября 2021 год.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 4 795 000 (Четыре миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей (далее по тексту «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу Сумму займа в срок до 31 декабря 2022 года. Проценты на Сумму займа составляют 6,5% (шесть целых пять десятых) процента годовых и подлежат уплате Заемщиком в момент погашения основной суммы займа.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, составляет менее 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</i></p> |
| Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности | Алексеев Антон Валерьевич, являющийся одновременно стороной по сделке и членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». |
| Решение об одобрении сделки | В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом в установленный законом срок осуществлена процедура извещения о планируемой к совершению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества. Требований о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от членов совета директоров Общества не заявлено. |

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 2021 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 2020 года, принято не было. Таким образом, по итогам 2020 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

Как показала практика, одним из факторов оказывающих влияние на деятельность Общества является ухудшения геополитической ситуации в мире и постоянный ввод новых антироссийских санкционных мер. Данные меры критическим образом влияют на закупку ПКИ и материалов импортного производства, используемых при изготовлении ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе». Однако конструкторские подразделения предприятия минимизируют данные риски путем проведения замен комплектующих на отечественные аналоги.

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:

- Достижение целевых показателей развития организации в соответствии с утвержденным Стратегическим планом развития на 2022-2023гг. и на период до 2025г.
- Реструктуризация активов предприятия.
- Диверсификация производства.
- Повышение энергоэффективности.
- Развитие 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 привлечение 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 2022-2023 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» и «Оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR».

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»:

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

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