

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
решением Совета директоров  
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»  
(Протокол от 26.04.2024 года № 2)

УТВЕРЖДЕН:  
решением общего собрания акционеров  
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»  
(Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ )

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ**  
**ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»**  
**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2023 ГОДУ**

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



## Оглавление

Общие сведения	3
Общее собрание акционеров	4
Совет директоров	6
Корпоративный секретарь	8
Исполнительный орган	8
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	13
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	15
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	16
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	18
Перспективы развития Общества	21
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	22
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества	23

## 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.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1026402654530, присвоен 05.08.2002 г. Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Саратова.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 6452019819.

**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.

### 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](mailto: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:** 8 552 586 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей.

**Общее количество акций на конец отчетного года:**

2 850 862 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки, из них:

1. **акции обыкновенные**, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR.  
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, ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.  
Количество: 712 715 (Семьсот двенадцать тысяч семьсот пятнадцать) штук.  
Номинальная стоимость: 3 (Три) рубля.

Акции Общества не допущены к организованным торгам.

**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 в обращении на конец отчетного года:**

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, ISIN RU000A102556, CFI DBFUFB.

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 «АУДИТ-СЕРВИС-С»

Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ-СЕРВИС-С»

Место нахождения: Саратовская область, г. Саратов

Адрес юридического лица: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1

Почтовый адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1

ИНН: 6452123640

ОГРН: 1166451074085

Телефон: +7 (8452) 75-40-74; +7 (905) 328-17-07

E-mail: mail@auditservice.pro

Член саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения: 29 июня 2023 года.

Номер и дата составления протокола: Протокол № 1 от 30 июня 2023 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, 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.

7. Об утверждении Положения об Общих собраниях акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
10. Об утверждении Положения о Дирекции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

Принятые решения:

Решение по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Решение по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Решение по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2022 отчетный год: Направить чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 232 271 тыс. рублей в полном объеме на выплату дивидендов по итогам 2022 года. Включить в источник выплаты дивидендов за 2022 год часть нераспределенной прибыли за 2021 год в размере 67 753 тыс. рублей. Итого направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 300 024 тыс. рублей. Вознаграждение членам Совета директоров за 2022 год не начислять и не выплачивать.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 105,24 (Сто пять рублей двадцать четыре копейки) рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2023 г., определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 105,24 (Сто пять рублей двадцать четыре копейки) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2023 г., определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью ООО «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085).

Решение по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:

1. Ставицкий Марк Ильич.
2. Емельянова Елена Вадимовна.
3. Алексеев Антон Валерьевич.
4. Ханенко Дмитрий Борисович.
5. Коваль Ольга Алексеевна.
6. Хабеев Ренат Рушанович.
7. Сергун Игорь Петрович.

Решение по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

1. Межуева Ирина Владимировна.
2. Филатова Мария Александровна.
3. Вейденбах Екатерина Николаевна.
4. Коваленко Евгения Александровна.
5. Хамедова Кадрия Камильевна.

Решение по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить Положение об Общих собраниях акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

Решение по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

Решение по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

Решение по вопросу 10 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Дирекции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

Решение по вопросу 11 повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

## Состав совета директоров:

в период с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. (состав Совета директоров избран общим собранием акционеров в соответствии с Протоколом № 1 от 24 июня 2022 года и Протоколом № 1 от 30 июня 2023 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».	0,12% / 0,143%	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
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», - 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	Коваль Ольга Алексеевна	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».	0,50% / 0%	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
4	Сергун Игорь Петрович	Год рождения: 1988. Образование высшее, квалификация «Экономист», специальность «Мировая экономика». Образование высшее, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция».	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

		<p>Сведения об основном месте работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 2014 г. по 2016 г. - помощник коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</li> <li>- с 2016 г. по 2018 г. - заместитель коммерческого директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</li> <li>- с 2018 г. по настоящее время - коммерческий директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</li> </ul>		
5	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 2012 г. по настоящее время - заместитель генерального директора по развитию авиационного направления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</li> </ul>	не имеет	<p>Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись</p>
6	<p>Хабеев Ренат Рушанович</p> <p><i>Председатель Совета директоров</i></p>	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>с 2016 года по 2020 год - заместитель генерального директора по инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</li> <li>с 2020 года по 2022 год - заместитель генерального директора по развитию ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,</li> <li>с 2020 года по настоящее время - заместитель генерального директора по инновациям ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</li> </ul>	3,6877% / 4,89957%	<p>Договор купли-продажи ценных бумаг от 29.06.2023, в соответствии с условиями которого 03.07.2023 приобретено 178307 обыкновенных акций.</p> <p>Договоры купли-продажи ценных бумаг от 29.06.2023, в соответствии с условиями которых 04.07.2023 приобретено 169044 обыкновенных акций и 372 привилегированных акций.</p> <p>Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.07.2023, в соответствии с условиями которого 26.07.2023 произошло отчуждение 228227 обыкновенных акций.</p> <p>Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.07.2023, в соответствии с условиями которого 27.07.2023 произошло отчуждение 14364 обыкновенных акций.</p>
7	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>с 12.2012г. по настоящее время - генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</li> </ul>	28,22% / 27,958%	<p>Договоры купли-продажи ценных бумаг от 23.06.2023, в соответствии с условиями которых 27.06.2023 приобретено 583422 обыкновенные акции и 214820 привилегированных акций.</p> <p>Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.07.2023, в соответствии с условиями которого 27.07.2023 приобретено 14364 обыкновенных акций.</p> <p>Договор купли-продажи ценных бумаг от 13.02.2024, в соответствии с условиями которого 15.02.2024 приобретено 2 обыкновенные акции и 2 привилегированные акции.</p> <p>Договор купли-продажи ценных</p>

				бумаг от 20.07.2023, в соответствии с условиями которого 27.07.2023 произошло отчуждение 8066 привилегированных акций.
--	--	--	--	--

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 №6 от 06.07.2022 г., Протокол №5 от 10.07.2023 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 ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утверждено общим собранием акционеров (Протокол №1 от 30 июня 2023 года).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров – Положение по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденное Протоколом Совета 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: начальник бюро корпоративного управления 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., Протокол №6 от 06.07.2022 г., Протокол №5 от 10.07.2023 г.

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».	28,22% / 27,958%	Договоры купли-продажи ценных бумаг от 23.06.2023, в соответствии с условиями которых 27.06.2023 приобретено 583422 обыкновенные акции и 214820 привилегированных акций.  Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.07.2023, в соответствии с условиями которого 27.07.2023 приобретено 14364 обыкновенных акций.  Договор купли-продажи ценных бумаг от 13.02.2024, в соответствии с условиями которого 15.02.2024 приобретено 2 обыкновенные акции и 2 привилегированные акции.



			<p>Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.07.2023, в соответствии с условиями которого 27.07.2023 произошло отчуждение 8066 привилегированных акций.</p>
--	--	--	--

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 № 1 от 24 июня 2022 года и Протокол № 1 от 30 июня 2023 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	<p>Год рождения: 1988.                      Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Экономика труда".                      Сведения об основном месте работы:                      с 2010г. по 2022 г. - экономист по труду ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,                      с 2022 г. по настоящее время начальник отдела труда и заработной платы ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p>	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
2	Вейденбах Екатерина Николаевна	<p>Год рождения: 1977.                      Образование высшее, квалификация "Бакалавр менеджмента", специальность "Менеджмент".                      Сведения об основном месте работы:                      с 2012 г. по 2019 г. – экономист ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,                      с 2019 г. по 2023 г. - начальник бюро цен и себестоимости планово - экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,                      с 2023 г. по настоящее время заместитель начальника планово - экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p>	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
3	Межуева Ирина Владимировна	<p>Год рождения: 1983.                      Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".                      Сведения об основном месте работы: в период с 2006 г. по 2022 г. – бухгалтер ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе»,                      с 2022 г. по настоящее время – начальник бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе».</p>	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись

4	Филатова Мария Александровна	<p>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».</p>	не имеет	Сделки по приобретению/отчуждению акций в отчетном году не осуществлялись
5	Хамедова Кадрия Камильевна	<p>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».</p>	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.

Положения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов органов управления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» содержатся в следующих внутренних документах эмитента:

1. Положение о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утверждено решением общего собрания акционеров (Протокол №1 от 30.06.2023 г.).

Пункт 8.1. Члены Совета директоров имеют право получать за выполнение своих обязанностей вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров/комитетов, в размере и порядке, установленном общим собранием акционеров или внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

2. Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утверждено решением общего собрания акционеров (Протокол №1 от 30.06.2023 г.).

Пункт 2.1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению общего собрания акционеров Общества. Предложение о включении вопроса о вознаграждении членов Совета директоров в повестку дня общего собрания акционеров и рекомендации относительно размера такого вознаграждения выносятся Советом директоров.

Пункт 2.2. Вознаграждение и/или надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете при Совете директоров не выплачиваются.

Пункт 2.3. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров.

Пункт 3.1. Члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, переговорах, встречах, презентациях и иных мероприятиях, проводимых Советом директоров (далее – Заседание), компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения Заседания и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы, не относящиеся к участию в Заседаниях, но связанные с деятельностью Общества.

Пункт 3.2. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе. Выплата компенсаций производится Обществом после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3. Положение о дирекции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утверждено решением общего собрания акционеров (Протокол №1 от 30.06.2023 г.).

Пункт 2.6. С каждым членом Дирекции заключается договор, определяющий условия труда, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с ИСПОЛНЕНИЕМ обязанностей члена Дирекции, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Дирекции Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №1 от 30.06.2023 г.) было принято решение вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год не начислять и не выплачивать.

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 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 занимается разработкой, производством и реализацией бортового авиационного оборудования, которое устанавливается на летательные аппараты разработки Туполева, Ильюшина, Яковлева, Антонова, Камова и Миля, принимает участие в новых проектах (Ил-76МД-90А, Ил-112, Ил-114-300, МС-21, SSJ New, TBPC) и выполняет полный комплекс работ по смежным отраслям. За счет организации непрерывных процессов по освоению изготовления новых видов продукции предприятие увеличило долю выпуска продукции по направлению «продукция спецназначения». Таким образом, доля выпуска продукции авиационного назначения в общем объеме товарной продукции составила в отчетном периоде 43,6 %. Доля продукции спецназначения составила 62,9 %.

В 2023 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 97,4 % 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 рынку. Вход на внутренний рынок является контролируемым.

В настоящее время перед отраслью авиационного приборостроения стоят серьезные вызовы, связанные, в первую очередь, с ограждением отрасли от влияния глобальных негативных трансформаций; поддержкой, продвижением и развитием отечественных программ; построением новых кооперационных цепочек; привлечением в отрасль квалифицированных специалистов; мотивацией и обеспечением достойного уровня оплаты труда; расширением компетенций в части ремонта и обслуживания бортов; формированием научно-технического задела и применением инновационных способов решения.

В связи с чем стратегия развития авиационной промышленности в Российской Федерации до 2030 года в качестве основных направлений рассматривает расширение мероприятий по импортозамещению, реализацию потенциала внутреннего рынка, увеличение объема выпуска гражданских воздушных судов и ВС спецназначения, усиление системы поставщиков всех уровней кооперации.

Поддержка и развитие отрасли авиастроения является важным направлением государственной политики и позволяет предприятию стабильно функционировать, 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 направлением деятельности Общества остается производство и ремонт бортового оборудования для летальных аппаратов.

В рамках направления диверсификации продуктовой линейки планируется не ограничиваться специализацией, сформированной за годы существования предприятия. ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» концентрирует усилия на развитии нетрадиционных для себя компетенций, расширении границ и освоении

новых, востребованных рыночных ниш. По определенным направлениям предприятие уже смогло зарекомендовать себя и укрепить рыночные позиции.

Заявленная стратегия предприятия реализуется не первый год и уже показала свою высокую эффективность.

Реализация стратегии осуществляется посредством:

- создания новых продуктов силами собственного разрабатывающего подразделения в рамках основной специализации;
- запуска производства новой продукции в смежных секторах (оборудование для наземной специальной техники, судостроения и т.д.);
- освоения и расширения производства новых продуктов в отрасли малотоннажной химии;
- локализации производства телекоммуникационной продукции 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, к ее надежности, безопасности, экономичности, экологичности, в силу ее трансграничного применения, инициируют многочисленные нововведения и предшествующие им фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» существует в подобной динамичной среде многие годы. Используя накопленный инновационный потенциал, предприятие с легкостью берется за реализацию высокотехнологичных инновационных проектов. Это участие в проекте по запуску серийного выпуска ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета MC-21, а также разработка вычислительных систем для воздушных судов типа SSJ-New и ТВРС (Турбовинтовой региональных самолет).

Предприятие выступает в качестве разработчика и серийного изготовителя элементов и систем интегрированной модульной авионики, которой комплектуются перечисленные выше типы ВС. Данное оборудование встает на замену аналогичным изделиям иностранного производства, что подтверждает работу предприятия в рамках направления импортозамещения.

Одновременно, учитывая накопленные знания производства САУ для транспортной авиации, в комплексе с единым уровнем, подходами, алгоритмами работы систем автоматического управления оборудованием в смежных отраслях промышленности, предприятие осуществляет попытки разработки и освоения серийного выпуска таких систем не только для транспортной авиации, но и для прочих видов летательных аппаратов, 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, на протяжении последних нескольких лет удалось выстроить партнерские отношения с предприятиями АО «НПО «Высокоточные комплексы».

В связи с возросшим спросом со стороны ключевых заказчиков и увеличением производственной программы у предприятия возникла потребность в подготовке производства к расширению и существенному росту объемов выпуска продукции на период 2024-2025 гг.

Одновременно предприятие продолжает реализовывать комплексный инвестиционный проект по строительству единственного в своем роде «Центра малотоннажной химии» в Саратовской области. Проект направлен на устранение зависимости от импортной продукции малотоннажной химии в РФ.

В связи с действующими ограничениями, ситуация на рынке малотоннажной химии складывается в пользу отечественных производителей. Если ранее рынок малотоннажной химии характеризовался исключительно импортной продукцией, то сегодня, по итогам большой и упорной работы, проделанной совместными усилиями частного бизнеса и государства, производство части критически важного и востребованного сырья восстановлено на территорию Российской Федерации.

Проект «Центр малотоннажной химии» развивается в соответствии с утвержденным план-графиком. Производственная площадка, построенная ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в д. Докторовка Татищевского района Саратовской области размещает опытно-промышленное производство натрия металлического технического, промышленное производство мела химически осажденного. В планах 2024 года обозначено дальнейшее масштабирование промышленной линии по производству мела химически осажденного и организация экспериментальной площадки с целью разработки и создания новой номенклатуры на основе хлора, являющегося побочным продуктом производства натрия металлического технического. С целью организации серийного выпуска натрия металлического технического, предприятием была приобретена производственная площадка.

Еще одним направлением в решении вопроса, связанного с расширением продуктовой линейки остается реализация проекта «Локализации производства базовых станций стандарта DMR. 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 продолжаются работы по освоению производства базовых станций.

В 2023 году ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» проведена предварительная работа по организации выпуска программно-аппаратного комплекса Филин. Проведены переговоры с ключевыми потенциальными ГОЗ заказчиками, проведена подготовка производства. В 2024 году планируется выйти на государственные испытания. Данный комплекс является полностью российской разработкой и располагается на российских вычислительных мощностях.

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

В 2023 году основными направлениями деятельности предприятия являлись:

- производство и ремонт бортового авиационного оборудования;
- производство оборудования неавиационного назначения;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- выпуск прочей продукции, выполнение и оказание прочих работ и услуг.

Доля производства и ремонта авиационного, полигонного оборудования и оборудования для спецтехники в общем объеме товарной продукции составляет в отчетном периоде 76,7 %.

Доля НИОКР в выручке 2023 года составила 3,5 %. В 2023 году продолжен выпуск новых видов продукции, реализуемой в рамках расширения сотрудничества с производителями наземной специальной техники.

В ходе проведения переговоров с потребителями продукции предприятия проведена предварительная переработка комплекта конструкторской документации на изделия из состава боевого комплекса «Бережок» с целью оценки возможности их изготовления.

Предприятие расширяет свою деятельность в области научно-исследовательской практики. Сложившийся многолетний опыт ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ответственный подход в решении задач и приобретенная деловая репутация, позволили подписать в конце 2023 года прямые контракты с Министерством промышленности и торговли РФ на выполнение научно-исследовательских работ по разработке технологии получения и поставки на производство Перекиси дикумила и Новоперокса. Данные работы будут вестись в течение двух лет.

В 2023 году проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках действующих договоров, формировалась контрактная база на плановый период 2024-2025 гг. Необходимо отметить, что значимость разрабатываемого направления заключается не только в формировании выручки от проведения платных ОКР, но и прежде всего, в формировании научно-технического задела, позволяющего предприятию включаться в реализацию масштабных высокотехнологичных проектов.

В рамках инновационной деятельности в 2023 году продолжалась реализация малотоннажной химической продукции, производство которой развернуто на базе производственной площадки в д. Докторовка.

Предприятие, как и прежде, принимает 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.	2022 г.	2023 г.
Объем реализованной продукции	тыс. руб.	1 785 034	1 812 987
Рост объемов реализованной продукции	%	118,1	101,6
Прибыль от реализации продукции	тыс. руб.	+ 494 251	+249 956
Численность	чел.	574	770
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	540 687	756 139
Темп роста ФОТ к предыдущему году	%	143,5	139,8
Среднемесячная зарплата 1 ППП	руб.	78 075	81 833
Прирост средней заработной платы к уровню прошлого года	%	35,5	4,8

**Структура товарной продукции в % к объему**

№ п/п	Наименование показателей	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4
<b>I. ПРОДУКЦИЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ</b>			

1.	Авиаприборы и запчасти к ним	36,89	29,18
2.	Ремонт негарантийной авиационной техники и разработка документации для ремонта	8,83	8,29
3.	НИОКР	5,91	1,86
4.	Продукция неавиационного назначения	25,85	23,61
<b>ИТОГО</b> продукции спецназначения		<b>77,48</b>	<b>62,94</b>
<b>II. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>			
1.	Авиаприборы и з/ч к ним	18,39	32,03
2.	Ремонт негарантийной авиационной техники и разработка документации для ремонта	0,09	0,26
3.	НИОКР	2,36	1,60
4.	Прочая гражданская продукция	0,32	0,62
<b>ИТОГО</b> гражданской продукции		<b>21,16</b>	<b>34,51</b>
<b>III. УСЛУГИ</b>		<b>1,36</b>	<b>2,54</b>

Динамика основных технико-экономических показателей предприятия характеризуется следующими данными:

1. Темп роста объема реализации продукции составил 101,6 % к 2022 году.
2. Темп роста прибыли от реализации продукции составил 50,6 % к 2022 году.
3. Темп роста чистых активов составил 88,0 % к 2022 году.
4. Средняя зарплата выросла на 4,8% относительно 2022 года.

Основные итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год характеризуются следующими показателями: выручка предприятия составила 1 812 987 тыс. рублей, чистая прибыль составила 115 372 тыс. рублей.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 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 эффективной деятельности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли по результатам 2023 г. составил 6,36%, что соответствует показателям, характерным для нашей отрасли. Предприятие имеет стабильное финансовое положение, своевременно выполняет и обеспечивает погашение обязательств, несмотря на влияние неблагоприятных факторов внешней среды в 2023 году. Итоги развития предприятия по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году Советом директоров оцениваются как положительные.

Высокая доля добавленной стоимости в выручке от реализации продукции, преобладание собственных затрат над привнесенными - является одними из ключевых характеристик сектора высокотехнологичного, наукоемкого производства. Структура себестоимости единицы продукции, выпускаемой предприятием, полностью соответствует данным параметрам. Значительную долю себестоимости составляют затраты на оплату труда основных производственных рабочих, инженерно-технического персонала и служащих.

Производство и реализация конкурентоспособной продукции, является необходимым условием развития высокотехнологичного предприятия. Для создания и обеспечения здоровой конкуренции необходима постоянная комплексная работа по всему производственно-хозяйственному циклу, которая в дальнейшем обеспечивает наличие конкурентных преимуществ в области НИОКР, производства, управления, финансов, маркетинга и т.д. Одним из основополагающих элементов конкуренции является качество производимой предприятием продукции.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» непрерывно ведет интенсивную работу над повышением показателей качества своей продукции.

В течение года было получено 4 возврата продукции от военного представительства. Фактический показатель качества продукции составил 99,96%.

Система менеджмента качества сертифицирована и распространяется на проектирование и разработку, проведение опытно-конструкторских работ, производство и ремонт продукции.

В 2023 году летных происшествий и предпосылок к ним по изделиям спецтехники нашего изготовления не зафиксировано.

Инвестиционная деятельность предприятия осуществляется в соответствии со Стратегией развития предприятия на 10 летний период. На регулярной основе актуализируется План технического перевооружения и План ремонтно-строительных работ.

- 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 равномерно движется по стратегическим направлениям, пытаясь, не выходя за рамки своих компетенций, наращивает выпуск по основной специализации, предлагает свои компетенции на недавно освоенных рынках, реализовывает себя в новых видах деятельности.

По итогам 2023 года в рамках работ, направленных на увеличение доли выпуска продукции гражданского назначения в общем объеме товарной продукции, была осуществлена наработка и выпуск химически осажденного мела и натрия металлического технического. Предприятие продолжает активную работу в области разработки и производства оборудования профессиональной мобильной радиосвязи.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» продолжает участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а также активно внедряет расширенную версию системы «5С», получившую на предприятии название «Чистота и культура производства». В 2023 году запущен в опытную эксплуатацию инструмент решения проблем «А3», переработанный и адаптированный под особенности предприятия.

В 2023 году ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» продолжало развивать на своей территории корпоративное пространство - Точка рационализаторства. Это совместный проект с Агентством развития профессионального мастерства и первая подобная площадка в России. Концепция проекта заключается в формировании уникального пространства для разработки новых идей, сплочении коллектива и помощи работникам в реализации своих рацпредложений.

Благодаря системе раскрытия информации Общества Деятельность Совета директоров в отчетном году открыта и прозрачна для акционеров и иных заинтересованных лиц. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работ, 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 2023 году Обществом было потреблено 805,65 тыс. м<sup>3</sup> газа общей стоимостью 6 527,96 тыс. руб.

За отчетный 2023 год расходы Общества на электроэнергию составили 27 163,55 тыс. руб. Потребление электроэнергии производилось в следующих пропорциях: 1 249 164 кВт\*час были потреблены станками и иным оборудованием, необходимым для основного производства, 281 940 кВт\*час - на освещение, 1 998 592 кВт\*час - на технологические нужды, 212 032 - на иные нужды.

Для производственных нужд было выработано сжатого воздуха 2 148 тыс. м<sup>3</sup>.

Хозяйственной-питьевой воды было потреблено 41,017 тыс.м<sup>3</sup> на сумму 1 963,62 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 2023 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>1</b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор поставки № 562/23 от 07.09.2023</p> <p><u>Стороны по сделке:</u>                      Поставщик - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,                      Заказчик – ООО «Биганто».</p> <p><u>Цена сделки:</u> 30 952 782,84 рублей</p>

	<p><u>Дата сделки:</u> 07.09.2023</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По Договору Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику продукцию в соответствии со спецификацией к договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию.</p> <p><u>Срок договора:</u> до 31 декабря 2025 года.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного 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	<p>1. Алексеев Антон Валерьевич является членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и единоличным исполнительным органом юридического лица (ООО «Биганто»), являющегося стороной в сделке.</p> <p>2. Хабеев Ренат Рушанович является председателем Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и контролирующим лицом юридического лица (ООО «Биганто»), являющегося стороной в сделке.</p>
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	2
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа №135/23 от 19.04.2023 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.05.2023 и Дополнительного соглашения №2 от 03.07.2023</p> <p><u>Стороны по сделке:</u> Заимодавец - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», Заемщик – ООО «Биганто».</p> <p><u>Цена сделки:</u> 42 789 718 рублей</p> <p><u>Дата сделки:</u> 19.04.2023</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее.</p> <p><u>Срок договора:</u> 18 апреля 2024 года включительно.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного 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	<p>1. Алексеев Антон Валерьевич является членом Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и единоличным исполнительным органом юридического лица (ООО «Биганто»), являющегося стороной в сделке.</p> <p>2. Хабеев Ренат Рушанович является председателем Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и контролирующим лицом юридического лица (ООО «Биганто»), являющегося стороной в сделке.</p>
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**

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата составления и номер	общее собрание акционеров протокол №1 от 30.06.2023



протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	105,24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	225018590,28
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2023
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2022г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - 24.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 14.08.2023
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	225018379,80
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,999%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательство по выплате дивидендов владельцам ценных бумаг эмитента исполнено, за исключением случаев, по которым эмитент не несет ответственность, а именно: не выплачены дивиденды физическим лицам, в отношении которых в реестре акционеров отсутствуют банковские реквизиты для выплаты дивидендов и при этом в качестве адресных данных вышеупомянутых лиц указаны страны, в которые АО «Почта России» денежные переводы не осуществляет.

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Привилегированные, тип - нет
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	общее собрание акционеров протокол №1 от 30.06.2023
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	105,24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	75006126,6
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2023
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2022г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - 24.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 14.08.2023
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	75005705,64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере	99,999%

<p>объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %</p>	
<p>В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов</p>	<p>Обязательство по выплате дивидендов владельцам ценных бумаг эмитента исполнено, за исключением случаев, по которым эмитент не несет ответственность, а именно: не выплачены дивиденды физическим лицам, в отношении которых в реестре акционеров отсутствуют банковские реквизиты для выплаты дивидендов и при этом в качестве адресных данных вышеупомянутых лиц указаны страны, в которые АО «Почта России» денежные переводы не осуществляет.</p>

### ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Отрасль авиационного приборостроения, как и прочие отрасли экономики, подвергается влиянию внешних и внутренних негативных факторов, которые могут способствовать ухудшению деятельности предприятия. Отраслевые риски являются специфическими и в первую очередь зависят от выпускаемой номенклатуры.

К отраслевым рискам, которые могут оказать наибольшее влияние, следует отнести:

- устаревание парка воздушных судов (сокращение количества ремонтных бортов, уменьшение объема запасных частей и комплектующих, снятие бортов с эксплуатации);
- внесение заказчиком существенных изменений в конструкторскую документацию (существенная модернизация, замена комплектующих изделий);
- потеря производственных компетенций крупными заказчиками;
- оптимизация государственной программы закупки специальной техники и вооружений;
- ужесточение конкурентной среды;
- исключительная монополия поставщиков комплектующих изделий.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» является современным высокотехнологичным производителем авиационного оборудования, обладает необходимым перечнем лицензий на разработку, производство и ремонт авиационной техники, сотрудничает с крупнейшими разработчиками и производителями воздушной и наземной авиационной техники.

В случае возникновения риска, связанного с устареванием парка воздушных судов (сокращением количества ремонтных бортов, уменьшением объема запасных частей и комплектующих, снятием бортов с эксплуатации), предприятие имеет достаточный уровень компетенций для участия в новых инновационных отечественных проектах по производству авиационной техники. Кроме того, с целью минимизации влияния подобных рисков, руководство реализует политику диверсификации продуктовой линейки, направленную на освоение новых видов продукции, востребованной на гражданских рынках.

Риск, связанный с внесением заказчиком существенных изменений в конструкторскую документацию (существенная модернизация, замена комплектующих изделий), может отразиться на деятельности предприятия не только как угроза, но и как фактор, влияющий на рост показателей операционной и финансовой деятельности. Проводимая государством политика в области импортозамещения направлена на поэтапную замену импортных комплектующих комплектующими отечественного производства. Производственные мощности предприятия позволяют осуществить запуск новой номенклатуры, а колоссальный опыт и деловая репутация позволяют претендовать на включение в перечень потенциальных отечественных производителей.

Риск потери производственных компетенций крупным заказчиком минимален. Основная доля продукции, реализуемая предприятием, ориентирована на соисполнение государственных оборонных заказов (ГОЗ) в качестве поставщика второго и последующих уровней. Крупнейшими исполнителями ГОЗ являются предприятия с государственной долей участия, деятельность которых направлена на выполнение прямых задач государства.

Как уже отмечалось выше, ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» осуществляет свою деятельность в сфере ГОЗ. На величину показателей операционной и финансовой деятельности может оказать влияние пересмотр Министерством обороны Российской Федерации и другими ключевыми заказчиками положений государственных программ и корректировка требуемых объемов техники специального и двойного назначения как в сторону оптимизации, так и увеличения объема поставок. Для уменьшения вероятности наступления риска оптимизации государственных программ принимаются меры по диверсификации производства, прорабатываются контракты, предполагающие долгосрочное сотрудничество. В случае увеличения портфеля заказов, предприятие пропорционально наращивает производственные мощности и своевременно выполняет принятые на себя обязательства.

Ужесточение конкурентной среды является риском маловероятным, в связи со спецификой данной отрасли. Производство авиационных комплектующих и оборудования является лицензируемым видом деятельности, требующим от производителя высокого уровня компетенций и прохождения соответствующих сертификаций и аккредитаций. Однако факт наступления подобного риска является некой движущей силой для технологического развития отрасли.

На исполнение предприятием обязательств отраслевые риски оказывают минимальное влияние.

В случае наступления подобных факторов, руководство предприятия оценивает ситуацию адекватно и своевременно реагирует на внешние и внутренние угрозы.

Для уменьшения вероятности наступления отраслевых рисков принимаются меры по диверсификации производства, участию в долгосрочных контрактах, освоению перспективной продукции.

Наиболее значимые изменения в отрасли связаны с оптимизацией государственных программ и усилением контроля по расходованию средств, поступающих в рамках государственного оборонного заказа.

Деятельность предприятия сконцентрирована исключительно на внутреннем рынке, в этой связи влияние рисков, связанных с возможными изменениями в отрасли за пределами Российской Федерации, не рассматривается.

## СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» является хозяйственным субъектом, осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации, и его риски напрямую связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране и регионе (Саратовская область).

К страновым рискам, которые могут оказать наибольшее влияние, следует отнести:

- влияние внешнеполитических факторов;
- проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая политика;
- реализация стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации;
- отмена/ужесточение санкций со стороны западных государств;
- смена вектора политики импортозамещения в стране;
- ограниченная доступность рабочих ресурсов, управленческих кадров;
- непредвиденные обстоятельства, вызванные стихийными бедствиями, эпидемиями и пр.

К региональным рискам, которые могут оказать наибольшее влияние, следует отнести:

- изменение регионального законодательства;
- изменение тарифной политики энергоснабжающих предприятий;
- территориальное расположение основных производственных мощностей;
- миграционная ситуация в регионе.

В целях минимизации страновых рисков руководство предприятия проводит работу по выстраиванию долгосрочных отношений с федеральными властями, направленную на эффективное и всестороннее развитие экономики предприятия за счет взаимодействия с отраслевыми департаментами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также принимает участие в деятельности исполнительных и законодательных органов власти посредством внесения предложений в проекты федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации. Руководство предприятия держит на систематическом контроле, но не может влиять на риски межгосударственных отношений.

В целях снижения воздействия региональных рисков принимается участие в лоббировании своих интересов за счет членства в политических и общественных организациях, способных оказывать влияние на решения региональных властей.

Руководство должным образом оценивает внешнеполитическую обстановку в стране и существование рисков военного конфликта, а также угрозы введения чрезвычайного положения.

На региональном уровне возможность наступления подобных обстоятельств сводится к минимуму в связи с тем, что этническая и социальная напряженность в регионе присутствия не носит критического характера.

Риски, связанные с забастовками, минимальны.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, руководство осуществляет свою деятельность согласно инструкциям и рекомендациям, разработанным и доведенным федеральными и региональными органами исполнительной власти.

В связи с отнесением предприятия к оборонно-промышленному сектору, его деятельность является критически важной для региона и страны и не предполагает мер по остановке и консервации производства.

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрированы в качестве налогоплательщика и (или) осуществляют финансово-хозяйственную деятельность ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», незначительны.

## ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Предприятие подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с изменениями открытых позиций по процентным, валютным и долевым финансовым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Руководство предприятия отслеживает риск неблагоприятных изменений цен и процентных ставок. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков в случае более существенных изменений на рынке.

### Процентный риск

Возникновение финансового риска, связанного с изменением процентной ставки, напрямую зависит от роста ключевой ставки Банка России.

Подобный риск носит непредвиденный характер и минимизируется за счет закрепления в кредитных договорах условий о невозможности повышения ставки действующего кредита. В случае наступления подобных обстоятельств, руководство реализует политику по оптимизации кредитных продуктов, осуществляет поиск более выгодных источников внешнего финансирования.

Кредитный портфель ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» состоит из краткосрочных кредитов. При увеличении процентных ставок и ужесточении условий кредита деятельность будет направлена на поиски новых кредиторов с более мягкими условиями кредитования и формирование оптимального портфеля краткосрочных кредитов. Так как заемные средства составляют незначительную часть денежных средств, то изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости заемных средств, не способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности.

### Кредитный риск

Финансовые активы, по которым возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью, займами выданными и остатками на счетах в банках. Руководством предприятия разработаны процедуры, обеспечивающие продажу товаров и услуг только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость денежных финансовых активов за вычетом резерва под обесценение представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Хотя темпы погашения финансовых активов подвержены влиянию экономических факторов, руководство считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов.

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков в случае более существенных изменений на рынке.

Руководство предприятия осуществляет анализ неоплаченной задолженности покупателей и заказчиков по срокам погашения и последующий контроль в отношении просроченных остатков.

Денежные средства и их эквиваленты находятся на счетах в стабильных российских банках. Кредитный риск, относящийся к этим банкам, крайне незначительный.

### Риск ликвидности

Риск ликвидности определяется как риск того, что предприятие столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств.

Руководство предприятия осуществляет управление уровнем ликвидности с целью обеспечения наличия необходимых средств в любой момент времени для выполнения всех обязательств по платежам в установленные сроки.

Руководство предприятия осуществляет мониторинг отношения операционной прибыли к процентам к уплате, других коэффициентов ликвидности, чтобы не допустить возникновения проблем с ликвидностью. Фактические значения данных коэффициентов отличаются от целевых вследствие экономического кризиса.

Целевые показатели являются обоснованными и достижимыми в обозримом будущем. При необходимости у предприятия имеется доступ к дополнительным источникам финансирования.

### Валютные риски

Влияние валютного курса незначительное. Деятельность предприятия не концентрируется на экспортных поставках. Приобретение сырья, материалов и покупных комплектующих изделий осуществляется с максимальным упором на отечественных производителей.

В случае приобретения импортного оборудования оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ в день оплаты. В связи с этим, валютные риски связаны с резким изменением курса рубля относительно мировых валют (доллар США, ЕВРО). Внешняя и внутренняя валютная политика, проводимая государством, направлена на стабилизацию курса рубля с постепенным его повышением, в связи с чем риски, связанные с резкими скачками курса рубля относительно мировых валют, становятся минимальными.

Предприятие не привлекает заемные средства в иностранной валюте, колебания валютного курса в данном случае не влияют на его финансовое состояние.

### Инфляционные риски

Рост инфляционных показателей относится к неконтролируемым внешним рискам. Влияние инфляции неблагоприятно сказывается не только на деятельности предприятия, но и на общем социально-экономическом фоне.

На исполнение обязательств инфляционный риск оказывает минимальное влияние. Для снижения инфляционных рисков, связанных с приобретением сырья и комплектующих, реализуется политика опережающих закупок, прорабатываются и заключаются договоры на покупку крупных партий, заранее оговаривается срок поставки.

При росте инфляции руководство предприятия уделяет внимание повышению оборачиваемости оборотных средств, с целью исключения замедления процессов и возможного риска обесценивания оборотных средств.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Предприятие осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Значительных правовых рисков, связанных с текущей деятельностью, не имеется.

Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование могут повлечь увеличение издержек и стать препятствием в развитии предприятия. Надлежащему правовому обеспечению деятельности и снижению данных правовых рисков способствует постоянное осуществление мониторинга нормативных правовых актов, регулирующих деятельность предприятия.

Предприятие не участвует в судебных разбирательствах, которые могут повлечь за собой существенные для деятельности последствия. С целью минимизации рисков, связанных с возможным изменением судебной практики или законодательства по вопросам, связанным с текущей деятельностью, постоянно осуществляется мониторинг действующего законодательства и законодательных инициатив.

Предприятие осуществляет свою основную деятельность в рамках валютного законодательства. В случае проведения валютных операций цены фиксируются по курсу ЦБ РФ на день сделки. Данный риск является неконтролируемым, но в связи с тем, что основная операционная деятельность осуществляется внутри Российской Федерации, изменения валютного законодательства имеют незначительное влияние.

Основные риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов;
- отмена установленных законодательством Российской Федерации льгот в сфере налогообложения;
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительны, т.к. его деятельность предприятия сконцентрирована на внутреннем рынке.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов и лицензий, весьма незначительны. Решением Минпромторга РФ срок действия данных лицензий признан неограниченным и сводит к полному отсутствию влияния рассматриваемых рисков на результаты работы предприятия.

Правовые риски, связанные с деятельностью предприятия на рынках за пределами Российской Федерации, отсутствуют, так как его деятельность сконцентрирована исключительно на внутреннем рынке.

## 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.

На период 2024-2026 гг. перед предприятием стоит цель по реализации утвержденных стратегических задач. Программа на предстоящий трехлетний период предусматривает движение по следующим направлениям:

1. Существенный рост объема контрактной базы;
2. Диверсификация продуктовой линейки;
3. Увеличение доли выпуска гражданской продукции в общем объеме выпускаемой продукции;

4. Формирование кадрового резерва организации, отвечающего всем требованиям технологического и интеллектуального-инновационного уровня развития предприятия.

В перспективе планируется осуществить рост производства и поэтапное обновление модельного ряда выпускаемой предприятием продукции. Данный процесс не может быть реализован без разработки и освоения новых технологий, что предполагает внедрение инновационных процессов во всех сферах деятельности предприятия. Одним из действенных методов является техническое перевооружение, позволяющее осуществлять не только постепенное наращивание объемов производства, но и увеличение производительности труда. Еще одним способом остается направление по разработке и постановке на производство новых перспективных изделий авиационной тематики, что позволит предприятию сформировать перспективный «портфель» заказов, позволяющий замещать потери выручки от сокращения заявок на изделия авионики предыдущих поколений. Повышение качества и надежности выпускаемой продукции также является одним из перспективных направлений деятельности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

В 2024 году в рамках диверсификации продуктовой линейки перед предприятием стоят грандиозные планы по освоению новой производственной площадки для осуществления промышленного выпуска натрия металлического технического. С этой целью в организационную структуру предприятия внедрено подразделение, основной задачей которого является разработка необходимой документации, а также проектирование промышленного комплекса.

На базе производственной площадки в д. Докторовка планируется дальнейшая наработка мела химически осажденного и проведение работ по модернизации опытно-промышленной линии с целью увеличения номенклатурного ряда продукта, за счет расширения его физико-химических свойств под требования заказчиков.

Также на опытно-промышленном участке в д. Докторовка планируется продолжать наработку натрия металлического технического и использовать эту площадку для экспериментальных процессов по разработке новых химических соединений на основе хлора.

Предприятием продолжится реализация маркетинговой стратегии, направленной на продвижение проектов: «Разработка и организация производства карбоната кальция синтетического (химически осажденного мела (PCC)) CaCO<sub>3</sub>, предназначенного для химической, фармацевтической промышленности, промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций», «Инновационные технологии производства металлического натрия» и «Оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR» на советующие рыночные ниши.

В области кадровой политики стоит задача по подбору высококвалифицированного персонала, практико-ориентированной подготовке кадров, повышению квалификации и развитию системы наставничества.

#### **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.

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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>. Дополнительно Общество раскрывает информацию на своем сайте: <http://zaprib.ru/>.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной, служебной и инсайдерской 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:

1. Правила внутреннего контроля ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции, утверждены решением Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол от 15 марта 2023 г. № 2).

Указанные Правила включают в себя:

- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества;
- порядок ведения списка инсайдеров Общества;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информацией.

2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами в новой редакции, утверждены решением Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол от 15 марта 2023 г. № 2).

Приказом Генерального директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Приказ от 15 марта 2023 г. № 116) утвержден 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