

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете
ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией АО «Экран-оптические системы»
17.08.2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Экран-оптические системы»,
протокол б/н от 24.08.2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного акционера
АО «Экран-оптические системы»
25 сентября 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Экран-оптические системы»
за 2019 год

Генеральный директор



А.В. Гугучкин



1) Общая информация об обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество «Экран-оптические системы»;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица:
серия 54 № 001487096 от 05.11.2004;

местонахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8а;

контактный телефон: 8 (383) 325-17-25;

факс: 8 (383) 325-17-58;

адрес электронной почты: office@ekran-os.ru;

основной вид деятельности: 26.11 Производство элементов электронной аппаратуры;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включен;

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1 А, помещение XII, комната 11;

размер уставного капитала (рублей): 20 000 000;

общее количество акций (штук): 200 00;

количество обыкновенных акций (штук): 200 000;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации: 1-01-26940-N от 18.02.2005г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации: 1-01-26940-N-001D от 24.11.2005г.;

количество привилегированных акций: нет;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет.

2) Положение общества в отрасли

АО «Экран – оптические системы» занимается разработкой, производством и реализацией оптических преобразователей (основная составляющая прибора ночного видения) и фотоэлектронных умножителей.

АО «Экран – оптические системы» является одним из крупнейших производителей электронно-оптических преобразователей, монополистом по производству ЭОПов нулевого поколения, которые используются в качестве основной комплектующей единицы при производстве бытовых приборов ночного видения

Производство АО "Экран-оптические системы" сертифицировано по стандартам ISO 9001-2011, также имеет Сертификат соответствия № СДС ВС 01.168.-2018 о соответствии требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002—2012

В портфеле заказов предприятия 25 типов ЭОП различных вариантов металлостеклянной конструкции, отличающихся по габаритным размерам и типам фотокатода, а также по техническим характеристикам и по применению. Основной виды продукции: ЭОП поколения 2+, ЭОП 0 поколения и фотоэлектронные умножители. Изготавливаемые ЭОП 2+ поколения по своим параметрам и характеристикам соответствуют зарубежным аналогам. 97% продукции поставляется на экспорт. Продукция АО «Экран-оптические системы» экспортируется в более чем 50 стран мира, такие как: КНР, США, Франция, Германия, Испания, Италия, Индия, Сингапур, Беларусь, Турция, Израиль, а так же многие другие.

АО «Экран- оптические системы» является одним из крупнейших в России изготовителей фотоэлектронных умножителей. В производстве изготавливается 34 типа ФЭУ жалюзийной конструкции с различными типами фотокатодов. Выпускаемые ФЭУ находят применение при изготовлении аппаратуры и техники для атомной промышленности, энергетики, медицины, радиационной дозиметрии, научных исследований и космоса. Большинство из производимых ФЭУ идут в рамках гособоронзаказа.

3) Приоритетные направления деятельности общества

Направление «производство и продажи ЭОП и ФЭУ»:– расширение географии продаж, поиск новых покупателей. Диверсификация клиентского портфеля, замещение объемов покупателя ЭОП нулевого поколения.

Направление «производство и продажи гетероструктур»: реализация инвестиционного проекта по созданию производства гетероэпитаксиальных структур на основе арсенида галлия. Полупроводниковые гетероструктуры – основа развития цифровых технологий, современных средств связи, радиолокации и систем энергетики. Используются в СВЧ-микросхемах и силовых приборах. Область применения: АФАР, беспроводная связь, космическое зондирование, смартфоны, энергетика, силовые машины, управление энергосбережением.

4) Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году произошло снижение объемов продаж. Основные причины: уход с рынка ЭОП поколения 0, приостановление работы с основным китайским покупателем Джунке. Была проведена работа по замещению этих объемов: привлечены новые покупатели такие, как PRG (США), EOC European Optic Company (Германия), CHENGDU DAYNIGHT OPTECH CO.LTD (КНР), Pho Global I Trading Limited (КНР), Элтранс Украина. Увеличены объемы продаж покупателей: Диполь (Беларусь) на 65 млн.руб., Дакинз (КНР) на 16 млн.руб., FJW (США) на 12 млн.руб., Электрооптик (Беларусь) на 8 млн.руб., Фокус оптекс (Корея) на 5 млн.руб., СНИИП АО на 7 млн.руб., Дедал-НВ (РФ) на 4,5 млн.руб.

По направлению создания производства гетероструктур: заключен договор аренды «чистых» комнат с ИФП СО РАН, расположенны в Академгородке, в июле получена и смонтирована установка RIBER MBE -49, в сентябре – готовность к эксплуатации, принят штат работников в количестве 7 человек. Сумма оплаченных инвестиций составила 185 млн.руб. С начала проекта сумма составила 292 млн.руб. , из них 232 млн.руб. – кредит банка, 51 млн.руб. – средства акционера, 9 млн.руб. – собственные средства.

5) Перспективы развития общества

В целях диверсификации производства планируется развитие Общества в области СВЧ-электроники путем освоения производства гетеро-эпитаксиальных структур на основе арсенида галлия. СВЧ-электроника сегодня является одним из основных векторов развития всей индустрии электроники. Это глобальный тренд, охватывающий все возможные области электроники – от технологий производства материалов, приборных структур, электронных компонентов до радиоэлектронной аппаратуры, конечных изделий, а также систем и комплексов на их основе. Возможности новых микроэлектронных СВЧ-технологий и тесно связанных с ними цифровых микроэлектронных технологий (которые сегодня по существу тоже являются «сверхвысокочастотными», но оперируют не аналоговыми сигналами, а информационными потоками) позволили развиться многим смежным направлениям, относящимся практически ко всем видам материального производства. Прежде всего, это телекоммуникационная индустрия, производство контрольно-измерительного и аналитического оборудования, транспортная промышленность (авиация, железнодорожный, автодорожный и водный транспорт), медицинская техника, машиностроение, решения для пищевой, химической, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и т. д.

Современные полупроводниковые СВЧ-приборы зачастую полностью определяют технические характеристики и конкурентные преимущества финишной продукции.

Наиболее очевидный прогресс в последние десятилетия наблюдается в развитии телекоммуникаций и радиолокации. Самый яркий пример – это системы мобильной беспроводной связи.

Потенциальные покупатели:

- ФГУП НПП «Исток», г. Фрязино, Московская область;
- НПФ «Микран», г. Томск;
- ФГУП НПП «Пульсар», г. Москва;
- «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (АО «НИИПП»), г. Томск.

б) Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

Наименование	ед.изм.	кол-во	Сумма без НДС (руб)
Электроэнергия	кВт.ч.	3 836 509,0	16 876 455,39
Теплоэнергия	Гкал.	5 093,2887	6 635 196,22
Теплоноситель (вода)	м.куб.	97,9440	1 881,50
Вода	м.куб.	29 410,2930	446 889,49
Стоки	м.куб.	29 410,2930	342 993,11
Газ	тыс.м.куб	18,0060	192 551,59
Бензин	л.	14 341,96000	512 097,56
Итого			25 008 064,86

7) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Единственным акционером АО «Экран-оптические системы» (далее – Общество) 20.06.2019 г. принято решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 г. не объявлять (не выплачивать).

В отчетном 2019 году дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивались.

8) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основным видом деятельности Общества является производство радиоэлектронной аппаратуры. Продукция предприятия является продукцией двойного назначения. Отгрузка продукции на экспорт, а доля экспорта более 90%, и подпадает под действие федерального

закона 183-ФЗ от 18.07.1999 г. В случае подозрения о ненадежности зарубежного покупателя, контролирующие органы могут не выдать разрешение или запретить отгрузки (финансовые риски). Также финансовые риски связаны с волатильностью курсов американской и европейской валюты, так как расчеты по контрактам производятся в иностранной валюте.

Возможны отраслевые, риски. Источником отраслевых рисков являются конкуренты Общества: ООО «Катод», ЗАО «Экран-ФЭП».

Возможны финансовые риски, связанные с рынком сбыта гетероструктур.

Риск потери деловой репутации возможен в случае наличия претензий от контролирующих органов.

Риски, связанные с географическими особенностями региона отсутствуют.

9) Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на которые в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Дополнительное соглашение № 3 от 23.09.2019г. к Договору об открытии кредитной линии № 05/051/18 от 10.08.2018г.

Предмет сделки: предоставление кредита

Стороны сделки:

Кредитор – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик – АО «Экран-оптические системы»

Размер кредита: 320 000 000 рублей.

Порядок предоставления кредита: кредиты предоставляются в свободном режиме, в период действия кредитной линии и при соблюдении Лимита, при отсутствии просроченной задолженности Заемщика по настоящему Договору и по всем иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на момент предоставления очередного кредита;

Период доступности кредита – по 08.05.2020 г. включительно

Срок возврата кредита – согласно графику, начиная с 10.02.2020г.

Период действия кредитной линии – по 10.08.2023 включительно

Порядок возврата кредитов - сумма предоставленных кредитов должна быть возвращена Кредитору в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные п. 2.5 и п. 2.6 настоящего Договора.

Размер процентной ставки – 10,8% годовых, если предоставленные Кредитором в рамках настоящего Договора кредиты не будут возвращены Заемщиком в определенные настоящим Договором сроки (включая сроки, установленные Кредитором в порядке пп. 3.2.4 настоящего Договора), размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления такого обстоятельства:

1) увеличивается в 3 (три) раза, если период действия такого обстоятельства не превысит 90 (девяносто) календарных дней;

2) дополнительно к предусмотренному в предыдущем абзаце увеличению увеличивается на 10 (десять) процентов годовых, если период действия такого обстоятельства превысит 90 (девяносто) календарных дней,

о чем Кредитор уведомляет Заемщика в письменном виде.

Дата выплаты процентов: не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: единственный акционер АО «Экран-оптические системы».

2. Дополнительное соглашение № 2 от 23.09.2019г. к Договору о последующем залоге движимого имущества № 06/365/18 от 10.08.2018г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 05/051/18 от 10.08.2018г.

Предмет сделки: залог движимого имущества

Стороны Договора залога:

Залогодержатель – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Залогодатель - АО «Экран-оптические системы»

Стороны Кредитного договора:

Кредитор: Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик: АО «Экран-оптические системы»

Срок исполнения обязательств: по 10.08.2023 включительно.

Размер сделки: 320 000 000,00 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: единственный акционер АО «Экран-оптические системы».

3. Договор о залоге движимого имущества № 06/663/19 от 30.10.2019г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 05/051/18 от 10.08.2018г.

Предмет сделки: залог движимого имущества

Стороны Договора залога:

Залогодержатель – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Залогодатель - АО «Экран-оптические системы»

Стороны Кредитного договора:

Кредитор: Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик: АО «Экран-оптические системы»

Срок исполнения обязательств: по 10.08.2023 включительно.

Размер сделки: 320 000 000,00 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров

4. Дополнительное соглашение № 1 от 25.11.2019г. к Договору о залоге движимого имущества № 06/663/19 от 30.10.2019г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 05/051/18 от 10.08.2018г.

Предмет сделки: залога движимого имущества.

Стороны Договора залога:

Залогодержатель – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Залогодатель - АО «Экран-оптические системы»

Стороны Кредитного договора:

Кредитор: Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик: АО «Экран-оптические системы»

Срок исполнения обязательств: по 10.08.2023 включительно.

Размер сделки: 320 000 000,00 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров

5. Договор о выдаче банковских гарантий № BG064/2019 от 23.08.2019г. с Дополнительным соглашением №1 к договору о выдаче банковских гарантий № BG064/2019

Предмет сделки: предоставление банковской гарантии

Стороны сделки:

Кредитор – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик – АО «Экран-оптические системы»

Бенефициар – ИФНС по Завьяловскому району г. Новосибирск

Лимит гарантии: 100 000 000 рублей.

Период действия гарантии – по 31.12.2020 включительно

Размер процентной ставки – 1% годовых

Дата выплаты процентов: не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Комиссия за выдачу гарантии: 100 000,00 рублей за оформление каждой гарантии, взимается одновременно до выдачи каждой гарантии.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: единственный акционер АО «Экран-оптические системы».

6. Договор об открытии кредитной линии № 05/112/19 от 27.12.2019г.

Предмет сделки: предоставление кредита

Стороны сделки:

Кредитор – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик – АО «Экран-оптические системы»

Размер кредита: 10 000 000 рублей.

Порядок предоставления кредита: кредиты предоставляются в свободном режиме, в период действия кредитной линии и при соблюдении Лимита, при отсутствии просроченной задолженности Заемщика по настоящему Договору и по всем иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на момент предоставления очередного кредита;

Срок возврата кредита – каждый кредит, предоставленный в рамках кредитной линии, должен быть возвращен Кредитору в срок не позднее 30 календарных дней с даты его предоставления, но в любом случае не позднее даты окончания периода действия кредитной линии, определенной в п. 2.5 настоящего Договора

Период действия кредитной линии – по 25.12.2020 включительно

Порядок возврата кредитов - сумма предоставленных кредитов должна быть возвращена Кредитору в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные п. 2.5 и п. 2.6 настоящего Договора.

Размер процентной ставки – 10% годовых

Дата выплаты процентов: не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Комиссия за выдачу кредита: 50 000,00 рублей взимается одновременно до выдачи первого транша

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: единственный акционер АО «Экран-оптические системы»

10) Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» - нет.

11) Состав Совета директоров общества.

Состав Совета директоров (Решение ЕА от 18.04.2018г.) в период с 01.01.2019 по 19.06.2019:

1. Беляев Виктор Николаевич

Год рождения: 1956 г.

Образование: Камский политехнический институт, специализация - двигатели внутреннего сгорания

Основное место работы: Советник генерального директора-руководитель проекта ПАО «РОМЗ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

2. Гугучкин

Валерий

Иванович

Год рождения: 1942

Образование: Новосибирский электротехнический институт

Основное место работы: нет (Руководитель отдела ГЭС (совместительство) АО «Экран – оптические системы»)

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

3. Гугучкин Андрей Валерьевич

Год рождения: 1987

Образование: Сибирский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы: Генеральный директор АО «Экран-оптические системы»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

4. Корсунь Константин Павлович

Год рождения: 1977

Образование: Новосибирский государственный университет

Основное место работы: Генеральный директор АО «Завод «Экран»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

5. Верховод Дмитрий Бенедиктович

Год рождения: 1951

Образование: Новосибирский институт народного хозяйства; дата окончания 1974 г. специальность экономист.

Основное место работы: Ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации», директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

6. Рябышева Ирина Викторовна

Год рождения: 1982

Образование: **НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Основное место работы: Заместитель генерального директора по инвестиционной политике АО «Завод «Экран»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

7. Чернов Андрей Викторович

Год рождения: 1960

Образование: высшее, Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры.

Основное место работы: Советник генерального директора по экономической безопасности в АО «Экран-оптические системы».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

Состав Совета директоров (Решение единственного акционера от 20.06.2019г.) в период с 20.06.2019 по 31.12.2019:

1. Беляев Виктор Николаевич

Год рождения: 1956 г.

Образование: Камский политехнический институт, специализация - двигатели внутреннего сгорания

Основное место работы: Советник генерального директора-руководитель проекта ПАО «РОМЗ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

2. Гугучкин Валерий Иванович

Год рождения: 1942

Образование: Новосибирский электротехнический институт

Основное место работы: нет (Руководитель отдела ГЭС (совместительство) АО «Экран – оптические системы»)

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

3. Гугучкин Андрей Валерьевич

Год рождения: 1987

Образование: Сибирский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы: Генеральный директор АО «Экран-оптические системы»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

4. Корсунь Константин Павлович

Год рождения: 1977

Образование: Новосибирский государственный университет

Основное место работы: Генеральный директор АО «Завод «Экран»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

5. Верховод Дмитрий Бенедиктович

Год рождения: 1951

Образование: Новосибирский институт народного хозяйства; дата окончания 1974 г. специальность экономист.

Основное место работы: Ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации», директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

6. Рябышева Ирина Викторовна

Год рождения: 1982

Образование: НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основное место работы: Заместитель генерального директора по инвестиционной политике АО «Завод «Экран»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

7. Дремов Никита Олегович

Год рождения: 1991

Образование: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

Основное место работы: нет (Заместитель генерального директора по правовым вопросам (совместительство) АО «Экран-оптические системы»).

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

12) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (генеральном директоре).

Гугучкин Андрей Валерьевич

Год рождения: 1987

Образование: Сибирский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы: Генеральный директор АО «Экран-оптические системы»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

13) Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления акционерного общества,

Вознаграждения, выплаченные членам органов управления Общества в течение 2019 года.

Размер и периодичность выплаты вознаграждения устанавливается решением единственного акционера Общества для каждого члена Совета директоров индивидуально со дня избрания в состав Совета директоров Общества и действует до момента прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

В течение 2019 года совокупный размер вознаграждений, начисленных всем членам Совета директоров общества, за исключением физического лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа, за осуществление ими соответствующих функций составил 2 400 000 руб.

14) Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, АО «Экран-оптические системы» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15) Дополнительная информация для акционера

Регистратором АО «Экран-оптические системы» является Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1 А, помещение XII, комната 11; Контактные телефоны: 8 (495) 640-58-20 / 8 (800) 777-14-76

Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор»:

Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30

Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, а/я 67

Контактные телефоны: (383) 346-30-17, (383) 315-36-47.

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии: 045-13966-000001

Дата выдачи лицензии: 19.03.2004

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия лицензии: бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

Контактные телефоны: (383) 325-17-25 (приемная).