

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете  
ПОДТВЕРЖДЕНА  
Ревизионной комиссией АО «Экран-оптические системы»  
«\_\_»\_\_\_\_\_ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
АО «Экран-оптические системы»,  
протокол б/н от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2021 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением Единственного акционера  
АО «Экран-оптические системы»  
«\_\_»\_\_\_\_\_ 2021 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Экран-оптические системы»**  
**за 2020 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 9001-2011и 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»: – увеличение продаж в КНР, возобновление отношений с крупными китайскими покупателями. Самым наполненным рынком в рамках импорта ЭОП 2+ поколения является КНР. Массовые государственные программы укомплектования техникой ночного видения, а так же гражданский рынок внушительных объемов, делает КНР якорным рынком для мировых производителей ЭОП.

АО «Экран-оптические системы» является бесспорным лидером в области экспорта электронно-оптических преобразователей в КНР в мире. Более 90% импортируемых КНР ЭОП, производятся АО «Экран-оптические системы». Маркетинговый анализ рынка ЭОП 2+ поколения дает основания полагать, что до 2025 года рынок ожидает умеренный рост. АО «Экран-оптические системы» проводит работы по повышению качества и параметров выпускаемых изделий, и планирует увеличивать свою долю присутствия на Hi-end сегментах рынка.

Направление «производство и продажи гетероструктур»: По состоянию на сегодняшний день инвестиционная стадия проекта завершена, оборудование - установка молекулярно-пучковой эпитаксии RIBER MBE 49 OV3x4 NT2 – полностью смонтировано и готово к эксплуатации. Производство находится на площадях ИФП СО РАН в Академгородке г.Новосибирска. В эксплуатацию установка не запущена ввиду отсутствия рынка сбыта продукции.

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

В связи с пандемией COVID – 19 в первом квартале отчетного года произошел резкий спад продаж ЭОП. Во втором квартале ситуация начала выравниваться, третий и четвертый квартал показали рост относительно аналогичных периодов прошлого года. Однако за счет первого квартала годовая выручка снизилась относительно прошлого года на 11%. По направлению КНР: В мае была возобновлена работа с китайским покупателем Джунке на условиях предоплаты. В 2020 году объем продаж в КНР вырос и составил 227 млн.руб.против 132 млн.руб. в 2019 году. Прирост составил 72%.

Направление «производство и продажи гетероструктур» развития не было ввиду отсутствия рынка сбыта. Проект был ориентирован на обеспечение государственных программ по оснащению военной техники современной электронной компонентной базой, повышающей обороноспособность российской армии. На момент старта проекта потребность в гетероструктурах составляла 15-20 тысяч пластин в год. Политическая ситуация в мире постоянно меняется, что отражается на приоритетности задач. Так, программа по оснащению военной техники современной электронной компонентной базой не утратила свою актуальность, но решением Президента РФ реализация ее отложена на несколько лет.

Текущая потребность в гетероструктурах на сегодняшний день закрывается силами предприятий-производителей элементов электронной компонентной базы, в частности, ФГУП НПП «Исток». Перспективная потребность, по-прежнему, планируется закрываться мощностями установки АО «Экран-оптические системы». Государственное финансирование на приобретение аналогичных установок не выделяется.

На уровне Правительства РФ решается вопрос о загрузке наших мощностей потребностью со стороны АО «НПО Орион» (входит в холдинг Швабе), которое подало заявку на финансирование приобретения установки, аналогичной нашей. Рассматривается вопрос о включении в технологический процесс нашей установки, либо вопрос о продаже установки. По этой тематике 14.10.2020 было проведено совещание в Правительстве РФ с участием генерального директора АО «Экран-оптические системы».

Заявки от российских потребителей на импорт ГЭС в 2021 году, поданные в Правительство РФ, составляют порядка 17 млн. долларов США. Проводится анализ этих изделий, и изучается возможность применения наших пластин в рамках программы импортозамещения.

Вопрос о загрузке установки мы продвигаем и на региональном уровне: было проведено несколько совещаний в Правительстве Новосибирской области с участием директора Института физики полупроводников СО РАН. В курсе нашего вопроса и полномочный представитель Президента РФ в СФО Меняйло С.И.

В рамках этих совещаний было предложено несколько вариантов решений:

- Продажа установки Институту физики полупроводников СО РАН в рамках программы «Академгородок 2.0» и создание научно-технической и образовательной базы для НГУ, НГТУ, ТГУ, ТГПУ, Красноярского, Иркутского и Омского университетов;
- Сдача в аренду установки предприятиям-производителям элементов электронной компонентной базы, в частности, ФГУП НПП «Исток», АО «НПО Орион»;
- Продажа установки предприятиям-производителям элементов электронной компонентной базы.

Таким образом, руководством АО «Экран-оптические системы» постоянно ведется работа по поиску решений дальнейшего развития и реализации проекта. Окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято.

## 5) Перспективы развития общества

В связи с увеличением спроса на ЭОП 2+ покупателей КНР планируется увеличение производительности до 1800 штук в месяц. Сейчас мощности – 1500 штук в месяц. Частично увеличение производительности будет достигнуто за счет реализации программы «Повышение производительности труда» в рамках участия предприятия в национальном проекте, частично – за счет инвестиционных вложений. Инвестиционная программа рассчитана на 21 млн.руб. Срок окупаемости инвестиций составит порядка 4 месяцев. Оборудование предполагаем покупать в лизинг (15,5 млн.руб.), остальные расходы за счет собственных средств.

**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.	3 373 556,0	13 511 470,99
Теплоэнергия	Гкал.	5 704,6061	6 750 063,68
Теплоноситель (вода)	м.куб.	246,5411	4 900,47
Вода	м.куб.	22 878,0000	362 726,91

Стоки	м.куб.	22 878,0000	279 779,16
Газ	тыс.м.куб	13,2080	69 287,28
Бензин	л.	11 822,39000	414 338,94
Итого			21 392 567,43

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

Единственным акционером АО «Экран-оптические системы» (далее – Общество) 25.09.2020г. принято решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 г. не объявлять (не выплачивать).

В отчетном 2020 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 30.04.2020г. к Договору об открытии кредитной линии № 05/050/18 от 09.08.2018г.**

**Предмет сделки:** предоставление кредита

**Стороны сделки:**

Кредитор – Акционерное общество «Банк Финсервис»

Заемщик – АО «Экран-оптические системы»

**Размер кредита (лимит):** 180 000 000 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 кредитов** - каждый кредит, предоставленный в рамках кредитной линии, должен быть возвращен Кредитору в срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты его предоставления, но в любом случае не позднее даты окончания периода действия кредитной линии, определенной в п. 2.5 Кредитного договора, за исключением кредитов, предоставленных

Заемщику в рамках Кредитного договора в период с 08.05.2019г. по 13.06.2019г. включительно, по которым устанавливается график возврата.

**Период действия кредитной линии** – по 09.08.2021 включительно

**Порядок возврата кредитов** - сумма предоставленных кредитов должна быть возвращена Кредитору в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным договором.

**Размер процентной ставки** – 10,8% годовых

**Дата выплаты процентов:** не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 28.05.2020г.

**2. Дополнительное соглашение № 2 от 30.04.2020г. к Договору о залоге движимого имущества № 06/357/18 от 09.08.2018г.** в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 05/050/18 от 09.08.2018г.

**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 09.08.2021 включительно.

**Размер обязательства:** 180 000 000,00 рублей.

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 28.05.2020г.

**3. Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2020г. к Договору о последующей ипотеке № 06/356/18 от 20.08.2018г.** в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 05/050/18 от 09.08.2018г.

**Предмет сделки:** залог недвижимого 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 обязательства:** по 09.08.2021 включительно.

**Размер обязательства:** 180 000 000,00 рублей.

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 28.05.2020г.

**4. Дополнительное соглашение № 4 от 23.01.2020г. 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 10.02.2021г.

**Период действия кредитной линии** – по 09.08.2024 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

**Дата выплаты процентов:** не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

**Комиссия** – за изменение условий договора Кредитор взимает комиссию в размере 250000,00 рублей.

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 23.01.2020г.

**5. Дополнительное соглашение № 3 от 23.01.2020г. 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 обязательства:** по 09.08.2024 включительно.

**Размер обязательства:** 320 000 000,00 рублей.

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 23.01.2020г.

**6. Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2020г. 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:** 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 09.08.2024 включительно.

**Размер обязательства:** 320 000 000,00 рублей.

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 23.01.2020г.

**7. Дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2020 к Договору 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 60 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

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера 28.05.2020г.

#### **8. Договор об открытии кредитной линии № 05/141/20 от 28.12.2020г.**

**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 60 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 28.12.2021 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** – 8,5% годовых

**Дата выплаты процентов:** не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

**Комиссия за установление и последующее поддержание лимита** – 50 000,00 руб.

Совершение сделки одобрено Решением Единственного акционера от 21.01.2021г.

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**

**11.1. Состав Совета директоров (Решение Единственного акционера от 20.06.2019г.) в период с 01.01.2020 по 25.09.2020:**

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, специальность: математические методы и исследование операций в экономике.

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 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.

**11.2. Состав Совета директоров (Решение Единственного акционера от 26.09.2020г.) в период с 26.09.2020 по 31.12.2020:**

**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. 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.

**5. Савин Юрий Викторович**

Год рождения: 1960 г.

Образование: Высшее. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика промышленности» 1977-1981гг.

Основное место работы: генеральный директор 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.

**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 2020 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 2020 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).