

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете
ПОДТВЕРЖДАЮ
Председатель Ревизионной комиссии АО «Экран-оптические системы»
08.05.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Экран-оптические системы»,
протокол б/н от 17.05.2019г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного акционера АО
«Экран-оптические системы»
20 июня 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Экран-оптические системы»
за 2018 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): 200 000;

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. 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»: 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

По направлению КНР: в 2018 году объем продаж в КНР показал небольшой рост и составил 324 млн.руб., в 2017 – 317 млн.руб. Прирост составил 2%.

По направлению создания производства гетероструктур: заключен договор и перечислен аванс за установку RIBER MBE -49 в сумме 105 млн.руб. Заключен кредитный договор с АО «Банк Финсервис» на финансирование инвестиционного проекта. Кредитный лимит – 320 млн.руб.

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. 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.

6) 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.	4 072 623,0	16 984 056,05
Теплоэнергия	Гкал.	5 617,7400	7 322 632,45

Теплоноситель (вода)	м.куб.	-	-
Вода	м.куб.	32 093,0000	472 920,70
Стоки	м.куб.	32 093,0000	363 017,16
Газ	тыс. м.куб	21,8230	218 004,59
Бензин	л.	14 421,37000	500 819,21
Итого			25 861 450,16

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

Единственным акционером АО «Экран-оптические системы» (далее – Общество) 18.04.2018 г. принято решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 г. не объявлять (не выплачивать).

В отчетном 2018 году дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 г. (решение Единственного акционера от 06.10.2016г.) оплачены в размере 9 337 000,00 руб.

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».

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. Договор на поставку товара № 1801/B276 от 02.02.2018г.

Предмет сделки: приобретение установки молекулярно-пучковой эпитаксии RIBER MBE 49 OV3x4 NT2

Стороны сделки:

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕФ»

Заказчик – АО «Экран-оптические системы»

Цена договора: 3 581 600,00 Евро, в т.ч. НДС 18% 546 345,76 Евро

Срок поставки Товара – не позднее 28.02.2019

Порядок оплаты – в рублях по курсу Евро ЦБ РФ на день осуществления платежа;

20% от общей стоимости договора, что составляет 716 320 Евро на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты вступления договора в силу

20% от общей стоимости договора, что составляет 716 320 Евро на расчетный счет Поставщика в течение 120 календарных дней с даты вступления договора в силу

50% от общей стоимости договора, что составляет 1 790 800 Евро на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки Товара на заводе-изготовителе и получения Заказчиком уведомления от Поставщика о готовности Товара к отгрузке с завода-изготовителя, на основании счета, выставленного Поставщиком

10% от общей стоимости договора, что составляет 358 160 Евро на расчетный счет Поставщика по факту завершения пусконаладочных работ в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о вводе Товара в эксплуатацию.

Место поставки Товара – склад Заказчика по адресу: г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 13

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента подписания Акта ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки Товара.

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

2. Договор 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 настоящего Договора

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 Договором.

Размер процентной ставки – 12% годовых -с даты заключения Договора и по дату предоставления Заемщиком Кредитору оригиналов заключенных договоров об ипотеке, указанных в пп.п. 4, 5 п. 5.1 Договора, содержащих отметки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о государственной регистрации ипотеки на объекты недвижимого имущества только в пользу Кредитора, и заключения ЗАО «Экран-Энергия» (ИНН 5402459280) с Кредитором договора залога движимого имущества, указанного в пп. 6 п. 5.1 Договора,

- **10,8% годовых** - с даты, следующей за датой выполнения всех условий, указанных в предыдущем абзаце.

Дата выплаты процентов: не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Комиссия за выдачу кредита: 720 000,00 рублей взимается единовременно до выдачи первого транша

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

3. Дополнительное соглашение № 1 от 01.11.2018г. 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 настоящего Договора

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 Договором.

Размер процентной ставки – 12% годовых - с даты заключения настоящего Договора и по дату предоставления Заемщиком Кредитору оригиналов заключенных договоров об ипотеке, указанных в пп.п. 4, 5 п. 5.1 настоящего Договора, содержащих отметки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о государственной регистрации ипотеки на объекты недвижимого имущества только в пользу Кредитора, и заключения ЗАО «Экран-Энергия» (ИНН 5402459280) с Кредитором договора залога движимого имущества, указанного в пп. 6 п. 5.1 настоящего Договора, и заключения ООО «Экран-развитие» (ИНН 5402035080) с Кредитором договора поручительства, указанного в пп.9 п. 5.1 настоящего договора,

- **10,8% годовых** - с даты, следующей за датой выполнения всех условий, указанных в предыдущем абзаце.

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»

4. Договор 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 сделки: 180 000 000,00 рублей.

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

5. Договор 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 обязательств: по 09.08.2021 включительно.

Размер сделки: 180 000 000,00 рублей.

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 № 05/051/18 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;

Лимит устанавливается поэтапно в следующих размерах и порядке:

Этап	Дата и условия установления Лимита	Размер Лимита
1	С даты заключения настоящего Договора при условии выполнения Заемщиком условий, установленных п. 2.1 настоящего Договора	89 000 000 (Восемьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек
2	На следующий рабочий день после одновременного выполнения Заемщиком всех нижеперечисленных условий, но не ранее выполнения всех условий, предусмотренных для первого этапа: 1) выполнение Заемщиком в полном объеме условий установленных пп.пп. 3.3.31 - 3.3.34 настоящего Договора, 2) предоставление Кредитору всех договоров, заключенных Заемщиком с Кредитором, третьими лицами с Кредитором, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором из Договора об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18. При этом, все договоры залога недвижимого имущества, заключенные с Кредитором, должны содержать отметки соответствующих регистрирующих органов, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости в отношении недвижимого имущества в пользу Кредитора, а для подтверждения регистрации залога акций Кредитору должны быть представлены документы реестродержателей (справки, выписки, отчеты и т.п.), подтверждающие регистрацию залога акций только в пользу Кредитора в соответствующих реестрах эмитентов, акции которых переданы в залог Кредитору. Кредитор должен быть единственным залогодержателем всего имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика из настоящего Договора и Договора об открытии кредитной линии от 09.08.2018 № 05/050/18.	320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек

Период доступности кредита – по 09.08.2019 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 – 12% годовых - с даты заключения настоящего Договора,

- **10,8% годовых** - с даты, следующей за датой предоставления Заемщиком Кредитору всех нижеперечисленных документов:

- оригинала договора о последующей ипотеке, указанного в пп. 1 п. 5.1 настоящего Договора, соответствующего требованиям, установленным пп. 3.3.32 настоящего Договора,

- оригинала документа, выданного реестродержателем Заемщика, подтверждающего обременение последующим залогом только в пользу Кредитора 100% акций Заемщика, являющихся предметом залога по договору о последующем залоге акций, указанному в пп. 4 п. 5.1 настоящего Договора,

- оригиналов документов, выданных реестродержателем ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (ИНН 7609000881), подтверждающих обременение залогом только в пользу Кредитора обыкновенных акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (ИНН 7609000881), являющихся предметами залога по договорам залога, указанным в пп.п. 5 - 7 п. 5.1 настоящего Договора.

Дата выплаты процентов: не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Комиссия за выдачу кредита: 3 200 000 рублей. Указанная комиссия вносится Заемщиком путем перечисления денежных средств на счет, сообщенный Кредитором, по графику:

1) 1 280 000 (Один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00копеек - единовременно, не позднее даты выдачи первого кредита;

2) 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00копеек - единовременно, не позднее «09» августа 2019 года;

3) 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00копеек - единовременно, не позднее «10» августа 2020 года;

4) 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00копеек - единовременно, не позднее «10» августа 2021 года;

5) 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00копеек - единовременно, не позднее «10» августа 2022 года.

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

7. Договор 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»

8. Дополнительное соглашение № 1 от 01.11.2018г. 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»

9. Договор об открытии кредитной линии № 05/117/18 от 26.12.2018г.

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 26.12.2019 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 – 11% годовых

Дата выплаты процентов: не позднее последнего рабочего дня каждого месяца

Комиссия за выдачу кредита: 50 000,00 рублей взимается единовременно 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 единственного акционера от 21.06.2017г.) в период с 01.01.2018 по 17.04.2018:

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. Халилулина Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1973 г.

Образование: Государственный университет управления, Московский институт стали и сплавов.

Основное место работы: Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «НПО «Гидромаш».

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. Сысоев Вадим Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы: Директор по коммерческой эксплуатации АО УК «РАТМ-Девелопмент»

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. Гугучкин Валерий Иванович

Год рождения: 1942

Образование: Новосибирский электротехнический институт

Основное место работы: нет (Советник генерального директора (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.

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.

6. Гайслер Евгений Владимирович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Основное место работы: Директор ООО УК «Ломоносов Капитал»

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. 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.

Состав Совета директоров (Решение единственного акционера от 18.04.2018г.) в период с 18.04.2018 по 31.12.2018:

- 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 (Советник генерального директора (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 Бенидиктович**
Год рождения: 1951
Образование: Новосибирский институт народного хозяйства
Основное место работы: нет (Консультант 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.
- 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: Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры

Основное место работы: Советник генерального директора по экономической безопасности 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 2018 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 2018 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).