

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
АО «Электросигнал»
от «_____» _____ 2021 г. № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Электросигнал»
от «___» _____ 2021 г. № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Электросигнал» за 2020 год.

Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Электросигнал»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1023601610504 зарегистрирован 26 августа 2002 г. инспекцией МНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа. Государственная регистрация произведена постановлением Главы Администрации Коминтерновского района г. Воронежа № 30/1 от 18.02.1993 г. Государственный регистрационный номер № 1514.
3	Субъект Российской Федерации	Воронежская область
4	Юридический адрес	Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.
5	Почтовый адрес	Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.
6	Контактный телефон	(473) 246-10-51
7	Факс	(473) 246-24-87
8	Адрес электронной почты	Electrosignal@pad.vsi.ru
9	Основной вид деятельности	1. Разработка, производство и ремонт средств связи общего, специального и гражданского назначения. 2. Разработка и производство товаров широкого применения.
10	Штатная численность работников Общества	2 546 чел.
11	Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р ОАО «Электросигнал» включено в перечень стратегических организаций. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 03.07.2015 г. № 1828 ОАО «Электросигнал» включено в сводный

		реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 03.09.2015 г. № 2607 ОАО «Электросигнал» включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России.
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществлял Воронежский филиал акционерного общества «Новый регистратор», расположенный по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 39. Местонахождение реестродержателя: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1.
13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	208 821,82
14	Общее количество акций, шт.	20 882 182
15	Количество обыкновенных акций, шт.	20 882 182
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	208 821,82
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-40497-А от 13.10.2003 г
18	Количество привилегированных акций, шт.	0
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	0
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	—
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	0
21.1	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	0
21.2	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	0
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	АО «Концерн «Созвездие» 89.82%
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	—
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2.
27	Структура холдинга (при наличии)	—

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Годовое общее собрание акционеров состоялось 30.09.2020 (Протокол № 33 от 01.10.2020).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Электросигнал» за 2019 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Электросигнал» за 2019 год
3. Утвердить устав Общества в новой редакции.
4. Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 254 937 тыс. руб. следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 132 567 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам;
в случае непринятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава ОАО «Электросигнал» в новой редакции (предусматривающим создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества) направить часть чистой прибыли в размере 9 895 тыс. руб. на формирование резервного фонда, часть чистой прибыли в размере 112 475 тыс. рублей оставить нераспределенной;
в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава ОАО «Электросигнал» в новой редакции (предусматривающим

создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества) часть чистой прибыли в размере 122 370 тыс. рублей оставить нераспределенной

5. Выплатить дивиденды в общей сумме 132 567 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 132 567 тыс. руб. к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрать Совет директоров ОАО «Электросигнал» в составе:

1. Потапов Геннадий Николаевич
2. Дудкин Артем Олегович
3. Кривошеин Евгений Наумович
4. Хазов Олег Юрьевич
5. Артемов Михаил Леонидович
6. Теплякова Надежда Сергеевна
7. Казинский Сергей Анатольевич
8. Косякин Игорь Алексеевич
9. Макоев Тали Ахмедович
10. Лазнов Александр Юрьевич
11. Малыгина Ольга Александровна.

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Электросигнал»: 3 (три) человека

8. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электросигнал» в составе:

1. Галиахметов Марат Мавлитович
2. Драновская Елена Васильевна
3. Рудаков Василий Сергеевич

9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110 ИНН 2312145943) в качестве аудитора Общества для проведе-

ния обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электросигнал» по итогам 2020 года.

10. Утвердить Положение об общем собрании Общества в новой редакции.

Все решения выполнены

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 26.10.2020 (Протокол № 34 от 29.10.2020).

Инициатор собрания – АО «Концерн «Созвездие»

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
2. Начисление членам Совета директоров ОАО «Электросигнал» в порядке, установленном п.1.6. Положения о Совете директоров ОАО «Электросигнал» (утвержденного 23.06.2010 года с изменениями и дополнениями от 22.06.2017) прекратить с 15.09.2020.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59.
2. Начисление вознаграждения в порядке, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного

совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал»
начать с 15.09.2020 года

Все решения выполнены

Совет директоров

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В отчетный период работало два состава Совета директоров Общества:

1) С начала года до 30 сентября 2020 г. работал Совет директоров, избранный 11 декабря 2019 г. на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол ВОСА № 32 от 12.12.2019):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале
1	Василенко Ярослав Викторович	1970	Советник генерального директора АО «Концерн «Созвездие»	0
2	Волков Максим Юрьевич	1966	Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника»	0
3	Дудкин Артем Олегович	1991	Директор департамента по правовому сопровождению АО «Росэлектроника»	0
4	Косякин Игорь Алексеевич	1986	Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Концерн «Созвездие»	0
5	Лютובה Елена Алексеевна	1983	Заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Росэлектроника»	0
6	Мальгина Ольга Александровна	1969	Руководитель управления нормативного обеспечения и контроля департамента государственного оборонного заказа АО «Росэлектроника»	0
7	Мельников Алексей Владимирович	1978	Первый заместитель генерального директора АО «Росэлектроника»	0
8	Назаров	1962	Советник генерального директора АО «Концерн	0

	Игорь Станиславович		«Созвездие»	
9	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал»	0
10	Хазов Олег Юрьевич	1981	Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Концерн «Созвездие»	0
11	Чупанов Андрей Сергеевич	1981	Заместитель генерального директора по закупочной деятельности и корпоративно-правовым вопросам АО «Концерн «Созвездие»	0

Согласие лиц на распространение персональных данных не получено. У всех членов совета директоров высшее образование. Председателем Совета директоров Общества избиралась Лютова Елена Алексеевна (Протокол заседания СД № 1 от 23.12.2019), секретарем Совета директоров – Лесовая Наталья Васильевна, начальник отдела корпоративного управления ОАО «Электросигнал».

2) На годовом общем собрании акционеров 30 сентября 2020 г. (Протокол ГОСА № 33 от 01.10.2020) избран следующий состав Совета директоров:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале
1	Артемов Михаил Леонидович	1963	Генеральный директор АО «Концерн Созвездие»	0
2	Дудкин Артем Олегович	1991	Главный специалист проектного офиса по реструктуризации активов и имущественному комплексу, руководитель проекта управления по работе с имущественными активами, директор департамента по правовому сопровождению АО «Росэлектроника»	0
3	Казинский Сергей Анатольевич	1982	Руководитель управления финансового контроллинга департамента по финансам и экономике АО «Росэлектроника»	0
4	Косякин Игорь Алексеевич	1986	И.о. заместителя генерального директора по закупочной деятельности и корпоративно-правовым вопросам – Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Концерн Созвездие»	0
5	Кривошеин Евгений Наумович	1965	Заместитель директора департамента АО «Росэлектроника»	0
6	Лазнов Александр Юрьевич	1964	Заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Росэлектроника»	0
7	Макоев Тали Ахмедович	1989	Директор департамента военно-технического сотрудничества АО «Росэлектроника»	0

8	Малыгина Ольга Александровна	1969	Руководитель управления нормативного обеспечения и контроля департамента государственного оборонного заказа АО «Росэлектроника»	0
9	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор АО «Электросигнал»	0
10	Теплякова Надежда Сергеевна	1987	Главный специалист корпоративного управления департамента по правовому сопровождению, руководитель направления, руководитель корпоративного управления департамента по правовому сопровождению АО «Росэлектроника»	0
11	Хазов Олег Юрьевич	1981	Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Концерн Созвездие»	0

Согласие лиц на распространение персональных данных не получено. У всех членов Совета директоров высшее образование. Председателем Совета директоров Общества избирался Артемов Михаил Леонидович (Протокол заседания СД № 1 от 20.10.2020), секретарем Совета директоров – Лесовая Наталья Васильевна, начальник отдела корпоративного управления АО «Электросигнал».

Статистика по заседаниям Совета директоров Общества

За отчетный период Советом директоров рассматривались вопросы, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества. В повестку дня заседаний включались следующие вопросы: организация хозяйственной деятельности, утверждение годового финансово-хозяйственного плана и контроль за ходом его выполнения, одобрение крупной сделки, контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества, созыв общих собраний акционеров:

Дата заседания	Номер и дата протокола	Повестка дня	Принятые решения
20.02.2020	№ 3 от 21.02.2020	1. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «Электросигнал».	Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Электросигнал»
06.03.2020	№ 4 от 10.03.2020	1. Об утверждении финансово-хозяйственного плана Общества на 2020 год	1. Утвердить финансово-хозяйственный план ОАО «Электросигнал» на 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению. 2. Принять к сведению показатели финансово-хозяйственного плана ОАО «Электросигнал» на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению. 3. Генеральному директору ОАО «Электросигнал» Потапову Геннадию Николаевичу обеспечить необходимый денежный поток для выплаты дивидендов в Корпорацию / ГО ХК / МК (не ГО) в соответствии с бюджетным ориентиром ХК (ИС) АО «Росэлектроника» на 2020 год
24.04.2020	№ 5 от 29.04.2020	1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных	1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Электросигнал» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам. 2. Генеральному директору ОАО «Электросигнал» обеспечить безусловное выполнение контрактов по ГОЗ-2020.

		тельных соглашений по долгосрочным государственным контрактам	
		2. Отчет единоличного исполнительного органа организации Корпорации о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств	1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Электросигнал» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств. 2. Генеральному директору ОАО «Электросигнал» принять все необходимые меры для завершения выполнения ГОЗ-2020
		3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактах) в целях выполнения заданий ГОЗ, а именно: о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями	1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактах) в целях выполнения заданий ГОЗ, а именно: о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями. 2. Генеральному директору ОАО «Электросигнал» принять все необходимые меры для завершения выполнения ГОЗ-2020

		4. Об утверждении Положения о закупке ОАО «Электросигнал»	<p>1. Принять решение о присоединении Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - ЕПоз ГК «Ростех»), размещенному Государственной корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.</p> <p>2.2. Обеспечить размещение информации о присоединении Общества к ЕПоз ГК «Ростех» на официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс»; регистрацию и авторизацию на официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс» в качестве заказчика.</p> <p>2.3. Обеспечить направление в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о присоединении к ЕПоз ГК «Ростех», уведомление и копию такого решения в закупочное подразделение ГК «Ростех» и СЗК АО «Росэлектроника».</p> <p>2.4. Руководствоваться ЕПоз ГК «Ростех» с 01.07.2020 при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Электросигнал».</p> <p>2.5. До 01.07.2020 обеспечить: утверждение локального нормативного акта об осуществлении закупочной деятельности ОАО «Электросигнал» с 01.07.2020 в соответствии с требованиями ЕПоз ГК «Ростех»; проведение организационно-штатных мероприятий по формированию численного состава закупочного подразделения из числа сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию (образование) и прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; утверждение состава закупочной комиссии из числа сотрудников, прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; согласование с АО «Концерн «Созвездие» и АО «Росэлектроника» кандидатуры на должность руководителя закупочного подразделения</p>
25.05.2020	№ 6 от 29.05.2020	1. Отчет единоличного исполнительного органа организации Корпорации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении	<p>1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Электросигнал» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.</p> <p>2. Генеральному директору ОАО «Электросигнал» принять все необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.</p>

		государственных контрактов по результатам конкурентных процедур	
22.06.2020	№ 7 от 23.06.2020	1. Об одобрении крупной сделки, предусмотренной главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Кредитного договора №04кл/20 от 09.04.2020, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения 25% процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки	<p>Одобрить крупную сделку, предусмотренную главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Кредитный договор №04кл/20 от 09.04.2020, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения 25% процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Электросигнал», ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Заемщик) Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1, филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростов-на-Дону: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.170/84 (Кредитор)</p> <p>Основные условия сделки: а) Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями кредитного договора не позднее «08» апреля 2025 года. Лимит выдачи устанавливается в размере первого транша по кредитной линии в дату его выдачи. В дальнейшем лимит кредитной линии увеличивается на сумму последующих траншей, указанных в Извещениях о предоставлении и использовании кредита/транша, в дату предоставления кредитных средств по таким Извещениям, но не более общей суммы установленного лимита. Сумма задолженности по основному долгу по настоящему договору, с учетом планируемого транша, не должна превышать 85% (Восемидесяти пяти) процентов остатка планируемых в период кредитования поступлений денежных средств по Контракту с учетом аванса. б) цель кредита - финансирование расходов, связанных с выполнением обяза-</p>

			<p>тельств по Контракту № 1827187447851412539203359/57.287K/2019 от 04.06.2019 между ОАО «Электросигнал» и Акционерным обществом «Концерн «Созвездие» (ИНН 3666127502) в рамках основной хозяйственной деятельности ОАО «Электросигнал». Кредит не может быть использован на иные цели.</p> <p>в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «08» апреля 2025 года;</p> <p>Срок полного погашения кредита/части кредита (транша) может быть пролонгирован сопоставимо с указанными ниже основаниями на срок, не превышающий первоначальный срок кредита/части кредита (транша) при увеличении сроков поставки/ исполнения работ/ оплаты по Контракту, в случае предоставления Заемщиком документального подтверждения соответствующих изменений.</p> <p>г) «срок действия каждого отдельного транша» означает период времени, отсчитываемый от даты его выдачи до даты его погашения. К денежным обязательствам, которые останутся неисполненными к моменту окончания срока действия каждого отдельного транша применяются положения пункта 17.1 кредитного договора.</p> <p>Для целей кредитного договора срок действия каждого отдельного транша не может превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) /730 (Семисот тридцати) /1095 (Одной тысячи девяносто пяти) /1460 (Одной тысячи четырехсот шестидесяти) дней с даты его выдачи и определяется в пределах указанного срока Извещением о предоставлении и использовании кредита/транша (сроки устанавливаются в зависимости от сроков поступления выручки по Контракту)</p> <p>д) «период использования» означает период времени, с учетом ограничений и прав, установленный настоящим договором, в течение которого Заемщику предоставлено право получения кредита;</p> <p>период использования устанавливается в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении периода использования кредита право Заемщика на получение кредита в соответствии с договором прекращается;</p> <p>е) проценты, начисляемые за пользование кредитом:</p> <p>Процентная ставка (далее - плавающая ставка) = Процентный индикатор + Дельта, где:</p> <p>Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).</p> <p>Дельта:</p> <p>-1,5 % (Одна целая пять десятых процента) годовых – для траншей сроком до 365</p>
--	--	--	--

		<p>дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,7 % (Одна целая семь десятых процента) годовых – для траншей сроком от 366 дней до 730 дней; - 2,0 % (Два процента) годовых – для траншей сроком от 731 дней до 1095 дней; - 2,15 % (Две целых пятнадцать сотых процентов) годовых – для траншей сроком от 1096 дней до 1460 дней. <p>Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.</p> <p>Процентная ставка за пользование кредитом может быть изменена, в том числе Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном п.6.4 и п.9.5 кредитного договора</p> <p>ж) в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно главе 11 кредитного договора), по дате их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.</p> <p>з) в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами пункта 8.1, 8.2.1 кредитного договора, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.</p> <p>и) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 8.2.4 кредитного договора, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита выдачи за каждый день просрочки исполнения обязательства.</p> <p>к) срок договора – договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору.</p>
--	--	---

			<p>л) обеспечение договора – Договор поручительства № 04пч-1/20 от 09.04.2020 между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «Концерн «Созвездие».</p> <p>Взаимосвязанность сделок: Заклученная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками, заключенными между ОАО «Электросигнал» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: - кредитный договор № 10кл/19 от 30.05.2019 на общую сумму с учетом процентов 390 000 тыс. руб. - кредитный договор № 11кл/19 от 30.05.2019 на общую сумму с учетом процентов 946 634 тыс. руб. - кредитный договор № 17кл/19 от 26.09.2019 на общую сумму с учетом процентов 499 000 тыс. руб. Общая сумма взаимосвязанных сделок с учетом процентов 2 665 134 тыс. руб.</p>
26.06.2020	№ 8 от 30.06.2020	1. Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли ОАО «Электросигнал»	Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли открытого акционерного общества «Электросигнал».
07.08.2020	№ 9 от 10.08.2020	1. Утверждение принципов системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 ОАО «Электросигнал»	<p>1. Утвердить принципы системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 ОАО «Электросигнал».</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Электросигнал» в срок до 31.08.2020 г. разработать и утвердить Положение об оценке стимулировании труда руководителей ОАО «Электросигнал» на основе ключевых показателей эффективности. Распространить действие данного положения с 01.01.2020 г.</p> <p>3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Электросигнал» обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утверждённого бюджета расходов на персонал.</p> <p>4. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Электросигнал» обеспечить пересмотр системы мотивации после внедрения системы грейдов.</p>
		2. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества.	1. Отметить необходимость повышения точности планирования обществом финансово-экономических показателей (в т.ч. выручки и контрактиции) в составе регулярной (еженедельной и ежемесячной) управленческой отчетности, представляемой в соответствии с приказом АО «Росэлектроника» № 223 от 11.09.2017;

			<p>2. Генеральному директору общества в срок до 14.08.2020 представить в адрес председателя совета директоров и временного генерального директора АО «Концерн «Созвездие» объяснительную записку касательно причин существенного отклонения прогнозных данных (отклонение прогноза по консолидированной выручке 1 полугодия 2020 года, предоставленного предприятием в рамках исполнения приказа АО «Росэлектроника» № 223 от 11.09.2017, от оценки исполнения 1 полугодия 2020 года по состоянию на 03.07.2020 составило 37 %);</p> <p>3. Генеральному директору общества в срок до 14.08.2020 представить в адрес председателя совета директоров и временного генерального директора АО «Концерн «Созвездие» предложения по повышению точности прогнозирования выручки предприятия, включая предложения по использованию мотивационных мер в отношении руководителей, участвующих в формировании прогнозов.</p>
25.08.2020	№ 10 от 27.08.2020	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год	Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электросигнал» за 2019 год.
		2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 254 937 тыс. руб. следующим образом:</p> <p>направить часть чистой прибыли в размере 132 567 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам;</p> <p>в случае непринятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Электросигнал» решения об утверждении Устава АО «Электросигнал» в новой редакции (предусматривающим создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества) направить часть чистой прибыли в размере 9 895 тыс. руб. на формирование резервного фонда, часть чистой прибыли в размере 112 475 тыс. рублей оставить нераспределенной;</p> <p>в случае принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Электросигнал» решения об утверждении Устава АО «Электросигнал» в новой редакции (предусматривающим создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества) часть чистой прибыли в размере 122 370 тыс. рублей оставить нераспределенной.</p>

		<p>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p>	<p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 132 567 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 132 567 тыс. руб. к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);</p> <p>установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;</p> <p>установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
		<p>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества</p>	<p>Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):</p> <p>Форму проведения собрания: заочное голосование;</p> <p>Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года;</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1</p> <p>Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 01 сентября 2020 года;</p> <p>Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении собрания:</p> <p>Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Коммуна», «За радио» и разместить в сети Интернет на странице раскрытия информации Общества не позднее 28 августа 2020 г.</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому</p>

			<p>из указанных лиц под роспись не позднее 09 сентября 2020 года.</p> <p>Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 сентября 2020 года;</p> <p>Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 сентября 2020 года;</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <p>годовой отчет Общества по итогам 2019 года;</p> <p>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;</p> <p>аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;</p> <p>заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;</p> <p>копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;</p> <p>протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;</p> <p>проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;</p> <p>проект Устава в новой редакции;</p> <p>проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.</p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1 (тел.(473)246-26-09) ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).</p> <p>Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «Новый Регистратор»</p> <p>Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества,</p>
--	--	--	--

			<p>присутствующих на собрании.</p> <p>Избрать секретарем собрания Лесовую Наталью Васильевну – секретаря Совета директоров Общества.</p>
03.09.2020	№ 11 от 07.09.2020	<p>1. О включении кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров Общества</p>	<p>Включить кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании в члены Совета директоров ОАО «Электросигнал»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потапов Геннадий Николаевич 2. Дудкин Артем Олегович 3. Кривошеин Евгений Наумович 4. Хазов Олег Юрьевич 5. Артемов Михаил Леонидович 6. Теплякова Надежда Сергеевна 7. Казинский Сергей Анатольевич 8. Косякин Игорь Алексеевич 9. Макоев Тали Ахмедович 10. Лазнов Александр Юрьевич 11. Малыгина Ольга Александровна.
		<p>2. О включении кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию Общества</p>	<p>Включить кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании в члены Ревизионной комиссии ОАО «Электросигнал»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Галиахметов Марат Мавлитович 2. Драновская Елена Васильевна 3. Рудаков Василий Сергеевич.
		<p>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Обществ</p>	<p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электросигнал»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение устава Общества в новой редакции. 4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. <p>Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>

			6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
		4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электросигнал» (приложение №1).
16.09.2020	№ 12 от 22.09.2020	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Электросигнал»	Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Потапова Геннадия Николаевича.
		2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»	1.1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.08.2020 № 6) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 11.09.2020. 1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.08.2020 № 6), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения. 1.3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

	<p>3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал»</p>	<p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59.</p>
	<p>4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции</p>	<p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.</p>
	<p>5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции</p>	<p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Электросигнал» утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.</p>

		<p>6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):</p> <p>Форму проведения собрания: заочное голосование;</p> <p>Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 октября 2020 года;</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении собрания:</p> <p>Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://elektrosignal.ru 04 октября 2020 г.</p> <p>Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 октября 2020 года;</p> <p>Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 04 октября 2020 года;</p> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <p>Положение о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции;</p> <p>Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции;</p> <p>Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной ко-миссии акционерного общества «Электросигнал».</p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 04 октября 2020 г. по 26 октября 2020 года по адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1 (тел.(473)246-26-09) ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).</p> <p>Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «Новый Регистратор»</p> <p>Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.</p>
--	--	--	---

			<p>Избрать секретарем собрания Лесовую Наталью Васильевну – секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электросигнал»:</p> <p>1. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.</p> <p>2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.</p> <p>3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59.</p> <p>3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электросигнал» (приложение №1).</p>
14.10.2020	№ 1 от 20.10.2020	1. Избрание председателя Совета директоров Общества.	Избрать председателем Совета директоров АО «Электросигнал» Артемова Михаила Леонидовича
		2. Утверждение лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.	Утвердить секретарем Совета директоров АО «Электросигнал» Лесовую Наталью Васильевну.
		3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	<p>Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года.</p> <p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>1. В срок не позднее 31.10.2020 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2020.</p>

			<p>2. В срок не позднее 31.12.2020 подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана.</p> <p>3. Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года.</p>
		4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества	<p>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «Группа Финансы» в размере 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч) рублей, кроме того НДС 139 000 (Сто тридцать девять тысяч) рублей.</p>
30.10.2020	№ 2 от 02.11.2020	1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.	<p>1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.</p> <p>2. Указать на низкое качество подготовки презентации и доклада по данному вопросу.</p> <p>3. Генеральному директору АО «Электросигнал» учесть замечания членов Совета директоров в части подготовки данных по Отчету по вопросу повестки дня и доработать форму данного отчета.</p> <p>4. Предоставить Совету директоров информацию о сроках поставки ПКИ и обязательства генерального директора по исполнению ГОЗ за 2020 год. Срок – 05.11.2020.</p>
		2. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» о готовности организации к выполнению	<p>1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» о готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:</p> <p>- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к</p>

		<p>предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика; - Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся 	<p>поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;</p> <p>-Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.</p> <p>2. Указать на необходимость предоставлять в дальнейшем более подробный отчет по РКМ, в том числе о запросах РКМ, согласовании их с ВП МО РФ и направлении заказчику.</p> <p>3. Генеральному директору АО «Электросигнал» принять все необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.</p>
11.11.2020	№ 3 от 06.11.2020	<p>1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, – кредитный договор между АО «Электросигнал» (Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор).</p>	<p>Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, – кредитный договор между АО «Электросигнал» (Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Акционерное общество «Электросигнал», ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Заемщик)</p> <p>Акционерное общество акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1, филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростов-на-Дону: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.170/84 (Кредитор)</p> <p>Основные условия сделки:</p>

			<p>Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 132 567 000,00 (Сто тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее 730 (семисот тридцати) дней с даты заключения договора.</p> <p>Цель кредита: Выплата дивидендов по итогам 2019 года и налогов, начисленных с дивидендов. Кредит не может быть использован на иные цели.</p> <p>Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом, устанавливаемые в следующем порядке:</p> <p>Процентный индикатор + Дельта (далее - плавающая процентная ставка), где:</p> <p>Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).</p> <p>Дельта - 3,0 % (Три процента) годовых.</p> <p>Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.</p> <p>Проценты:</p> <p>а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита выдачи;</p> <p>б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;</p> <p>в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;</p> <p>г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).</p> <p>Процентная ставка по Кредиту изменяется на величину изменения процентного индикатора.</p> <p>Новая процентная ставка начинает действовать с даты, в которую устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.</p>
--	--	--	---

		<p>В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование Кредитом в сторону повышения или понижения за счет изменения Дельты на равное или меньшее число процентных пунктов.</p> <p>Датой начала действия новой процентной ставки является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления.</p> <p>Комиссия за досрочное погашение Кредита Кредитором с Заемщика не взимается.</p> <p>Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в дату полного и окончательного погашения кредита в полном объеме.</p> <p>В течение срока действия настоящего договора основной долг погашается в соответствии со следующим графиком:</p> <table><tr><th>Срок погашения, не позднее</th><th>Сумма погашения, руб.</th></tr><tr><td>24.12.2021</td><td>54 567 000,00</td></tr><tr><td>730 дней с даты заключения договора</td><td>78 000 000,00</td></tr><tr><td>ВСЕГО</td><td>132 567 000,00</td></tr></table> <p>Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части в соответствии с порядком, изложенным в кредитном договоре.</p> <p>Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору.</p> <p>Заклученная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками, заключенными между АО «Электросигнал» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:</p> <ul style="list-style-type: none">- кредитный договор № 17кл/19 от 26.09.2019 на общую сумму с учетом процентов 499 000 тыс. руб.- кредитный договор № 04кл/20 от 09.04.2020 на общую сумму с учетом процентов 829 500 тыс. руб. <p>Общая сумма взаимосвязанных сделок с учетом процентов 1 480 289 тысяч рублей (один миллиард четыреста восемьдесят миллионов двести восемьдесят девять тысяч рублей) – 20,34% от балансовой стоимости активов, что не подпадает</p>	Срок погашения, не позднее	Сумма погашения, руб.	24.12.2021	54 567 000,00	730 дней с даты заключения договора	78 000 000,00	ВСЕГО	132 567 000,00
Срок погашения, не позднее	Сумма погашения, руб.									
24.12.2021	54 567 000,00									
730 дней с даты заключения договора	78 000 000,00									
ВСЕГО	132 567 000,00									

			под критерии крупной взаимосвязанной сделки.
		2. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества	<p>Отметить необходимость неукоснительного соблюдения требований Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ) и нормативно-правовых актов Государственной корпорации «Ростех» (далее-НПА) при осуществлении закупочной деятельности и, в связи с этим, поручить генеральному директору АО «Электро-сигнал» обеспечение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) контроля за неукоснительным соблюдением требований ЕПоЗ и НПА при осуществлении закупочной деятельности; 2) проведения всех закупок через функционал АС ФЗД, за исключением неконкурентных закупок, проводимых по основанию пп. 6.6.2(39) ЕПоЗ; 3) осуществления контроля за непревышением установленного ЕПоЗ объема неконкурентных закупок в рамках пп. 6.6.2(39) ЕПоЗ; 4) контроля за своевременным и грамотным планированием закупок функциональными заказчиками с целью их включения в РПЗ/ПЗ; 5) увеличения доли закупок, проводимых на конкурентной основе, а также закупок с начальной максимальной ценой свыше 500 тыс. руб.; 6) утверждения внутренних регламентирующих документов в развитие норм ЕПоЗ, в том числе, устанавливающих зоны ответственности подразделений и их должностных лиц, являющихся участниками закупочной деятельности; 7) контроля за «выпадающими доходами» и организации работы по их возвращению в контур организаций РЭК.
		3. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества.	Утвердить Порядок формирования бюджета АО «Электросигнал» в соответствии с приложением к настоящему протоколу
24.12.2020	№ 4 от 30.12.2020	1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств	<p>1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» о ходе выполнения государственных контрактов (кон-трактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.</p> <p>2. Генеральному директору АО «Электросигнал» принять все необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения ГОЗ-2020.</p>

		на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств	
30.12.2020	№ 5 от 30.12.2020	1. О внесении изменений и дополнений в договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Внести изменения и дополнения в договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Электросигнал» путем заключения дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору от 21.12.2017 с генеральным директором АО «Электросигнал» Потаповым Г.Н. (Приложение № 1 к протоколу)

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (ФИО, год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

Комитеты при Совете директоров не сформированы.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о Совете директоров утверждено Протоколом ГОСА № 21 от 28.06.2010 с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколом № 29 от 26.06.2017

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров общества отсутствуют.

Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (ФИО, год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети Интернет информации о наличии в Обществе должности Корпоративный секретарь и сведений о лице, занимающем эту должность (ФИО, контактные данные и адрес).

В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря, его функции выполняет начальник отдела корпоративного управления. Кандидатура на должность секретаря Совета директоров назначается на первом заседании Совета директоров после его переизбрания.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о Корпоративном секретаре в обществе отсутствует.

Исполнительный орган общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае

если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества в отчетном периоде являлся генеральный директор Потапов Геннадий Николаевич (1963 г.р., образование высшее), избранный на должность Советом директоров 21.12.2017 г. (Протокол заседания СД № 6 от 21.12.2017г.). Срок полномочий – 26.12.2021 г.

В отчетном периоде акциями Общества не владел.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров (дата и номер протокола).

В отчетном периоде состав ревизионной комиссии избирался на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.09.2020 (Протокол № 33 от 01.10.2020).

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, ФИО и должности членов ревизионной комиссии).

Ревизионная комиссия Общества в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии (утверждено протоколом ВОСА № 34 от 26.10.2020).

В отчетный период работало два состава ревизионной комиссии Общества:

1) С начала отчетного периода до 30.09.2020 работала ревизионная комиссия, избранная на внеочередном общем собрании акционеров 11 декабря 2019 г. (Протокол ВОСА № 32 от 12.12.2019) в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность
1	Аладышева Александра Сергеевна	руководитель группы аудиторов департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»
2	Галиахметов Марат Мавлитович	руководитель группы аудиторов департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»
3	Драновская Елена Васильевна	руководитель направления проверок и ревизий департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»
4	Крышнев Виталий Викторович	сведения не получены
5	Ломаченков Юрий Анатольевич	руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»
6	Рудаков Василий Сергеевич	сведения не получены
7	Сизов Дмитрий Александрович	сведения не получены

Председателем ревизионной комиссии избирался Галиахметов Марат Мавлитович.

2) На годовом общем собрании акционеров 30 сентября 2020 г. (Протокол ВОСА № 33 от 01.10.2020) избран следующий состав ревизионной комиссии:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность
1	Галиахметов Марат Мавлитович	руководитель группы аудиторов департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»
2	Драновская Елена Васильевна	заместитель директора департамента внутреннего аудита по внут- реннему аудиту АО «Росэлектроника»
3	Рудаков Василий Сергеевич	сведения не получены

До окончания отчетного периода председатель ревизионной комиссии не избирался.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал», принятого на внеочередном общем собрании акционеров 26.10.2020 (Протокол ВОСА от 29.10.2020 № 34):

1. Независимому / внешнему директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров Общества, в которых независимый / внешний директор принял участие:

1.1. за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце;

1.2. за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце.

2. Независимому / внешнему директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом ГОЗ, ГП, ВТС и программ по импортозамещению, переменное вознаграждение не выплачивается.

3. Члену совета директоров и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме,

порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

4. Расходы на выплату вознаграждений независимому / внешнему директору и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике (из чистой прибыли Общества за соответствующий отчетный финансовый год или относятся на текущие расходы Общества).

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

За отчетный период вознаграждение за участие в работе органов управления Обществом (Совета директоров) составило 21 723.23 тыс. руб.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

АО «Электросигнал» учреждено в 1931 году для выпуска изделий железнодорожной сигнализации и блокировки как государственное предприятие - завод напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист».

В 1932 году завод переименован в «Электросигнал» на основании решения Совета Труда и Обороне при Совете Народных Комиссаров СССР о передаче имени и оборудования Московского завода «Электросигнал» Воронежскому заводу напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист» и начал работать в отрасли промышленности средств связи различного назначения. В 1966 году завод награжден высшей государственной наградой – орденом Ленина.

18 февраля 1993 года, на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», завод «Электросигнал» приватизирован и зарегистрирован как акционерное общество.

В настоящее время АО «Электросигнал» - крупное российское предприятие радиоэлектронной промышленности с 89 летним успешным опытом работы на внутреннем и зарубежном рынках. Вид деятельности предприятия: разработка и производство средств связи специального назначения для силовых структур, средств связи гражданского назначения для ОАО «Российские железные дороги».

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Основными конкурентами по ведущему сегменту рынка средств связи специального назначения являются: АО «Рязанский радиозавод», г. Рязань; АО «Сарапульский радиозавод», Удмуртская Республика, г. Сарапул; ПАО «Ярославский ра-

диозавод», г. Ярославль. Конкурентных преимуществ у вышеперечисленных предприятий нет, т.к. выпускается одноименная продукция по конструкторской документации АО «Концерн «Созвездие».

Основными конкурентами по средствам связи гражданского назначения являются: ООО «Ижевский радиозавод», Удмуртская Республика, г. Ижевск; ООО «Пульсар-Телеком», г. Пенза.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Долю АО «Электросигнал» в разрезе каждого сегмента рынка средств связи специального и гражданского назначения определить не предоставляется возможным в связи с отсутствием открытой статистики.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Исходя из условий многономенклатурного производства, в обществе принят стоимостной показатель оценки производственной мощности, который на 01.01.2021г. составляет 6 800 000 тыс. руб.

45. Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей, %.

Уровень загрузки производственных мощностей в 2020 году составил 80%.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основной ключевой компетенцией АО «Электросигнал» является производство высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, специальной техники, отвечающих потребностям Вооруженных Сил и других специальных формирований России, а также гражданской продукции.

Приоритетные направления деятельности АО «Электросигнал» в 2020 году:

1. Освоение и серийный выпуск изделий из состава ЕСУ ТЗ: средства связи и комплексы средств связи и управления для тактического звена.

2. Освоение и серийный выпуск средств связи, систем связи и управления, а также различной электронной аппаратуры специального назначения.

3. Создание и производство внутриобъектовых средств связи различного применения (РВСН, ПВО, ФСБ) и антенно-фидерных устройств к ним.

4. Освоение и производство продукции гражданского назначения и продукции двойного назначения: модернизация радиостанции «Транспорт РВ-1.2МК» со стандартом DMR и освоение ее выпуска в интересах ОАО РЖД, а также поиск и освоение в производстве новых изделий в интересах силовых структур, предприятий ТЭК и др.

АО «Электросигнал» активно участвует в освоении и серийном выпуске изде-

лий всех вышеуказанных направлений.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

В 2020 году АО «Электросигнал» планировало реализовать 3 инвестиционных проекта на общую сумму 50 467 тыс. руб., в том числе:

1. «Обновление парка шлифовального оборудования на 2020 год», объемом инвестиций 12 387 тыс. руб.

2. «Модернизация рабочих мест для регулировки изделия Аксион-В в цехе 502», объемом инвестиций 24 131 тыс. руб.

3. «Техническое перевооружение сборочного производства на 2020 год» объемом инвестиций 13 939 тыс. руб.

Проекты «Обновление парка шлифовального оборудования на 2020 год» и «Модернизация рабочих мест для регулировки изделия Аксион-В в цехе 502» были согласованы инвестиционным комитетом АО «Концерн «Созвездие» 27.08.2020г. Реализация данных проектов будет осуществляться в 2021 году за счет собственных средств.

Проект «Техническое перевооружение сборочного производства на 2020 год» по решению руководства Общества перенесен на 2022 год.

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества

Сведения о дочерних обществах, которыми общество владело в отчетный период, приведены в следующей таблице:

Полное фирменное наименование дочернего общества	Место нахождения, почтовый адрес	Доля АО «Электросигнал» в уставном капитале, тыс. руб. / %	Основной вид деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭЛТА»	397450, Воронежская обл., р. п. Таловая, ул. Советская, 4	4 400.0 / 100	Промышленное производство
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭЛМА»	396460, Воронежская обл., с. В. Мамон, пл. Октябрьская, 1	10 900.0 / 100	Производственная, сельскохозяйственная, арендная деятельность

Все указанные выше хозяйственные общества признаются дочерними согласно ст. 105 ГК РФ и ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании степени участия АО «Электросигнал» в их уставном капитале. Дочерние общества в уставном капитале АО «Электросигнал» доли участия не имеют. Зависимых хозяйственных обществ АО «Электросигнал» не имеет.

ООО «Завод «Элта» ориентировано на механообработку деталей для АО «Электросигнал». Результаты хозяйственной деятельности Общества за 2020 год приведены ниже.

В соответствии с ПБУ 19/02. («Учет финансовых вложений») проведена проверка на обесценение финансовых вложений ООО «Завод «ЭЛМА» по состоянию на 31 декабря 2019 года и создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 10 900 000 руб.

Результаты хозяйственной деятельности дочерних обществ за 2020 год:

Наименование общества	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
ООО «Завод «ЭЛТА»	34 482	- 2 351
ООО «Завод «ЭЛМА»	4 508	733

Сведения об участии в иных хозяйственных обществах

АО «Электросигнал» имеет финансовые вложения в уставной капитал следующих хозяйственных обществ:

Наименование	Место нахождения	Уставный капитал, тыс. руб.	Размер доли, %	Количество акций, шт. (номинал)
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ВЭЛС»	394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.	980	15	-
Открытое акционерное общество «Экология промышленности» («Эпром»)	394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.	58 930.2	0.26	3 112 (50 руб.)

В 2020 г. ООО «ПКФ «ВЭЛС» перечислило Обществу дивиденды в размере 913 500 руб. 00 коп. ОАО «Эпром» - в размере 114 руб. 21 коп.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).
Реформирования Общества в отчетном году не проводилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

АО «Электросигнал» в Федеральной целевой программе (ФЦП) не участвовало. В рамках ГОЗ и ВТС предприятие осуществляет серийную поставку продукции военного назначения по кооперационным связям с другими предприятиями, а также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание техники связи.

51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

В отчетном периоде общими собраниями акционеров были приняты Устав в новой редакции, Положение об общем собрании акционеров в новой редакции, Положение о Совете директоров в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции, Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии. Все вышеозначенные программные документы исполняются.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018	2019	2020
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	4 352 982	5 452 310	5 465 197
53	Валовая прибыль	тыс.руб.	1 137 335	1 125 110	869 990
54	EBITDA	тыс.руб.	288 240	495 383	394 308
55	Чистая прибыль(убыток)	тыс.руб.	46 323	297 783	106 663
56	Рентабельность по чистой прибыли	%	1.1	5.5	2.0
57	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	1 835 751	2 134 099	2 108 195
58	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	1 757 895	4 763 778	6 847 106
	авансы полученные	тыс.руб.	167 568	1 770 431	2 757 133
	задолженность перед персоналом	тыс.руб.	80 644	187 825	212 076
	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, в т.ч.:	тыс.руб.	152 522	287 530	429 543
	перед федеральным бюджетом	тыс.руб.	119 288	248 375	297 258
	задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	тыс.руб.	220 944	413 669	754 800
	Задолженность перед кредитными организациями	тыс.руб.	1 100 966	2 009 033	2 622 176
	оценочные обязательства	тыс.руб.	0	60 039	66 118

	отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	30 805	30 805	814
	прочие обязательства	тыс.руб.	4 446	4 446	4 446
58.1	Чистый долг	тыс.руб.	749 306	1 203 300	1 677 562
59	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1 246 291	3 401 002	4 419 499
	покупатели и заказчики	тыс.руб.	1 042 913	2 296 379	2 929 668
	поставщики и подрядчики	тыс.руб.	162 445	1 068 297	1 460 502
	налоги и сборы	тыс.руб.	307	175	208
	прочие	тыс.руб.	40 626	36 150	29 121

Основные результаты работы Общества в 2020 году по отношению к 2019 году характеризуются:

- незначительным увеличением выручки;
- прибыль от продаж снизилась на 34%;
- EBITDA снизилась на 20%;
- чистая прибыль снизилась на 64.2%, рентабельность по чистой прибыли составила 2.0%.

Для продвижения продукции на российский и зарубежный рынок Общество приняло участие в 2020 году в следующих выставочных мероприятиях:

13 марта на базе Воронежского государственного университета состоялся «День карьеры Росэлектроники». В этом мероприятии АО «Электросигнал» приняло участие совместно с АО «Концерн «Созвездие» и АО «ВЦКБ «Полюс». После торжественного собрания руководство ВУЗа и предприятий, гости и студенты посетили выставку, где была представлена производимая АО «Электросигнал» аппаратура связи, в том числе комплекс технических средств «Аргон-Э» и локомотивная радиостанция «Транспорт РВ-1.2МК» DMR стандарта.

23 – 29 августа на территории КВЦ «Патриот» г. Кубинка Московской области состоялся международный военно-технический форум «Армия – 2020».

АО «Электросигнал» традиционно принимает участие в форуме в составе холдинга Росэлектроника ГК «Ростех». На стенде были представлены средства радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ-диапазонов для тактического звена управления комплекса «Акведук» и КТС «Аргон-Э» который был показан в работе.

По итогам форума предприятие было награждено дипломом.

20 – 23 октября в Москве на территории ВДНХ в 24-й раз прошла Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX – 2020».

Экспозиция АО «Электросигнал» была представлена на объединенном стенде компаний холдинга АО «Росэлектроника». Наше предприятие продемонстрировало посетителям локомотивную радиостанцию «Транспорт РВ-1.2МК DMR» для оснащения однокабинных и двухкабинных подвижных объектов железнодорожного транспорта, возимые радиостанции КВ- и УКВ-диапазонов комплекса «Акведук», а также многофункциональный комплекс технических средств «Аргон-Э».

В 2020 году АО «Электросигнал» было запланировано участие в международ-

ных выставках, конференциях и форумах:

26 – 28 марта в Международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек – 2020», г. Ереван, Республика Армения;

23, 24 апреля в тематической выставке «День инноваций Воздушно-десантных войск» на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова;

21 – 23 мая в IV Научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», Московская обл., г. Балашиха;

28 – 31 мая в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС – 2020», г. Нур-Султан, Республика Казахстан.

В связи с пандемией Коронавируса COVID–19 все выставочные мероприятия были отменены.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Факт, 2020 год		
			Кол-во, ед.изм.	Ср/годовая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма, тыс.руб.
	ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)				86 941.3
	в т.ч. при участии организаций группы компаний ООО "РТ-Энерго"				
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД				57 353.4
1.1	Электроэнергия	МВт.ч.	11 072	4.9825	55 168.2
1.2	Теплоэнергия	Гкал			
1.3	Вода, лед, холод				2 185.2
2	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ				29 587.9
2.1	Мазут	тн			
2.2	Бензин	тн	62	49.8966	3 088.5
2.3	Топливо дизельное	тн	64	47.4148	3 023.5
2.4	Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	тн			
2.5	Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)				
2.6	Газ	1000 м3	3 699	6.3465	23 475.9
2.7	Прочие продукты данной группы				
3	УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ				0.0
3.1	Уголь и продукты переработки угля	тн			
3.2	Торф и продукты переработки торфа	тн			
3.3	Прочие продукты данной группы				

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

№ п/п	Наименование сторон	Существенные условия	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка
1	Открытое акционерное общество «Электросигнал», ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Заемщик) Акционерное общество акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1, филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростов-на-Дону: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.170/84 (Кредитор)	а) Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями кредитного договора не позднее «08» апреля 2025 года. Лимит выдачи устанавливается в размере первого транша по кредитной линии в дату его выдачи. В дальнейшем лимит кредитной линии увеличивается на сумму последующих траншей, указанных в Извещениях о предоставлении и использовании кредита/транша, в дату предоставления кредитных средств по таким Извещениям, но не более общей суммы установленного лимита. Сумма задолженности по основному долгу по настоящему договору, с учетом планируемого транша, не должна превышать 85% (Восьмидесяти пяти) процентов остатка планируемых в период кредитования поступлений денежных средств по Контракту с учетом аванса. б) цель кредита - финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Контракту № 1827187447851412539203359/57.287К/2019 от 04.06.2019 между ОАО «Электросигнал» и Акционерным обществом «Концерн	Протокол заседания Совета директоров № 7 от 23.06.2020

		<p>«Созвездие» (ИНН 3666127502) в рамках основной хозяйственной деятельности ОАО «Электросигнал». Кредит не может быть использован на иные цели.</p> <p>в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «08» апреля 2025 года;</p> <p>Срок полного погашения кредита/части кредита (транша) может быть пролонгирован сопоставимо с указанными ниже основаниями на срок, не превышающий первоначальный срок кредита/части кредита (транша) при увеличении сроков поставки/исполнения работ/оплаты по Контракту, в случае предоставления Заемщиком документального подтверждения соответствующих изменений.</p> <p>г) «срок действия каждого отдельного транша» означает период времени, отсчитываемый от даты его выдачи до даты его погашения. К денежным обязательствам, которые останутся неисполненными к моменту окончания срока действия каждого отдельного транша применяются положения пункта 17.1 кредитного договора.</p> <p>Для целей кредитного договора срок действия каждого отдельного транша не может превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) /730 (Семисот тридцати) /1095 (Одной тысячи девяносто пяти) /1460 (Одной тысячи четырехсот шестидесяти) дней с даты его выдачи и определяется в пределах указанного срока Извещением о предоставлении и использовании кредита/транша (сроки устанавливаются в зависимости от сроков поступления выручки по Контракту)</p> <p>д) «период использования» означает период времени, с учетом ограничений и прав, установленный настоящим договором, в течение которого Заемщику предоставлено право получения кредита;</p> <p>период использования устанавливается в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения кредитного договора. По истечении периода использования кредита право Заемщика на получение кредита в соответствии с договором прекращается;</p> <p>е) проценты, начисляемые за пользование кредитом:</p>	
--	--	---	--

		<p>Процентная ставка (далее - плавающая ставка) = Процентный индикатор + Дельта, где:</p> <p>Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).</p> <p>Дельта:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1,5 % (Одна целая пять десятых процента) годовых – для траншей сроком до 365 дней; - 1,7 % (Одна целая семь десятых процента) годовых – для траншей сроком от 366 дней до 730 дней; - 2,0 % (Два процента) годовых – для траншей сроком от 731 дней до 1095 дней; - 2,15 % (Две целых пятнадцать сотых процентов) годовых – для траншей сроком от 1096 дней до 1460 дней. <p>Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.</p> <p>Процентная ставка за пользование кредитом может быть изменена, в том числе Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном п.6.4 и п.9.5 кредитного договора</p> <p>ж) в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно главе 11 кредитного договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.</p> <p>з) в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами пункта 8.1, 8.2.1 кредитного договора, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования</p>	
--	--	---	--

		<p>кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.</p> <p>и) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 8.2.4 кредитного договора, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита выдачи за каждый день просрочки исполнения обязательства.</p> <p>к) срок договора – договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору.</p> <p>л) обеспечение договора – Договор поручительства № 04пч-1/20 от 09.04.2020 между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «Концерн «Созвездие».</p> <p>Взаимосвязанность сделок:</p> <p>Заключенная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками, заключенными между ОАО «Электросигнал» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитный договор № 10кл/19 от 30.05.2019 на общую сумму с учетом процентов 390 000 тыс. руб. - кредитный договор № 11кл/19 от 30.05.2019 на общую сумму с учетом процентов 946 634 тыс. руб. - кредитный договор № 17кл/19 от 26.09.2019 на общую сумму с учетом процентов 499 000 тыс. руб. <p>Общая сумма взаимосвязанных сделок с учетом процентов 2 665 134 тыс. руб.</p>	
--	--	---	--

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

№ п/п	Наименование сторон	Существенные условия	Заинтересованное(ые) лицо (лица)	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка
1	Открытое акционерное общество «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Поставщик) и Акционерное общество «Концерн «Созвездие» ИНН 3666127502, адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 (Заказчик)	2.1 Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом. (Товар – смонтированные комплекты оборудования изделий «Тишина-ПВР.Т03-01» ИТНЯ.464514.039-20, «Тишина-ПВР.Т01.БВВВ» ИТНЯ.464514.039-19, «Тишина-ПВР.Т01.ББ.БАУС» ИТНЯ.464514.039-17, «Тишина-ПВР.Т01.ББВ.БАУС» ИТНЯ.464514.039-23, «Тишина-ПВР.Т01.БВВ.БАУС» ИТНЯ.464514.039-24, «Тишина-ПВР.Т02.БАУС» ИТНЯ.464514.039-18, «Тишина-ПВР.Т04» ИТНЯ.464514.039-12, «Тишина-ПВР.Т21.ББ» ИТНЯ.464514.039-14, «Тишина-ПВР.Т22.БВ» ИТНЯ.464514.039-16, «Тишина-ПВР.Т21.БВ» ИТНЯ.464514.039-22, «Тишина-ПВР.Т21.ВВ» ИТНЯ.464514.039-15, УМ-1000-1 ИТНЯ.468732.503-01, УМ-1000-2 ИТНЯ.468732.503-02, смонтированные комплекты оборудования блоков А07-01 ИТНЯ.468332.558-01, А010 ИТНЯ.468173.075, А010-01 ИТНЯ.468173.075-01, А027 ИТНЯ.468173.486, А023 ИТНЯ.436121.016, А32 ИТНЯ.468567.151, смонтированные комплекты оборудования устройств А014 ИТНЯ.468332.686, А015 ИТНЯ.468524.034, А016 ИТНЯ.468152.081, А019 ИТНЯ.465484.007, А020 ИТНЯ.468157.041, А028 ИТ-	Государственная корпорация «Ростех», которая косвенно, совместно с подконтрольным ей лицом АО «ОПК» является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Концерн «Созвездие», а также косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – ОАО «Электросигнал»; Лютова Елена Алексеевна является чле-	На одобрение ОСА/СД не выносилась

	<p>НЯ.468219.020, А031 ИТНЯ.468324.061, А031-1 ИТНЯ.468324.062, А031-2 ИТНЯ.468324.063, А033 ИТНЯ.468348.032, которые должны быть поставлены Поставщиком на условиях, установленных Кон-трактом.)</p> <p>2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, со-ответствующий требованиям, установленным Контрактом.</p> <p>2.3. Основанием для заключения Конtrakта служит государственный контракт № 1921187347171412539004788 от 18.12.2019 г., заключен-ный между АО «Концерн «Созвездие» и Министерством обороны Российской Федерации.</p> <p>Идентификатор государственного контракта - 1921187347171412539004788.</p> <p>Уполномоченным банком выбран АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>14.1. Контракт вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 г.</p> <p>14.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в сроки, установ-ленные подпунктом 3.2.2. Контракта.</p> <p>3.2. Поставщик обязан:</p> <p>3.2.2. осуществить доставку Товара по адресу Заказчика в соответ-ствии с Ведомостью поставки (Приложение № 1 к Контракту).</p> <p>Цена Контракта составляет 2 078 869 440 (два миллиарда семьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста со-рок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке 20 % – 346 478 240 (три-ста сорок шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.</p> <p>Ориентировочная цена единицы Товара составляет:</p> <p>Смонтированных комплектов оборудования изделий:</p> <p>«Тишина-ПВР.Т03-01" ИТНЯ.464514.039-20 -882 168 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т01.БВВВ" ИТНЯ.464514.039-19 -2 303 906 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т01.ББ.БАУС" ИТНЯ.464514.039-17 -1 610 545 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т01.ББВ.БАУС" ИТНЯ.464514.039-23 -1 807 297 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т01.БВВ.БАУС" ИТНЯ.464514.039-24 -1 967 026 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т02.БАУС"ИТНЯ.464514.039-18 - 1 284 148 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т04" ИТНЯ.464514.039-12 -228 849 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т21.ББ" ИТНЯ.464514.039-14 -1 273 249 руб.;</p>	<p>ном Совета директо-ров обеих сторон сделки;</p> <p>Волков Максим Юрьевич является членом Совета ди-ректоров обеих сто-рон сделки.</p>	
--	---	--	--

		<p>«Тишина-ПВР.Т22.БВ" ИТНЯ.464514.039-16 -1 145 076 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т21.БВ" ИТНЯ.464514.039-22 -1 373 295 руб.;</p> <p>«Тишина-ПВР.Т21.БВ" ИТНЯ.464514.039-15 -1 123 903 руб.;</p> <p>УМ-1000-1 ИТНЯ.468732.503-01 -4 944 920 руб.;</p> <p>УМ-1000-2 ИТНЯ.468732.503-02 -6 551 526 руб.;</p> <p>А07-01 ИТНЯ.468332.558-01 -152 227 руб.;</p> <p>А010 ИТНЯ.468173.075 -2 098 039 руб.;</p> <p>А010-01 ИТНЯ.468173.075-01 -1 669 889 руб.;</p> <p>А027 ИТНЯ.468173.486 -468 341 руб.;</p> <p>А023 ИТНЯ.436121.016 -400 424 руб.;</p> <p>А32 ИТНЯ.468567.151 -111 578 руб.;</p> <p>А014 ИТНЯ.468332.686 -57 952 руб.;</p> <p>А015 ИТНЯ.468524.034 -2 587 483 руб.;</p> <p>А016 ИТНЯ.468152.081 -1 651 523 руб.;</p> <p>А019 ИТНЯ.465484.007 -630 568 руб.;</p> <p>А020 ИТНЯ.468157.041 -77 836 руб.;</p> <p>А028 ИТНЯ.468219.020 -303 429 руб.;</p> <p>А031 ИТНЯ.468324.061 -181 104 руб.;</p> <p>А031-1 ИТНЯ.468324.062 -29 798 руб.;</p> <p>А031-2 ИТНЯ.468324.063 -130 161 руб.;</p> <p>А033 ИТНЯ.468348.032 -181 260 руб.</p>		
2	<p>Открытое акционерное общество «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Принципал) и Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» (Агент)</p>	<p>1.1. Принципал поручает и обязуется принять и оплатить, а Агент принимает на себя обязательство организовать и провести от имени и за счет Принципала конкурентные процедуры закупки (далее – Закупка), в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех», на условиях Договора и запроса на проведение закупки (далее – Запрос на проведение закупки).</p> <p>1.2. Услуги Агента в рамках одной Закупки включают в себя мероприятия, предусмотренные Приложением 1 к Договору, условия и содержание которых могут конкретизироваться Запросом на проведение закупки.</p> <p>1.3. Оказание услуг по каждой закупке, проводимой в соответствии с условиями Договора, осуществляется в два этапа:</p> <p>(а) Этап 1: начинается со дня утверждения Агентом Запроса на про-</p>	<p>Государственная корпорация «Ростех», которая является контролирующим лицом стороны сделки – АО «ОПК», а также косвенно, через подконтрольных ей лиц АО «ОПК» и АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом сто-</p>	<p>На одобрение ОСА/СД не выносилась</p>

		<p>ведение процедуры закупки, зачивается днем официального размещения Агентом извещения, документации о закупке;</p> <p>(б) Этап 2: начинается со дня, следующего за днем официального размещения Агентом извещения, документации о закупке, заканчивается днем завершения Закупки.</p> <p>1.4. Порядок взаимодействия Сторон при организации и проведении Закупки определяется Регламентом взаимодействия Заказчиков, Организаторов закупок, Специализированной организации Государственной корпорации «Ростех», утвержденного правовым актом Корпорации с учетом всех возможных изменений, вносимых в указанный правовой акт.</p> <p>4.1. Размер вознаграждения Агента по организации и проведению одной Закупки определяется в соответствии с порядком расчета стоимости услуг, приведенным в Приложении 3 к Договору на основании информации о Закупке, указанной в соответствующем Запросе на проведение закупки и определяющей способ закупки, размер начальной (максимальной) цены, дополнительные элементы закупки и иную информацию, влияющую на размер вознаграждения.</p> <p>4.2. Уплата вознаграждения Агенту производится путем перечисления Принципалом денежных средств на расчетный счет Агента, указанный в Договоре или выставляемом Агентом счете, следующим образом:</p> <p>4.2.1. 50% от размера вознаграждения перечисляются Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта по Этапу 1;</p> <p>4.2.2. оставшиеся 50% размера вознаграждения уплачиваются Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта по Этапу 2.</p> <p>4.3. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Агента.</p> <p>4.4. Общий размер вознаграждения Агента по настоящему Договору не может превышать 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей, в том числе НДС 20 %.</p>	<p>роны сделки – ОАО «Электросигнал»;</p>	
3	Акционерное обще-	2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства	Государственная	Одобрение сдел-

<p>ство «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Заемщик) и Акционерное общество акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340, адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 50/1, стр. 1, филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростов-на-Дону: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.170/84 (Кредитор)</p>	<p>путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 132 567 000,00 (Сто тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «11» ноября 2022 года.</p> <p>2.2. Цель кредита: Выплата дивидендов по итогам 2019 года и налогов, начисленных с дивидендов.</p> <p>Кредит не может быть использован на иные цели.</p> <p>4.1. Право Заемщика получить кредит/транш наступает после того, как:</p> <p>а) Заемщик предоставит Кредитору право списания денежных средств без дополнительных распоряжений Заемщика со всех расчетных счетов Заемщика, открытых у Кредитора, а также Отдельных счетов, предназначенных для обслуживания Контрактов;</p> <p>б) между Кредитором и АО «Концерн «Созвездие», ИНН 3666127502 (далее - Поручитель) будет заключен договор поручительства;</p> <p>в) Заемщик предоставит Кредитору письмо с обязательством предоставить в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения настоящего договора копию Протокола Общего собрания акционеров Заемщика о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - заключении с Кредитором настоящего договора;</p> <p>г) Поручитель предоставит Кредитору письмо с обязательством предоставить в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения договора поручительства копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения Совета директоров Поручителя о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - заключении с Кредитором договора поручительства.</p> <p>4.2. Заемщик и лица, предоставляющие обеспечение по его обязательствам, должны выполнить предварительные условия, указанные в пункте 4.1 настоящего договора в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения настоящего договора. В случае невыполнения предварительных условий, определенных в пункте 4.1 настоящего договора, в указанный срок Кредитор вправе расторгнуть настоящий</p>	<p>корпорация «Ростех», которая косвенно, совместно с подконтрольным ей лицом АО «ОПК» через подконтрольное им лицо АО «Концерн «Созвездие» является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Электросигнал», а также является контролирующим лицом стороны сделки – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;</p>	<p>ки вынесено на внеочередное общее собрание акционеров 10.02.2021</p>
--	--	---	---

		<p>договор в одностороннем порядке с направлением соответствующего письменного уведомления Заемщику с указанием даты расторжения.</p> <p>5.1. После выполнения предварительных условий, изложенных в главе 4 настоящего договора, Заемщик имеет право получить кредит одной суммой/частями (траншами) в течение периода использования (включительно) при условии, что на дату выдачи кредита / части кредита (транша):</p> <ul style="list-style-type: none"> а) заверения и гарантии Заемщика, изложенные в главе 3 настоящего договора, остаются верными; б) кредит используется строго по целевому назначению в соответствии с главой 2 настоящего договора; в) не наступил ни один из случаев досрочного истребования кредита согласно главе 11 настоящего договора; г) выполнены обязательства в части заключения обеспечительных договоров в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором; д) Заемщиком предоставлена Кредитору актуальная справка об остатке поступлений выручки по Контрактам, планируемых к поступлению в период действия настоящего договора; е) Заемщик выполняет все иные условия настоящего договора. <p>5.2. Получение кредита/части кредита (транша) в зависимости от условий настоящего договора производится Заемщиком путем представления Заемщиком Кредитору Извещения о предоставлении и использовании кредита/части кредита (транша) (по форме Приложения № 1 к настоящему договору), согласованного с АО «Концерн «Созвездие», и Реестра платежей (по форме Приложения № 2 к настоящему договору) с приложением нижеперечисленных документов, удовлетворяющих Кредитора по форме и содержанию, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) платежные поручения, назначение платежей которых соответствует целевому характеру использования кредита; б) копии счетов поставщиков и подрядчиков и/или копии договоров с поставщиками и подрядчиками, по которым производится оплата, с представлением копий спецификаций (в случае рамочного договора). <p>Заемщик вправе предоставить пакет документов, подтверждающий</p>		
--	--	--	--	--

	<p>целевое назначение кредита, а также подписывать извещения о предоставлении и использовании кредита, реестры платежей, справки об остатке поступлений выручки по Контрактам, путем проставления электронной цифровой подписи и направления документов Кредитору с использованием системы «Клиент-банк» с последующим предоставлением надлежащим образом заверенных копий на бумажном носителе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выдачи кредита/части кредита (транша).</p> <p>5.3. Датой предоставления кредита (части кредита) считается дата первичного зачисления денежных средств в соответствии с настоящим договором на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора.</p> <p>5.4. Извещение о предоставлении и использовании кредита/части кредита (транша) должно быть представлено Кредитору не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до намеченной даты получения кредита/части кредита (транша), но не ранее даты наступления права использования Заемщиком кредита/части кредита (транша) согласно главе 4 настоящего договора. При представлении Заемщиком Извещения о предоставлении и использовании кредита/части кредита (транша) менее чем за 1 (Один) рабочий день Кредитор имеет право отказать Заемщику в предоставлении кредита/ части кредита (транша).</p> <p>Реестр платежей должен быть предоставлен Кредитору в день выдачи транша.</p> <p>5.5. В случае если кредит не будет получен Заемщиком до истечения периода использования, обязательство Кредитора предоставить кредит утрачивает силу в конце рабочего дня, приходящегося на последний день периода использования.</p> <p>6.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом, устанавливаемые в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее - плавающая процентная ставка), где: Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Дельта - 3,0 % (Три процента) годовых.</p> <p>6.2. Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.</p>		
--	---	--	--

		<p>6.3. Проценты:</p> <p>а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита выдачи;</p> <p>б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;</p> <p>в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;</p> <p>г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).</p> <p>6.4. Процентная ставка по Кредиту изменяется на величину изменения процентного индикатора.</p> <p>Новая процентная ставка начинает действовать с даты, в которую устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.</p> <p>В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование Кредитом в сторону повышения или понижения за счет изменения Дельты на равное или меньшее число процентных пунктов.</p> <p>Кредитор уведомляет Заемщика, а также поручителя и иных заинтересованных лиц об установлении новой процентной ставки в порядке, предусмотренном главой 14 настоящего договора.</p> <p>Датой начала действия новой процентной ставки является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления.</p> <p>В том случае, если Кредитор не воспользовался своим правом на</p>		
--	--	---	--	--

	<p>установление новой процентной ставки, то продолжает действовать процентная ставка по кредиту, действовавшая до планируемых изменений.</p> <p>Несогласие Заемщика с новой процентной ставкой по кредиту должно быть выражено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Заемщика и направлено Кредитору в порядке, предусмотренном главой 14 настоящего договора.</p> <p>В случае несогласия Заемщика с новой процентной ставкой по кредиту, срок исполнения обязательств по уплате суммы основного долга, указанного в уведомлении, и процентов, начисленных на указанную в уведомлении сумму основного долга по процентной ставке без учета ее изменения, считается наступившим на 30-й (Тридцатый) календарный день, а задолженность подлежит погашению на 30-й (Тридцатый) календарный день с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления или в дату, указанную в уведомлении Кредитора, которая в любом случае не может быть ранее 30-го (Тридцатого) календарного дня с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления.</p> <p>6.5. Комиссия за досрочное погашение Кредита Кредитором с Заемщика не взимается.</p> <p>7.1. Заемщик обязуется погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в дату полного и окончательного погашения кредита в полном объеме.</p> <p>В течение срока действия настоящего договора основной долг погашается в соответствии со следующим графиком:</p> <table><tr><td>Срок погашения, не позднее</td><td>Сумма погашения, руб.</td></tr><tr><td>24.12.2021</td><td>54 567 000,00</td></tr><tr><td>11.11.2022</td><td>78 000 000,00</td></tr><tr><td>ВСЕГО</td><td>132 567 000,00</td></tr></table> <p>7.2. Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части в соответствии с порядком, изложенным в настоящем договоре, при условии:</p> <p>а) письменного уведомления об этом Кредитора не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного</p>	Срок погашения, не позднее	Сумма погашения, руб.	24.12.2021	54 567 000,00	11.11.2022	78 000 000,00	ВСЕГО	132 567 000,00		
Срок погашения, не позднее	Сумма погашения, руб.										
24.12.2021	54 567 000,00										
11.11.2022	78 000 000,00										
ВСЕГО	132 567 000,00										

		<p>погашения, в котором в обязательном порядке подлежат указанию реквизиты договора (дата его заключения и номер), сумма и дата предполагаемого досрочного погашения, а также указание на то, что гарантии и заверения Заемщика, изложенные в главе 3 кредитного договора, сохраняют свою силу на дату досрочного погашения основного долга или его части,</p> <p>б) уплаты начисленных на дату досрочного погашения процентов.</p> <p>При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения кредита дату, указанную в пункте 7.1 настоящего договора.</p> <p>Уведомление Заемщика Кредитору о намерении досрочно погасить основной долг является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение.</p> <p>7.3. Заемщик обязан погасить задолженность по настоящему договору в полном объеме независимо от даты погашения кредита при наступлении любого из событий, определенных п. 11.1 настоящего договора - в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения требования Кредитора о досрочном погашении задолженности, в котором в обязательном порядке подлежат указанию реквизиты договора (дата его заключения и номер), на основании которого истребуемый кредит был получен, размер задолженности, подлежащий возврату.</p> <p>7.4. Настоящим Заемщик предоставляет Кредитору заранее данный акцепт на списание без дополнительных распоряжений Заемщика с любых банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора на основании соответствующих договоров банковского счета, денежных средств в пределах полной или частичной суммы причитающегося Кредитору платежа и/или задолженности Заемщика по настоящему договору и направление Кредитором списанной суммы на исполнение причитающегося Кредитору платежа или на погашение образовавшейся задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему договору при наступлении срока соответствующего платежа/уплаты задолженности Заемщика, предусмотренных настоящим договором, а также при образовании у Заемщика любой иной задол-</p>		
--	--	---	--	--

		<p>женности перед Кредитором по настоящему договору, в том числе – при досрочном истребовании Кредитором полученного Заемщиком кредита в соответствии с главой 11 настоящего договора, а также наступлении иных обстоятельств, влекущих в соответствии с настоящим договором наступление срока исполнения денежных обязательств по настоящему договору.</p> <p>Данное условие является дополнением к соответствующим договорам банковского счета, не требующим заключения отдельного дополнительного соглашения к договорам банковского счета или иных документов.</p> <p>В случае указанного списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика, открытых в иной валюте, чем валюта платежа, настоящим Заемщик дает поручение Кредитору за счет Заемщика осуществить конвертацию списанных средств в валюту платежа по курсу Кредитора на дату списания и зачислить сумму в валюту платежа на погашение денежных обязательств Заемщика по настоящему договору.</p> <p>При недостаточности или отсутствии денежных средств на Счетах Заемщика у Кредитора для погашения задолженности Заемщика или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика у Кредитора по другим причинам, Заемщик обязан погасить задолженность и исполнить иные свои денежные обязательства по настоящему договору путем перечисления Заемщиком или лицами, заключившими с Кредитором обеспечительные договоры, денежных средств на корреспондентский счет Кредитора с целевым назначением в погашение задолженности Заемщика по настоящему договору со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредита.</p> <p>7.5. Заемщик не вправе возложить на третье лицо исполнение своих обязательств по настоящему договору без письменного согласия на то Кредитора за исключением случаев, установленных настоящим договором.</p> <p>7.6. Заемщик обязуется погашать задолженность по основному долгу по настоящему договору в размере 100% (Ста) процентов денежных средств, поступающих по Контрактам и в следующем порядке:</p>		
--	--	--	--	--

		<p>а) с Отдельных счетов – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия Отдельного счета и перевода остатка денежных средств с Отдельного счета на расчетные счета, открытые у Кредитора;</p> <p>б) с расчетных счетов – не позднее следующего рабочего дня с даты поступления денежных средств на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора.</p> <p>7.6.1. В случае если в период действия настоящего договора на счета Заемщика, открытые у Кредитора, поступают денежные средства от Контрагента(ов) по Контракту(ам) в счет его(их) исполнения, то срок исполнения обязательств по уплате суммы основного долга считается наступившим в дни/даты, указанные в п.7.6 настоящего договора, в размере фактически существующей к дате такого поступления суммы задолженности по основному долгу, но не более суммы, поступившей от Контрагента(ов) по Контракту(ам) в счет его(их) исполнения. Отдельного требования Кредитора в адрес Заемщика о необходимости перечисления поступивших денежных средств в погашение задолженности по основному долгу не требуется.</p> <p>Положения пунктов 7.2, 7.3, подпункта «б» пункта 11.2 настоящего договора для случаев, указанных в настоящем подпункте, не применяются.</p> <p>7.6.2. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по пунктам 7.6, 7.6.1 настоящего договора Заемщик настоящим предоставляет Кредитору право списания указанных денежных средств без дополнительного распоряжения Заемщика с его расчетных счетов, открытых у Кредитора, на цели погашения задолженности Заемщика перед Кредитором по основному долгу, начиная с даты поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора. Для погашения задолженности по основному долгу в валюте, отличной от валюты счета, с которого производится списание, Заемщик поручает Кредитору без дополнительных распоряжений Заемщика списывать с такого счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности по основному долгу по курсу Кредитора на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение задолженности по основному долгу.</p> <p>Настоящее условие о списании денежных средств рассматривается</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Сторонами как распоряжение Заемщика о списании Кредитором любых денежных средств, находящихся или поступающих по Контракту на счета Заемщика, открытые у Кредитора, на основании составленных Кредитором расчетных (платежных) документов, в том числе банковского ордера.</p> <p>7.7. Кредитор вправе в одностороннем порядке принять решение об освобождении (частичном освобождении) Заемщика от обязательств, указанных в пунктах 7.6, 7.6.1 настоящего договора, о чем он должен будет письменно уведомить Заемщика.</p> <p>Общая сумма настоящего договора с учетом процентов составляет 151 789 тысяч рублей (сто пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч рублей). Общая сумма сделок, заключенных между ОАО «Электросигнал» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в течение одного календарного года до даты заключения текущей сделки составляет 1 480 289 тысяч рублей (один миллиард четыреста восемьдесят миллионов двести восемьдесят девять тысяч рублей) – 20,34% от балансовой стоимости активов, что не подпадает под критерии крупной взаимосвязанной сделки.</p>		
4	<p>Акционерное общество «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Подрядчик) и Открытое акционерное общество «Глобал-ИнформСервис» ИНН 7709780882, адрес: 117630, г. Москва Старокалужское шоссе, д.58 (Заказ-</p>	<p>Подрядчик обязуется изготовить опытную серию продукции (далее - «Товар») по Конструкторской документации Заказчика (далее по тексту «КД»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в срок, определённый настоящим Договором.</p> <p>Количество и состав Товара определены в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Извещению).</p> <p>Основанием и датой начала изготовления Товара по Договору является предоставление Подрядчику КД Заказчика. Заказчик передает Подрядчику КД путем отправки на электронный адрес Подрядчика с последующей передачей на бумажном носителе с оформлением Акта приема передачи.</p> <p>Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 360 календарных дней с момента подписания Акта о приеме-передачи конструкторской документации и перечисления аванса.</p> <p>В случае внесения изменений, по инициативе Заказчика, в состав</p>	<p>Государственная корпорация «Ростех», которая косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие» является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Электросигнал», а также косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим</p>	<p>На одобрение ОСА/СД как сделки с заинтересованностью не выносилась</p>

	чик)	<p>конструкторской документации на Товар, стоимость работ подлежит изменению. Цена изменяется исходя из перечня изменений, внесенных в конструкторскую документацию и определяется на основе уточненных расчетно-калькуляционных материалов Подрядчика, согласованных Заказчиком, При этом срок выполнения работ определяется соглашением между сторонами, но не менее 60 дней с момента направления Уведомления. Данное изменение не требует внесения дополнений в договор, поскольку Заказчик настоящим дает свое согласие на такие изменения.</p> <p>Настоящий Договор выполняется в рамках реализации Комплексного проекта «Разработка программно-определяемых платформ средств связи модульного типа на принципах 8БК, позволяющих строить беспроводные сети связи с поддержкой архитектуры и протоколов программно-определяемых сетей («8 ОМ») по договору № 16411,1930168580.11.3 от 14 октября 2016г. заключенному Покупателем с Министерством промышленности и торговли РФ, Идентификатор 00000000020164120002.</p> <p>Цена Договора составляет 117 000 000 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в сумме 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе по доставке Товара в адрес Заказчика. Цена Договора является ориентировочной.</p>	лицом стороны сделки – ОАО «ГлобалИнформСервис».	
5	<p>Акционерное общество «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Подрядчик) и Открытое акционерное общество «ГлобалИнформСервис»</p>	<p>Подрядчик обязуется изготовить опытную серию продукции (далее - «Товар») по Конструкторской документации Заказчика (далее по тексту «КД»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в срок, определённый настоящим Договором.</p> <p>Количество и состав Товара определены в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Извещению).</p> <p>Основанием и датой начала изготовления Товара по Договору является предоставление Подрядчику КД Заказчика. Заказчик передает Подрядчику КД путем отправки на электронный адрес Подрядчика с последующей передачей на бумажном носителе с оформлением Акта</p>	<p>Государственная корпорация «Ростех», которая косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие» является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Электросигнал», а также</p>	<p>На одобрение ОСА/СД как сделки с заинтересованностью не выносилась</p>

	ИНН 7709780882, адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.58 (Заказчик)	<p>приема передачи.</p> <p>Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 360 календарных дней с момента подписания Акта о приеме-передаче конструкторской документации и перечисления аванса.</p> <p>В случае внесения изменений, по инициативе Заказчика, в состав конструкторской документации на Товар, стоимость работ подлежит изменению. Цена изменяется исходя из перечня изменений, внесенных в конструкторскую документацию и определяется на основе уточненных расчетно-калькуляционных материалов Подрядчика, согласованных Заказчиком, При этом срок выполнения работ определяется соглашением между сторонами, но не менее 60 дней с момента направления Уведомления. Данное изменение не требует внесения дополнений в договор, поскольку Заказчик настоящим дает свое согласие на такие изменения.</p> <p>Настоящий Договор выполняется в рамках реализации Комплексного проекта «Разработка и организация серийного производства программно-определяемой платформы радиостанций мобильного широкополосного радиодоступа, адаптированных для работы в структуре мультисервисных сетей связи» по договору №16411.1930168580.11.005 от 14 октября 2016г. заключенному Покупателем с Министерством промышленности и торговли РФ, Идентификатор 00000000020164030002.</p> <p>Цена Договора составляет 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в сумме 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе по доставке Товара в адрес Заказчика. Цена Договора является ориентировочной.</p>	косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – ОАО «ГлобалИнформСервис».	
6	Акционерное общество «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электро-	<p>Подрядчик обязуется изготовить опытную серию продукции (далее - «Товар») по Конструкторской документации Заказчика (далее по тексту «КД»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в срок, определённый настоящим Договором.</p> <p>Количество и состав Товара определены в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение</p>	Государственная корпорация «Ростех», которая косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Со-	На одобрение ОСА/СД как сделки с заинтересованностью не выносилась

	<p>сигнальная, д.1 (Подрядчик) и Открытое акционерное общество «ГлобалИнформСервис», ИНН 7709780882, адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.58 (Заказчик)</p>	<p>№1 к настоящему Извещению).</p> <p>Основанием и датой начала изготовления Товара по Договору является предоставление Подрядчику КД Заказчика. Заказчик передает Подрядчику КД путем отправки на электронный адрес Подрядчика с последующей передачей на бумажном носителе с оформлением Акта приема передачи.</p> <p>Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 360 календарных дней с момента подписания Акта о приеме-передаче конструкторской документации и перечисления аванса.</p> <p>В случае внесения изменений, по инициативе Заказчика, в состав конструкторской документации на Товар, стоимость работ подлежит изменению. Цена изменяется исходя из перечня изменений, внесенных в конструкторскую документацию и определяется на основе уточненных расчетно-калькуляционных материалов Подрядчика, согласованных Заказчиком, При этом срок выполнения работ определяется соглашением между сторонами, но не менее 60 дней с момента направления Уведомления. Данное изменение не требует внесения дополнений в договор, поскольку Заказчик настоящим дает свое согласие на такие изменения.</p> <p>Настоящий Договор выполняется в рамках реализации Комплексного проекта «Разработка программно-определяемых платформ радиостанций модульного типа, позволяющих строить самоорганизующиеся самовосстанавливающиеся радиосети с поддержкой архитектуры и протоколов программно-определяемых сетей (SND)» по договору №16411.1930168580.11.007 от 14 октября 2016г. заключенному Покупателем с Министерством промышленности и торговли РФ, Идентификатор 00000000020163930002.</p> <p>Цена Договора составляет 101 000 000 (Сто один миллион) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в сумме 16 833 333 (Шестнадцать миллионов восьмьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе по доставке Товара в адрес Заказчика. Цена Договора является ориентировочной.</p>	<p>звездие» является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Электросигнал», а также косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – ОАО «ГлобалИнформСервис».</p>	
7	Акционерное обще-	1.1 Поставщик, обязуется поставлять (передавать в собственность	Государственная	

<p>ство «Электросигнал» ИНН 3650001159, адрес: 394026 г. Воронеж ул. Электросигнальная, д.1 (Поставщик) и Акционерное общество «Концерн «Созвездие» ИНН 3666127502, адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 (Заказчик)</p>	<p>Покупателя) электронные компоненты, материалы, метизы - далее Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.</p> <p>1.2 Наименование, количество, цена Товара и общая стоимость Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случаях, не предусмотренных договором, в Спецификациях могут быть оговорены и иные дополнительные условия.</p> <p>1.3 Предельная сумма Договора 100 000 000,00 (сто миллионов рублей 00 копеек) в том числе НДС 20%.</p> <p>4.1. Покупатель оплачивает Товар, указанный в спецификациях, в течении 10 банковских дней на основании счета поставщика следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% от стоимости спецификации не позднее 31.12.2021г. - 40% от стоимости спецификации не позднее 31.12.2022г. - 50% от стоимости спецификации не позднее 31.12.2023г. 	<p>корпорация «Ростех», которая косвенно, совместно с подконтрольным ей лицом АО «ОПК» является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Концерн «Созвездие», а также косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Электросигнал»;</p> <p>Артемов Михаил Леонидович является членом Совета директоров обеих сторон сделки, а также генеральным директором АО «Концерн «Созвездие»;</p> <p>Лазнов Александр Юрьевич является членом Совета директоров обеих сторон сделки.</p>	
---	--	--	--

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанным с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

Сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества в 2020 году не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества в 2020 году не совершались.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества недвижимого имущества в 2020 году не совершались.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

№ п/п	Стороны сделки	Условия сделки
1	АО «Электросигнал» (арендодатель), ИНН 3650001159, юридический адрес: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1 и АО «Концерн «Созвездие» (арендатор), ИНН 3666127502, юридический адрес г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.	Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) следующее имущество: - административное здание общей площадью 160,8 м ² , расположенное по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Лопатки, ул. Садовая, 78, кадастровый номер 36:25:1100002:72, именуемое далее по тексту «Объект-1» (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 03.08.2015 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 36-36/026-36/026/003/2015-2841/2); - земельный участок площадью 11738 кв. м., кадастровый но-

		<p>мер 36:25:1100002:61, расположенный по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Лопатки, ул. Садовая, 79а, именуемый далее по тексту «Объект-2» (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 36-АД № 978896 от 20.07.2015);</p> <p>- земельный участок площадью 16720 кв. м., кадастровый номер 36:25:1100002:60, расположенный по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Лопатки, ул. Садовая, 79б, именуемый далее по тексту «Объект-3» (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 36-АД № 978959 от 20.07.2015).</p> <p>Арендатор имеет право использовать Объекты по следующему назначению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объект-1 – для организации исследовательской лаборатории; - Объект-2, Объект-3 – для выполнения работ в рамках ГОЗ в части проведения испытаний оборудования комплексов средств связи. <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 01.11.2020 по 30.09.2021 включительно</p> <p>Цена договора: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 240 531,60 руб. (двести сорок тысяч пятьсот тридцать один рубль 60 копеек) в месяц, в том числе НДС 20% в размере 40 088,60 руб. (сорок тысяч восемьдесят восемь рублей 60 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальной услуги за электроснабжение Объектов, фактически потребленной Арендатором в расчетном месяце.</p> <p>Учет количества потребленной электрической энергии осуществляется по показаниям приборов учета, установленных на Объектах, а при отсутствии приборов учета – по присоединенной мощности.</p> <p>Стоимость коммунальной услуги за электроснабжение Объекта определяется произведением количества потребленной электрической энергии на тариф снабжающей организации.</p> <p>Уплата фиксированной части арендной платы производится Арендатором в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя до первого числа расчетного месяца на основании счета Арендодателя в размере, указанном в п. 3.1 Договора.</p> <p>Уплата переменной части арендной платы производится Арендатором ежемесячно путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5(пяти) календарных дней со дня выставления счета на переменную часть арендной платы в соответствии с пунктом 3.1 Договора.</p> <p>Обязанность Арендатора по оплате считается исполненной со дня поступления платежей, указанных в п. 3.2 Договора, на корреспондентский счет банка, в котором у Арендодателя открыт расчетный счет.</p> <p>Фиксированная часть арендной платы включает в себя:</p>
--	--	--

		<p>- плату за аренду Объекта-1, исходя из рыночной арендной ставки 257,00 руб./кв.м (с НДС);</p> <p>- плату за аренду Объекта-2, Объекта-3, исходя из рыночной арендной ставки 7,00 руб./кв.м (с НДС).</p> <p>Счет-фактура выставляется Арендодателем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>Арендная плата может изменяться по соглашению Сторон, но не чаще одного раза в период действия настоящего договора.</p>
2	<p>АО «Электросигнал» (арендодатель), ИНН 3650001159, юридический адрес: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1 и АО «Концерн «Созвездие» (арендатор), ИНН 3666127502, юридический адрес г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.</p>	<p>Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение склада черных металлов лит.83А площадью 335,2 м2, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1. Арендатор имеет право использовать Объект под склад для хранения черных и цветных металлов.</p> <p>Срок действия договора: с 02.11.2020 по 30.09.2021 включительно.</p> <p>Цена договора: Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 52 023,00 руб. (пятьдесят две тысячи двадцать три рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 20% в размере 8 670,50 руб. (восемь тысяч шестьсот семьдесят рублей 50 копеек), и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальной услуги за электроснабжение Объекта, фактически потребленной Арендатором в расчетном месяце.</p> <p>Учет количества потребленной электрической энергии осуществляется по показаниям приборов учета, установленных на Объекте, а при отсутствии приборов учета – по присоединенной мощности.</p> <p>Стоимость коммунальной услуги за электроснабжение Объекта определяется произведением количества потребления электрической энергии на тариф снабжающей организации.</p> <p>Уплата фиксированной части арендной платы производится Арендатором в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя до первого числа расчетного месяца на основании счета Арендодателя в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора.</p> <p>Уплата переменной части арендной платы производится Арендатором ежемесячно путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5(пяти) календарных дней со дня выставления счета на переменную часть арендной платы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.</p> <p>Обязанность Арендатора по оплате считается исполненной со дня поступления платежей, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, на корреспондентский счет бака, в котором у Арендодателя открыт расчетный счет.</p> <p>Фиксированная часть арендной платы включает в себя плату за аренду Объекта под склад, исходя из рыночной арендной ставки 155,20 руб./кв.м (с НДС).</p> <p>Счет-фактура выставляется Арендодателем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>

		Арендная плата может изменяться по соглашению Сторон, но не чаще одного раза в период действия настоящего договора.
--	--	---

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол ГОСА № 33 от 01.10.2020) принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 254 937 тыс. руб. следующим образом:

направить часть чистой прибыли в размере 132 567 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам;

в случае непринятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава ОАО «Электросигнал» в новой редакции (предусматривающим создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества) направить часть чистой прибыли в размере 9 895 тыс. руб. на формирование резервного фонда, часть чистой прибыли в размере 112 475 тыс. рублей оставить нераспределенной;

в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении Устава ОАО «Электросигнал» в новой редакции (предусматривающим создание резервного фонда в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества) часть чистой прибыли в размере 122 370 тыс. рублей оставить нераспределенной.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В отчетный период общество в срок до 16.11.2020 в соответствии с решением ГОСА (Протокол ГОСА № 33 от 01.10.2020) выплатило дивиденды в сумме 125 804 тыс. руб. Остальные дивиденды в настоящее время остались невостребованными в связи с отсутствием реквизитов для их перечисления.

Часть чистой прибыли в размере 122 370 тыс. рублей осталась нераспределенной

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

№ п/п	Расходы социального характера	Сумма, тыс. руб.
1	Расходы социального характера (обязательные в соответствии с ТК)	9 120.5
2	Расходы социального характера, выплачиваемые по усмотрению работодателя, в т.ч.:	3 652.6
2.1	Материальная помощь и единовременные выплаты	2 040.9
2.2	Оплата путевок	1 254.7
2.3	Прочие расходы социального характера	357.0
3	Выходное пособие по сокращению по соглашению сторон	3 873.6
Итого:		16 646.7

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

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

В отчетный период Советом директоров Общества принципы дивидендной политики не утверждались.

70. Решения о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

На годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 (Протокол ГОСА № 33 от 01.10.2020) было принято решение о выплате дивидендов:

Выплатить дивиденды в общей сумме 132 567 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 132 567 тыс. руб. к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.
– 132 567 тыс. руб.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.
– 125 804 тыс. руб.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

По итогам выплаты дивидендов за 2019 год на конец отчетного периода задолженность перед акционерами составляет 6 763 тыс. руб. Причиной возникновения дивидендной задолженности перед акционерами является отсутствие у регистратора реквизитов для перечисления денежных средств. Погашение задолженности планируется в рамках законодательства РФ по требованию акционеров, обновившим свои персональные данные в реестре акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

За отчетный период АО «Электросигнал» не осуществляло инвестиционных вложений с предполагаемым получением доходов от их реализации.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

№ п/п	Истец	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние	Юридическая оценка исхода дела
1	АО «Омсктранс-маш»	Задолженность по договору поставки	A14-15782/20 20	564 193,40	Первая инстанция	В пользу ответчика

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

№ п/п	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние	Юридическая оценка исхода дела
1	АО «163 БТРЗ»	Задолженность по договору поставки	A32-37133/20 19	112 148 747,98	Первая инстанция	В пользу истца
2	АО ТЗ «Октябрь»	Задолженность по договору поставки	A14-17037/20 20	1 465 102,20	Первая инстанция	В пользу истца

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества, отсутствуют.

К основным внешним факторам, влияющим на Общество, относятся:

- уровень инфляции, непредвиденные финансовые расходы;
- повышение стоимости материально-технических ресурсов и тарифов естественных монополий;
- финансовые риски, связанные со значительным объемом кредитных заимствований;
- политическая, экономическая и эпидемиологическая ситуация в РФ;
- изменения ситуации в отрасли;
- конкуренция на рынке сбыта;
- изменение налогового законодательства.

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации.

Основными направлениями развития Общества являются: серийный выпуск средств связи, комплексов средств связи и управления для тактического звена; освоение и серийный выпуск средств связи, систем связи и управления, а также различной электронной аппаратуры специального назначения; создание и производство внутриобъектовых средств связи различного применения (РВСН, ПВО, ФСБ) и антенно-фидерных устройств к ним; модернизация радиостанции «Транспорт РВ-1.2МК» со стандартом DMR и освоение ее выпуска в интересах ОАО РЖД.

Стратегически важным направлением развития Общества является освоение в производстве и производство новых изделий комплекса «АНТЕЙ», радиосредств 6-го поколения комплекса «АКСИОН», электронной аппаратуры специального назначения.

С целью поддержания жизненного цикла изделий и расширения их функциональных возможностей будет продолжаться модернизация изделий семейства «АКВЕДУК».

С целью эффективности управления производственными процессами на всех этапах жизненного цикла изделий, запланированы мероприятия по внедрению цифровых технологий:

- совершенствование автоматизированной системы управления производством;
- внедрение ERP- системы;

- создание единого информационного пространства на предприятии, включая электронный документооборот.

Предприятие продолжит реализацию мероприятий, направленных на развитие измерительной и стендово-испытательной базы, технологическую модернизацию и внедрение передовых технологий в производственных цехах, оптимизацию производственно-технологических ресурсов, сохранение и развитие кадрового потенциала, оптимизацию структуры управления предприятием, включая создание инновационной инфраструктуры, использование информационных технологий во всех сферах производства.

Будут продолжены работы по повышению энергоэффективности предприятия за счет внедрения инновационных технологий в энергетическое хозяйство.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В настоящее время АО «Электросигнал» планирует к реализации в рамках инвестиционной программы на 2021-2023гг следующие инвестиционные проекты:

1. «Техпереворужение заготовительного производства с приобретением оборудования на 2021-2023гг» объемом инвестиций 89 296 тыс. руб.

2. «Модернизация технологического отдела с приобретением лабораторного оборудования» объемом инвестиций 6 248 тыс. руб.

3. «Техпереворужение инструментального цеха (651) с заменой металлообрабатывающего оборудования в 2021 и 2023гг» объемом инвестиций 23 607 тыс. руб.

4. «Техпереворужение участка регулировки изделий 501 и 502 цехов с приобретением контрольно-измерительных приборов» объемом инвестиций 49 960 тыс. руб.

5. «Модернизация сборочно-монтажного производства с установкой в цехе 502 печи для пайки в парогазовой фазе» объемом инвестиций 17 955 тыс. руб.

6. «Изготовление техоснастки для выпуска изделий на 2021 год» объемом инвестиций 23 982 тыс. руб.

7. «Техническое перевооружение сборочного производства 2022 г» объемом инвестиций 13 939 тыс. руб.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

В связи с тем, что отчет об исполнении бюджета АО «Электросигнал» за 2020 год не утвержден, возможно указать только планируемое распределение чистой прибыли:

№	Показатель	Сумма, тыс.руб.
1	Чистая прибыль 2020 года, факт	106 663
	Предложения по направлению распределения:	
1.1	Дивиденды	53 331.5
	% от чистой прибыли	50 %
1.2	Формирование фондов всего, в т.ч.	0

1.2.1	резервного фонда	0
1.2.2	фонда инновационного и инвестиционного развития	0
1.2.3	фонда финансового оздоровления	0
1.2.4	фонда для выплаты по привилегированным акциям	0
1.3	Покрытие убытков прошлых лет	0
1.4	Увеличение уставного капитала	0
	Итого нераспределенная прибыль предыдущего года	53 331.5

Состояние чистых активов (данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Данный раздел годового отчета не заполняется, в связи с тем, что стоимость чистых активов организации превышает размер уставного капитала.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

АО «Электросигнал» в 2020 г. в своей деятельности придерживается рекомендаций Центрального банка Российской Федерации о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления произведена по форме, рекомендованной Центральным банком Российской Федерации (письмо Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса Общества, но большого количества миноритарных акционеров, которые в силу возраста не могут пользоваться современными средствами коммуникации, для акционеров доступны номера телефонов, по которым они могут проконсультироваться по всем интересующим их вопросам, а также организовано отдельное помещение для приема таких акционеров.

		<p>мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Сообщение о проведении общих собраний акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет в установленный законом срок не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров</p>	<p>В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	общества, общаться друг с другом.	особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Регламент подготовки и проведения общего собрания акционеров не содержит соответствующей нормы

		им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения этих вопросов.</p> <p>Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в отчетном периоде общие собрания акционеров проводились в заочной форме.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>В Обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработана дивидендная политика, но акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

		соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработана дивидендная политика, решение данного вопроса осуществляется Советом директоров, который рассматривает все возможные последствия принятия решения о выплате дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Обществе отсутствуют механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

		приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества не выносился на рассмотрение Совета директоров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализацией стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества
2.1.3	Совет директоров	Совет директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	Система управления

	определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	рисками и внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с внутренними документами, утвержденными единоличным исполнительным органом Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества.	В Обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иным ключевым руководящим работникам Общества. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В силу специфики состава акционеров в Обществе не бывает внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности	Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение об информационной политике в Обществе не утверждено. Акционерам открыт до-

	общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, неограниченного доступа акционеров к документам Общества.	В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	ся	ступ к документам Общества на необременительных условиях в установленном законом порядке. В Обществе существует подразделение, ответственное за раскрытие Обществом информации.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Контроль за практикой корпоративного управления осуществляется специализированным подразделением Общества.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В годовой отчет не включается информация об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса Общества и специфического состава акционеров не требуется формирование особой процедуры взаимодействия акционеров и председателя Совета директоров.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную ре-	Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Акционер, выдвигающий кандидатов в Совет директоров общества самостоятельно проводит

	<p>путацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.</p>	<p>включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>ся</p>	<p>оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>
2.3.2	<p>Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>частично соблюдается <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Действующая система корпоративного управления общества не предусматривает возможность оценки советом директоров в кандидатах, выдвигаемых акционерами для избрания в состав совета директоров.</p>
2.3.3	<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту,</p>	<p>В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализиро-</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается <input type="checkbox"/>частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров</p>

	знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	вал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.		
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует процедура оценки Совета директоров
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтере-	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, в состав совета директоров Общества не избирались.

	<p>ресованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом Общества или государством.</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым,</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается <input type="checkbox"/>частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Ввиду отсутствия в составе Совета директоров Общества независимых членов Совета директоров, необходимость оценки соответствия членов Совета директоров критериям независимости отсутствует.</p>

		включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, в состав Совета директоров Общества не избирались.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, в состав Совета директоров Общества не избирались.
2.5	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны быть определены во внутренних документах Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, в состав Совета директоров Общества не избирались.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов,	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась в отчетном периоде

	включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.			
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают обязанности председателя Совета директоров предпринимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка Совета директоров не осуществлялась
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная	В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров отсутствует.

	информация об Обществе и о работе Совета директоров.	щую информацию и документы. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.		
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса Общества соблюдение Кодекса не является обязательным
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, из-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса Общества соблюдение Кодекса не является обязательным

	ства принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	ложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	ся	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса Общества соблюдение Кодекса не является обязательным. Комитеты при Совете директоров не сформированы
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и про-	Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы

	<p>зрочной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.</p>	<p>Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>		
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Комитеты при Совете директоров не сформированы</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сфор-</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Комитеты при Совете директоров не сформированы</p>

	мированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Действующая система корпоративного управления не предусматривает оценку качества работы Совета директоров

	Совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	членов Совета директоров и Совета директоров в целом. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Действующая система корпоративного управления не предусматривает оценку качества работы Совета директоров
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь, частично его функции исполняет специализированное подразделение

		Общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует корпоративный секретарь, частично его функции исполняет специализированное подразделение
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается <input type="checkbox"/>частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Политика Общества по вознаграждению членов Совета директоров утверждена общим собранием акционеров общества</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>соблюдается <input type="checkbox"/>частично соблюдается <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень</p>	<p>В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных ор-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>соблюдается <input type="checkbox"/>частично соблюдается <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	

	обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	ганов и иных ключевых руководящих работников Общества.		
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается не соблюдается	В обществе принято Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в соответствии с которым устанавливается порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Действующая система корпоративного управления не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.

	акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в ко-	В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>нечный результат.</p>	<p>вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>		
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей Общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Действующая система корпоративного управления не предусматривает использование акций Общества в целях мотивации членов исполнительных органов</p>

		показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации, выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий зафиксирована в Положении об оценке и стимулировании труда руководителей АО «Электросигнал» на основе ключевых показателей эффективности
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Политики по управлению рисками утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управле-	В Обществе утвер-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ния рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.</p>	<p>ждена политика по противодействию коррупции. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/>частично соблюдается <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	
5.1.4	<p>Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается <input type="checkbox"/>частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Контроль эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества Советом директоров не осуществляется.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения</p>	<p>Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>частично соблюдается <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>В Обществе структурное подразделение внутреннего аудита функционально не подотчетно Совету директоров.</p>

	внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса общества, действующая система корпоративного управления не предусматривает наличие информационной политики, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную ин-	Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применя-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду непубличного статуса общества, раскрытие информации о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении

	<p>формацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>емых в Обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>		<p>принципов и рекомендаций Кодекса осуществляется в рамках законодательства.</p>
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Ввиду непубличного статуса Общества, раскрытие информации в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных осуществляется в рамках законодательства</p>

		<p>течение отчетного года.</p> <p>Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Ввиду непубличного статуса Общества, раскрытие информации осуществляется в рамках законодательства</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги де-</p>	<p>Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	

	тельности Общества за год.			
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществах юридических лиц, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (по-	Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении суще-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями определяется в соответствии с законодательством и Уставом общества.

	глощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опирается на позицию независимых директоров Общества.	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и	Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем преду-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Существенные корпоративные действия в отчетном году проходили как до их осуществления, так и процедуру

	<p>ствий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>имости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>		
--	---	--	--	--

Генеральный директор
АО «Электросигнал»

05.02.2021



Г.Н. Потапов



--	--	--

И. Н. Потанин



Генеральный директор
АО «Электросигнал»

02.02.2021