

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «ЗАСЛОН»


2023



ЗАСЛОН | научно-
технический
центр

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об акционерном обществе.....	4
2.	Характеристика органов управления общества.....	10
3.	Положение акционерного общества в отрасли.....	25
4.	Результаты деятельности общества за 2023 год.....	30
5.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям общества.....	33
6.	Информация о совершенных обществом сделках в отчетном году.....	35
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	37
8.	Кадровая социальная политики общества.....	39
9.	Сведения об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	48
10.	Сведения о соблюдении рекомендованного кодекса корпоративного управления.....	50



Настоящий годовой отчет Акционерного общества «ЗАСЛОН» (далее – АО «ЗАСЛОН», Общество) за 2023 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»,

Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»,

Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,

Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

АО «ЗАСЛОН» создано на основании решения Учредителя №1 от 06.08.2001 г., зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 30.08.2001 г. (запись в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей номер 158946).

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027810228786.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7826092350.**

Новая редакция Устава утверждена Решением годового общего собрания акционеров Общества **30.06.2023 г.**

Наименование Общества в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен Годовой отчет, не изменялись.

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **196006, город Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 9, литер Н.**

Контактный телефон: **(812) 327-90-99.**

Факс: **(812) 324-61-00.**

Адрес электронной почты: **info@onegroup.ru**

Информация о дочерних организациях Общества не раскрывается на основании п. 11 Приложения к постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Приложение к постановлению Правительства РФ №1102).



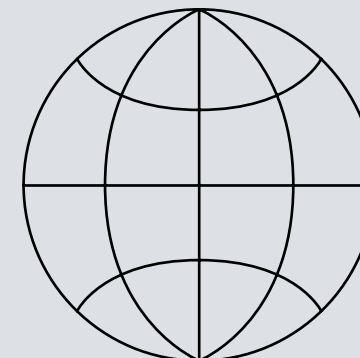
18.09.2023 г. общим собранием акционеров АО «ЗАСЛОН» принято решение о реорганизации Общества в форме выделения и создании нового юридического лица.

Реорганизация АО «ЗАСЛОН» в форме выделения завершена 22.03.2024 г. Новое юридическое лицо – АО «НОВОСИБ» (ОГРН 1247800030554) зарегистрировано и является правопреемником АО «ЗАСЛОН» в части переданных имущественных прав.

Информация об условиях реорганизации Общества не раскрывается на основании п. 21 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

АО «ЗАСЛОН» является научно-техническим и производственным предприятием с компетенцией в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники.

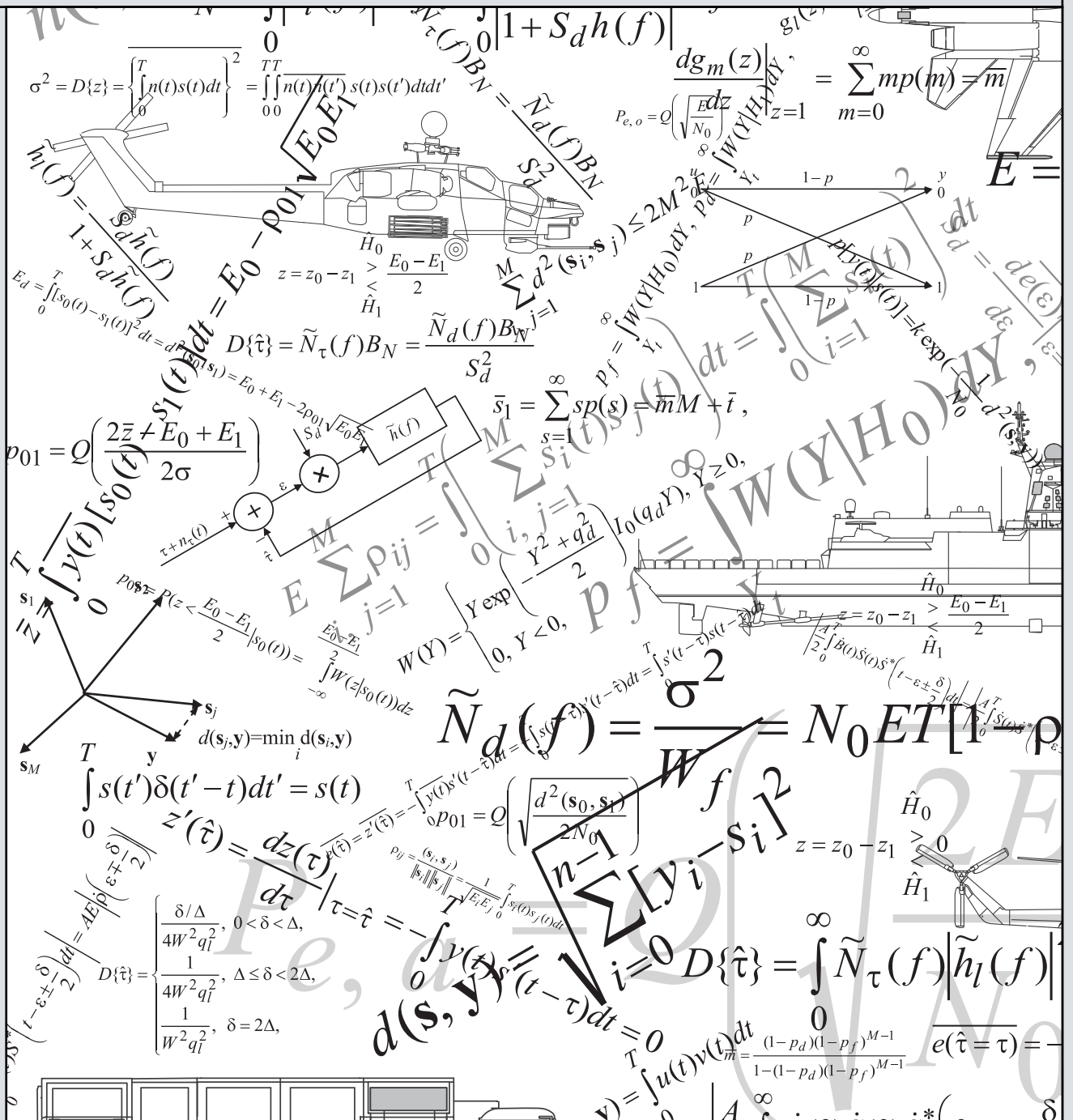
АО «ЗАСЛОН» осуществляет деятельность в области информационных технологий и на момент составления Годового отчета включен в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.



Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании п.17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

Общество обладает соответствующими компетенциями и лицензиями, имеет необходимые сертификаты и по отдельной номенклатуре выступает в качестве единственного поставщика.

Информация о лицензиях Общества не раскрывается на основании п.19 Приложения к постановлению Правительства РФ №1102.



The background features a complex collage of mathematical and technical elements:

- Equations:**
 - $\sigma^2 = D\{z\} = \left\{ \int_0^T n(t)s(t)dt \right\}^2 = \int_0^T \int_0^T n(t)n(t')s(t)s(t')dt dt'$
 - $p_{e,0} = Q\left(\sqrt{\frac{E_d z}{N_0}}\right)_{z=1} = \sum_{m=0}^{\infty} m p(m) = \bar{m}$
 - $\bar{m} = \sum_{m=0}^{\infty} m p(m) = \bar{m}$
 - $\bar{s}_1 = \sum_{s=1}^{\infty} s p(s) = \bar{m} M + \bar{i}$
 - $D\{\hat{\tau}\} = \int_0^{\infty} \tilde{N}_{\tau}(f) |\tilde{h}_l(f)|^2 df$
 - $D\{\hat{\tau}\} = \begin{cases} \frac{\delta/\Delta}{4W^2 q_l^2}, & 0 < \delta < \Delta, \\ \frac{1}{4W^2 q_l^2}, & \Delta \leq \delta < 2\Delta, \\ \frac{1}{W^2 q_l^2}, & \delta = 2\Delta, \end{cases}$
 - $\tilde{N}_d(f) = \frac{\sigma^2}{W f^2} = N_0 E T [1 - \rho_e]$
 - $W(Y) = \begin{cases} Y \exp\left\{-\frac{Y^2 + q_d}{2}\right\}, & Y \geq 0, \\ 0, & Y < 0, \end{cases}$
 - $p_{01} = Q\left(\frac{2\bar{z} + E_0 + E_1}{2\sigma}\right)$
 - $p_{01} = Q\left(\sqrt{\frac{d^2(s_0, s_1)}{2N_0}}\right)$
 - $p_{ij} = \frac{p(s_i, s_j)}{\sqrt{N_0}} = \frac{1}{\sqrt{N_0}} \int_0^T y(s_i) y(s_j) dt$
 - $d(s, y) = \min_i d(s_i, y)$
 - $\int_0^T s(t') \delta(t' - t) dt' = s(t)$
 - $z'(\hat{\tau}) = \frac{dz(\hat{\tau})}{d\hat{\tau}} \Big|_{\hat{\tau}=\tau} = -\int_0^T y(t) \nu(t) dt$
 - $e(\hat{\tau} = \tau) = \frac{(1-p_d)(1-p_f)^{M-1}}{1-(1-p_d)(1-p_f)^{M-1}}$
- Diagrams:**
 - A diagram of a vehicle with various sensors and antennas.
 - A 3D coordinate system with axes labeled s_M , s_j , and y .
 - A diagram showing a signal path with a delay element $\tau + n_{\tau}(t)$.
 - A diagram of a building or industrial facility.
- Technical Drawings:**
 - Architectural drawings of a building.
 - Technical drawings of a vehicle.

С 2005 г. в Обществе внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями российского государственного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2015. Сертификат соответствия органа по сертификации систем менеджмента качества «РУССКИЙ РЕГИСТР» от 09.12.2022 г. ВС № 22.1292.026. Срок действия до 09.12.2025 г.

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» за 2023 год назначена аудиторская организация – ООО «ЭКА» («ЭККОНА-АУДИТ»), ИНН 7816095144.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН 7708822233, ОГРН 5147746153847, место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

№10-000-1-00251, дата выдачи 16.08.2002, выдана ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: **25 июня 2008 год.**

Размер уставного капитала Общества: **1 000 093 (Один миллион девяносто три) рубля 50 копеек.**

Общее количество акций: **9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят), обыкновенные именные бездокументарные.**

Номинальная стоимость одной акции: **105 (Сто пять) рублей 83 копейки.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-02-02289-D от 30.10.2001г., 1-02-02289-D от 06.09.2002г.**

Привилегированные акции: **нет.**

В апреле 2023 года АО «ЗАСЛОН» размещены по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-02289D-001P-02E от 15.11.2021, биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01. Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его регистрации: 4B02-01-02289-001P, 29.12.2022.

Величина выпущенных и размещенных биржевых облигаций составляет 1 000 000 тыс. рублей со сроком погашения 16.04.2026. Процентная ставка составляет 12,5% годовых.

Количество размещенных биржевых облигаций: **1 000 000 штук.**

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги Общества: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ИНН: 7702165310, ОГРН 1027739132563, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия на осуществление депозитарной деятельности: **№ 045-12042-000100, дата выдачи 19.02.2009, выдана ФСФР России, срок действия лицензии: не ограничен.**

Для участников рынка ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» раскрыта информация на странице в сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608>

2.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров и/или их представителей, действующих на основании надлежащей составленной и удостоверенной доверенности.

Общее собрание акционеров действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Заседания общего собрания акционеров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
1.	30.06.2023	№6/н от 03.07.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год. 6. Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на 2023 год. 7. Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции. 	<p>1. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров прибыль Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направлена на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года – в размере 139 860 000 рублей из расчета 14 800 рублей на одну обыкновенную акцию. - в размере 142 981 467 рублей направлена на финансирование приоритетных направлений деятельности Общества: разработку/изготовление высокотехнологичной гражданской продукции, капитальные вложения, в том числе, но не ограничиваясь: промышленное строительство, приобретение земельных участков, объектов производственной недвижимости;* создание новых материалов, комплектов изделий и перспективных технологических процессов в целях расширения занимаемых Обществом ниш рынка; финансирование социально-ориентированных проектов. <p>3. Устав Общества в новой редакции утвержден и зарегистрирован в МИ ФНС по ЦОД.</p>

* Информация о производимой продукции не раскрывается на основании п.17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

Заседания общего собрания акционеров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
2.	18.09.2023	№6/н от 18.09.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. О реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения. 3. О создании в процессе реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового акционерного общества. 4. Об утверждении порядка и условий реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения. 5. Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций создаваемого путем реорганизации общества. 6. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 7. Об утверждении регистратора создаваемого общества. 8. Об утверждении передаточного акта. 9. Об утверждении Устава создаваемого общества. 	<p>В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Обществом проведена реорганизация АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового юридического лица – АО «НОВОСИБ». Новое юридическое лицо зарегистрировано.</p>
3.	24.11.2023	№6/н от 24.11.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. О продлении полномочий Генерального директора. 	<p>В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>Полномочия Генерального директора Общества Любимова А.И. продлены на 2 года.</p>

2.2. Совет директоров.

Совет директоров Общества действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров (Протокол б/н от 29.09.2020 г.).

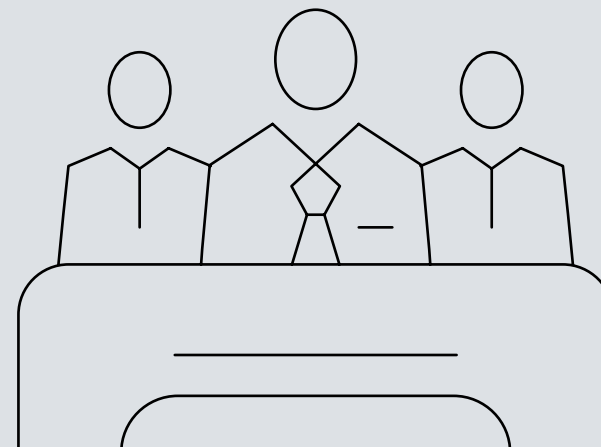
Совет директоров обеспечивает общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, распоряжения имуществом, управления рисками, кадровой политики и в других сферах деятельности, а также осуществляет контроль за их реализацией.

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном году является прозрачной для акционеров – все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров сконцентрирована на организации ритмичной работы Общества, обеспечении своевременного выполнения Обществом принятых на себя обязательств, расширению видов деятельности и рынков сбыта продукции, дальнейшему устойчивому развитию Общества, реализации проектов по развитию инженерной культуры, популяризации инженерных исследований.

Информация о персональном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании п.1 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.



Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
1.	03.02.2023	№1 от 03.02.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 2. Одобрение в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества сделки - заключение Договора поручительства №ДП1-2023/10 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров – заключение Договора поручительства № ДП1–2023/10 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предложенные кандидатуры включены в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 2. Договор поручительства №ДП1-2023/10 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключен.
2.	15.02.2023	№2 от 15.02.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества изменения условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 34/2/21 от 21.10.2021 г. между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 2. О согласии на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 34/2/21 от 21.10.2021 г. между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 	<p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 34/2/21 от 21.10.2021 г. между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключено.</p>

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
3.	14.04.2023	№3 от 14.04.2023	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг (биржевых облигаций серии 001P) Акционерного общества «ЗАСЛОН» (регистрационный номер Программы биржевых облигаций 4-02289-D-001P-02E). О назначении корпоративного секретаря. Одобрение в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества изменения условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению №КС-2022/47 от 24.06.2022 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Одобрение в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества изменения условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №118/20 от 13.11.2020 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 	<ol style="list-style-type: none"> Проспект ценных бумаг (биржевых облигаций серии 001P) Акционерного общества «ЗАСЛОН» утвержден. Корпоративный секретарь назначен. Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению №КС-2022/47 от 24.06.2022 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключено. Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному соглашению №118/20 от 13.11.2020 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключено.
4.	25.05.2023	№4 от 26.05.2023	<ol style="list-style-type: none"> Подготовка к годовому общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН». <p>Определение:</p> <ul style="list-style-type: none"> формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»; текста уведомлений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» 	

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
4.	25.05.2023	№4 от 26.05.2023	<p>Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. • Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год. • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. • Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Назначение аудиторской организации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год. • Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на 2023 год. • Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30.06.2023 проведено годовое общее собрание акционеров. 2. Годовой отчет за 2022 год предварительно утвержден. 3. Рекомендации учтены, распределение чистой прибыли утверждено. 4. Позиция в отношении повестки годового общего собрания дочернего и зависимого Общества учтена.
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Предварительное утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год. 3. Одобрение рекомендаций по распределению прибылей и убытков АО «ЗАСЛОН» за 2022 год. 4. Информация о дочерних организациях Общества на основании п. 11 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102. 	

Продолжение

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
5.	26.06.2023	№5 от 26.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на сделку – заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ23/MENW/0059 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» (Принципал, Общество) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант). О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №КС-2022/47 от 24.06.2022 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению №118/20 от 13.11.2020 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 	<ol style="list-style-type: none"> Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ23/MENW/0059 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключено. Дополнительное соглашение №2 к Кредитному соглашению №КС-2022/47 от 24.06.2022 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключено. Дополнительное соглашение №5 к Кредитному соглашению №118/20 от 13.11.2020 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) заключено.
6.	10.07.2023	№6 от 10.07.2023	<ol style="list-style-type: none"> Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЗАСЛОН». Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «ЗАСЛОН». О назначении корпоративного секретаря Совета директоров АО «ЗАСЛОН». 	<ol style="list-style-type: none"> Избран Председатель Совета директоров. Избран заместитель Председателя Совета директоров. Корпоративный секретарь Совета директоров назначен.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня
7.	03.08.2023	№7 от 04.08.2023	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения.3. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН». <p>Определение:</p> <ul style="list-style-type: none">• формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;• даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»;• текста уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;• порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;• повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
7.	03.08.2023	№7 от 04.08.2023	Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»: <ul style="list-style-type: none"> · Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. · О реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения. · О создании в процессе реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового акционерного общества. · Об утверждении порядка и условий реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения. · Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций создаваемого путем реорганизации общества. · Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества. · Об утверждении регистратора создаваемого общества. · Об утверждении передаточного акта. · Об утверждении Устава создаваемого общества. 	1. 18.09.2023 проведено внеочередное общее собрание акционеров (в повестку дня включен вопрос о проведении реорганизации Общества путем выделения из него нового юридического лица). 2. Условия и порядок выкупа акций Общества определены.
			Продолжение <ul style="list-style-type: none"> 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 5. Об определении условий и порядка выкупа акций АО «ЗАСЛОН». 	
8.	23.08.2023	№8 от 23.08.2023	Об определении цены выкупа акций АО «ЗАСЛОН».	Цены выкупа акций АО «ЗАСЛОН» определена на основании отчета об оценке независимого оценщика.
9.	08.09.2023	№9 от 08.09.2023	О предоставлении согласия на совершении сделки.	Согласованная сделка заключена.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
10.	28.09.2023	№10 от 28.09.2023	Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» за 6 месяцев 2023 года.	Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» за 6 месяцев 2023 год утвержден и опубликован на сайте ЦРКИ Интерфакс www.e-disclosure.ru .
11.	24.10.2023	№11 от 24.10.2023	1. Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН». Определение: <ul style="list-style-type: none"> • формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»; • даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»; • текста уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества; • порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; • перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; • порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; • повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. О продлении полномочий Генерального директора. 	24.11.2023 проведено внеочередное общее собрание акционеров – полномочия Генерального директора Общества продлены.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
12.	03.11.2023	№12 от 03.11.2023	<ol style="list-style-type: none"> Об уполномочивании лица на осуществление функции Председателя Совета директоров Акционерного общества «ЗАСЛОН». Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации Акционерного общества «ЗАСЛОН». Об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций Акционерного общества «НОВОСИБ». Об определении лица в качестве заявителя при государственной регистрации выпуска акций Акционерного общества «НОВОСИБ». 	Решение о выпуске акций АО «НОВОСИБ» и Документ, содержащий условия размещения акций АО «НОВОСИБ» утверждены и направлены для регистрации в Центральный банк России при регистрации акций АО «НОВОСИБ».
13.	18.12.2023	№13 от 18.12.2023	<ol style="list-style-type: none"> О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН». О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН». Определение: <ul style="list-style-type: none"> формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»; даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»; текста уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»; порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»: 	

Заседания Совета директоров, проведенные в 2023 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
13.	18.12.2023	№13 от 18.12.2023	Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №6/н от 18.09.2023). 3. О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №6/н от 18.09.2023). 4. Об утверждении передаточного акта и разделительного баланса. 5. Об утверждении Устава Акционерного общества «НОВОСИБ». 	23.01.2024 проведено внеочередное общее собрание акционеров – акционерами приняты решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
<i>Продолжение</i>			<ol style="list-style-type: none"> 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 	

2.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год факт	2022 год факт	Отклонение от 2022 года	
					абсолютное отклонение тыс. руб.	относительное отклонение, %
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг без НДС	тыс. руб.	16 166 099	8 000 461	8 165 638	102,06
2.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	5 777 588	2 636 759	3 140 829	119,12
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	3 476 913	668 348	2 808 565	420,22
4.	Рентабельность продаж	%	21,51	8,35	X	13,16
5.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	804 408	282 842	521 566	184,40
6.	Рентабельность по чистой прибыли (убытка)	%	4,98	3,54	X	1,44
7.	Уставный капитал	тыс. руб.	1 000	1 000	0	0
8.	Чистые активы	тыс. руб.	5 791 494	4 941 499	849 995	17,20
9.	Среднесписочная числ. работающих	чел.	2 283	2 031	252	12,41
10.	Среднемесячная зарплата 1-го работающего	тыс. руб.	122,0	105,3	17	16,70
11.	Основные средства на конец года	тыс. руб.	1 633 030	695 079	937 951	134,94

Органы управления Общества оценивают результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год как удовлетворительные.

Выручка Общества продолжает сохранять тенденцию роста, по итогам 2023 года выручка выросла

на 102,6%

по сравнению с результатами 2022 года, составив

16 млрд рублей

Задолженность Общества перед бюджетом отсутствует.



2.4. Единоличный исполнительный орган общества:

В 2023 году функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора, выполнял:

Любимов Андрей Игоревич.

2.5. Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с п.8.22. Устава Общества Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

3.



ЗАСЛОН
научно-технический центр

ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ

3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «ЗАСЛОН» осуществляет свою деятельность в следующих отраслях деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- производство машин специального назначения
- услуги по монтажу, ремонту, сервисному обслуживанию машин специального назначения
- научные и исследовательские разработки

Информация о контрагентах Общества, а также об их отраслевой и географической структуре не раскрывается на основании п. 18 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.





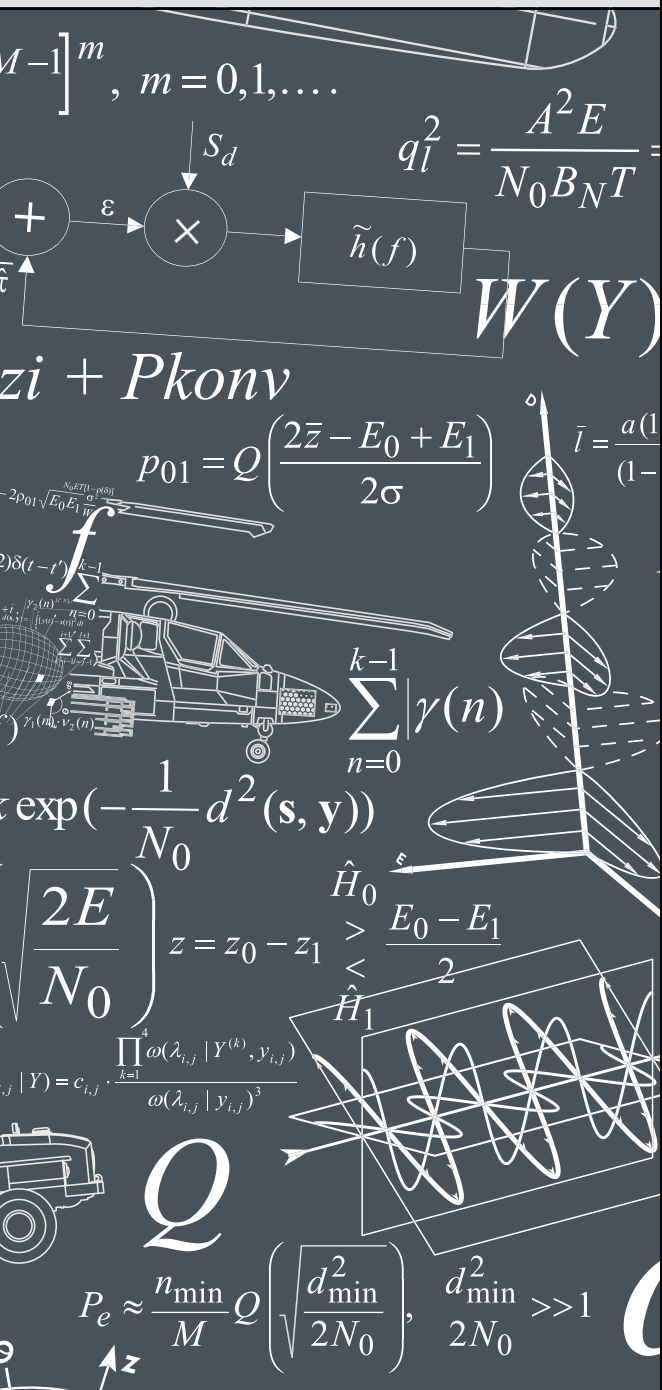
На вооружении Общества передовые технологии, современные производственные площадки, отлаженная система выпуска продукции высокого качества. Общество имеет возможности, как для проектирования, разработки программного обеспечения, так и для производства, испытаний и технического обслуживания техники.

АО «ЗАСЛОН» является системообразующим предприятием Санкт-Петербурга и согласно протоколу от 02.04.2020 № 1 входит в соответствующий перечень организаций.

В Обществе работают более 2500* высококвалифицированных сотрудников, средний возраст большинства из которых не превышает 40 лет.

** всего на 31.12.2023 работает 2586 человек.*

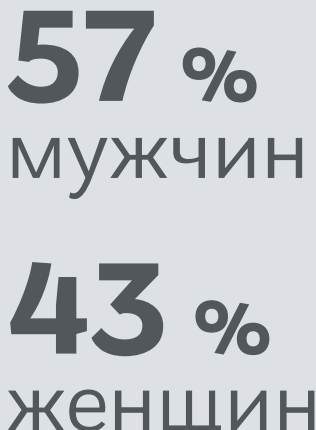
Информация о географических регионах, в которых осуществляется деятельность Общества не раскрывается на основании п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.



Возраст



Гендер



4.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

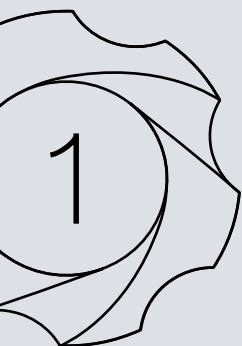
ЗА 2023 ГОД

4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД

В 2023 году Общество продолжило работу по расширению производимой номенклатуры, увеличению рынка сбыта, наращиванию собственных компетенций. Обществом реализованы и продолжают реализовываться мероприятия по повышению эффективности и оптимизации производства и его расширению, перевооружению и модернизации. Общество в плановом порядке реализует проекты по разработке/изготовлению высокотехнологичной гражданской продукции, проекты по импортозамещению, развитию продуктового портфеля.

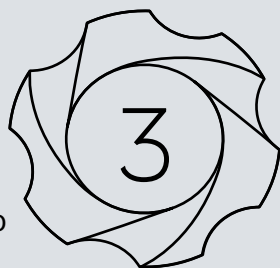
В 2023 году Обществом:



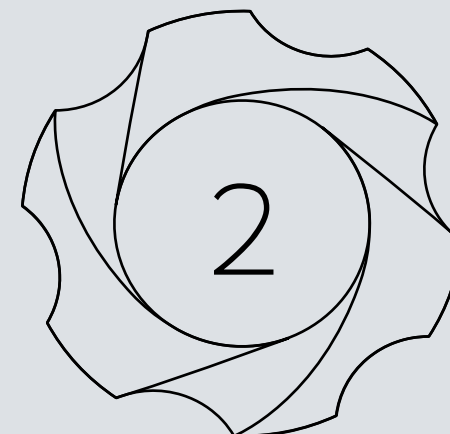
на **102,6%**

увеличило выручку от продаж относительно предшествующего года

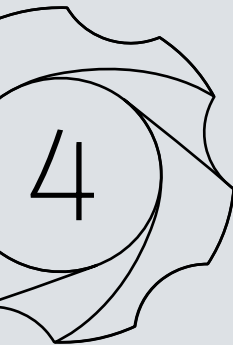
увеличен количественный и повышен качественный состав производственного персонала, численность персонала увеличилась на 1,2% относительно предшествующего года



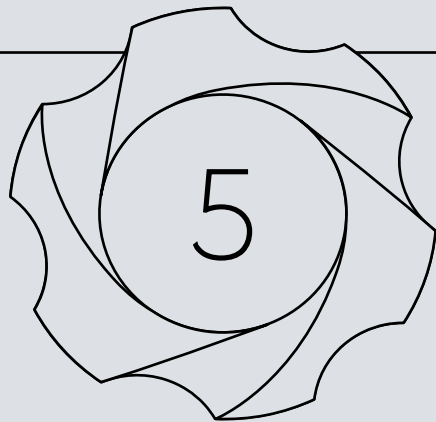
продолжают реализовываться мероприятия по перевооружению производства и расширению производственных мощностей, включая оперативное развертывание производственных площадок, в том числе на арендованных территориях.



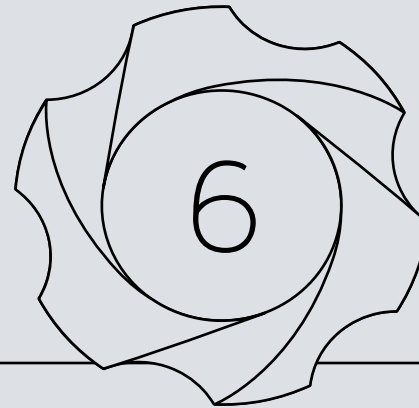
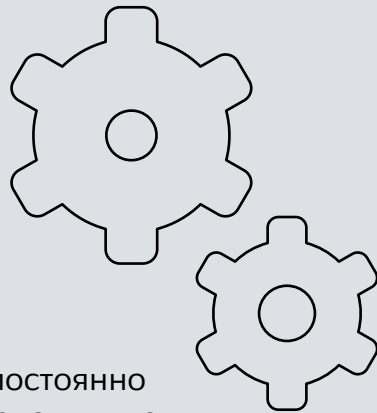
Организовано дополнительно 294 рабочих места и введено в эксплуатацию 228 единиц оборудования (основных средств)



подписано соглашение с Правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга о сотрудничестве при в создании инфраструктуры для разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, а также создании нового класса медицинского диагностического инновационного оборудования, с инвестициями со стороны Общества **2 млрд рублей**



найденны, применены и постоянно совершенствуются альтернативные схемы осуществления поставок и изготовления деталей механического и сборочно-монтажного производства



создана инфраструктура и партнерская сеть, позволившая получить доступ к изготовителям широкой номенклатуры СВЧ микросхем

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

(портативного ультразвукового оборудования).

За 2023 год законтрактовано **100** УЗ сканеров на сумму 140 млн. рублей, предоплачено и поставлено

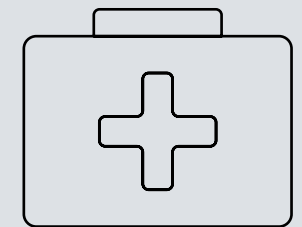
26 УЗ сканеров с УЗ датчиками на общую сумму

28 млн. руб., заключены контракты на поставку

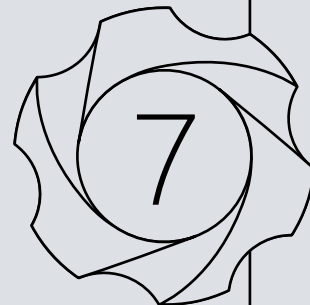
200 УЗ сканеров на 2024 год.

Объем потенциального рынка продаж портативных УЗ сканеров в России и странах СНГ по мнению Общества составляет

1800

 ЕДИНИЦ

в период
2024 – 2026 года



5.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

СВЕДЕНИЯ

**ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ
ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

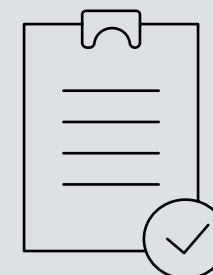
5.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2023 году на годовом общем собрании акционерами Общества принято решение о направлении чистой прибыли за 2022 финансовый год на выплату дивидендов в размере 139 860 000 рублей из расчета 14 800 рублей на одну обыкновенную акцию.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) 34%.

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа) 47 406 976 рублей.



6.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

*Информация о сделках Общества не раскрывается на основании п. 3
Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.*

7.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

связанных с деятельностью общества

Информация о принимаемых Обществом рисках, процедуре оценке и управления ими не раскрывается на основании п. 13 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

8.



ЗАСЛОН

научно-технический центр

КАДРОВАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКИ
ОБЩЕСТВА

8. КАДРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство Общества определяет персонал как один из основных и наиболее ценных ресурсов Общества.

Кадровая политика Общества строится на следующих основных принципах:

- формирование привлекательности работы Общества за счет конкурентной оплаты труда, с постоянным совершенствованием системы мотивации и поощрения сотрудников, стимулирующих реализацию сотрудниками целей Общества;
- предоставление возможности для карьерного роста, признание достижения и поощрение индивидуальных предложений по улучшению рабочих процессов;
- ответственность руководителей структурных подразделений за эффективность работы с персоналом;
- повышение уровня вовлеченности персонала в деятельность компании;
- обеспечение преемственности персонала в критически важных должностях;
- системное обучение, развитие и продвижение сотрудников;
- приоритет культуры результата и постоянных улучшений;
- предоставление сотрудникам возможности выражать свою оценку ситуации, давать Обществу и получать от Общества обратную связь, получать любую общедоступную информацию о деятельности Общества;
- создание наиболее комфортных условий работы;
- внимательное отношение к здоровью и безопасности сотрудников;
- развитие корпоративной культуры и внедрение отраслевых ценностей.

8.1.1. Общая численность сотрудников Общества на 31.12.2023 с учетом обособленных подразделений – 2586 человек, в том числе по категориям:





8.1.2. В 2023 году Общество сохранило сотрудничество с 8 учебными заведениями:

Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО);

СПб ГБПОУ
«Электромашиностроительный колледж»

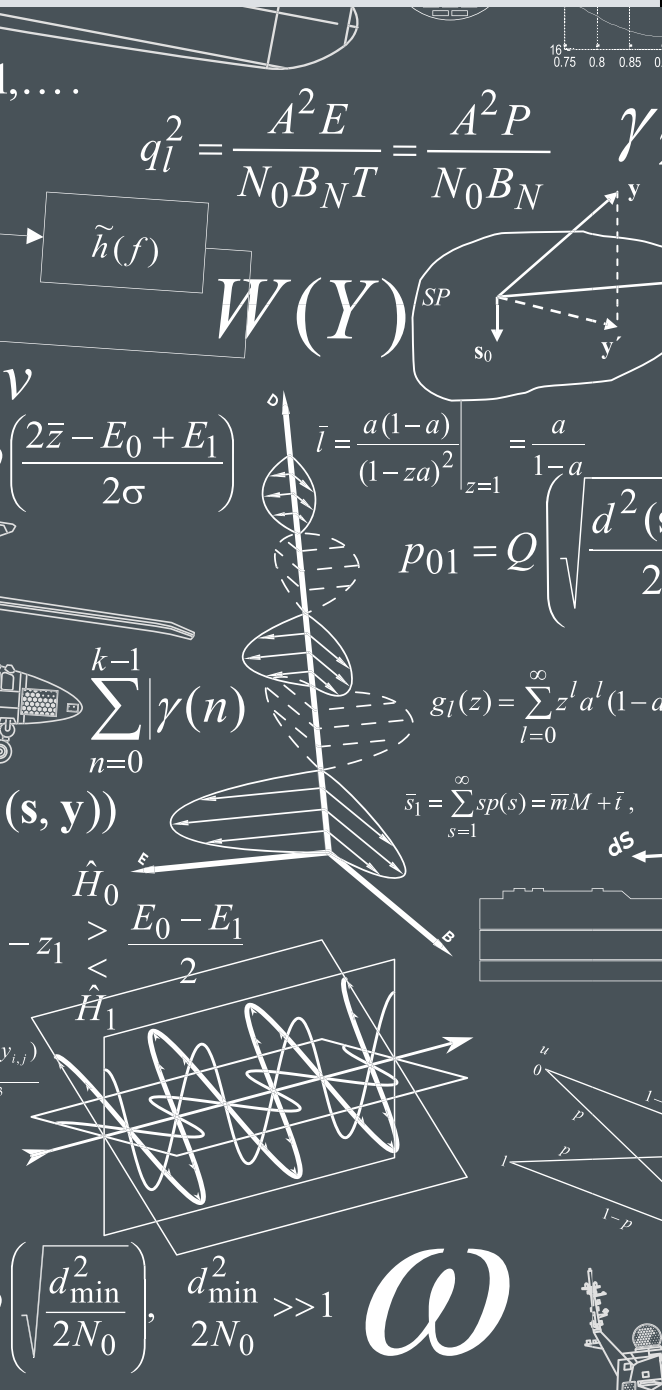
СПб ГБПОУ «Колледж электроники
и приборостроения

СПб ГБПОУ «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций
«Техникум энергомашиностроения и металлообработки»

СПб ГБ ПОУ
Малоохтинский колледж

Санкт-Петербургский технический
колледж управления и коммерции

В рамках работы с учебными заведениями на практику в Общество были приняты 130 студентов, 27 из которых были трудоустроены по итогам практики. Кроме того, в 2023 году Общество приняло участие в 4 ярмарках вакансий городского, регионального и всероссийского уровня, провело 12 экскурсий для студентов, а также приняло участие в конкурсе профессионального мастерства студентов «Профессионалы».



8.1.3. Общество продолжает успешно реализовывать программы занятости членов семей сотрудников (организация летней занятости детей сотрудников, направление детей сотрудников на целевое обучение в высшие учебные заведения). Кроме того, происходит постоянный поиск новых форм и методов обеспечения Общества квалифицированными сотрудниками как путем привлечения кандидатов извне, так и путем повышения квалификации действующих сотрудников, в связи с чем в 2023 году Общество получило лицензию на осуществление образовательной деятельности (Регистрационный номер лицензии: № Л035-01271-78/00962317 от 12.12.2023), в рамках которой запланировано повышение квалификации и переподготовка действующих сотрудников по приоритетным направлениям подготовки.

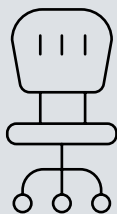
8.1.4. Внедренная в Обществе система внутреннего обучения «Корпоративный университет», представляющая собой комплексную систему очного и онлайн-обучения, обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Общества.

В 2023 году внутреннее обучение, тестирование, аттестацию по основным направлениям деятельности Общества прошли

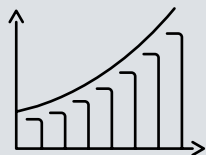
2 100 сотрудников

8.2. Корпоративная социальная ответственность Общества — это обязательства, учитывающие принятую в Обществе ответственность за решение социальных проблем персонала, ориентирующие Общество не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение внутренней среды, путем эффективного инвестирования в развитие и удержание высококвалифицированного персонала.

8.2.1. Общество безусловно соблюдает установленные законодательством нормы в сфере социально-трудовых отношений, обеспечивает безопасные условия труда и достойный уровень социально-бытовых условий на производстве, содействует профессиональному развитию работников, выполняя по отношению к персоналу следующие обязательства:



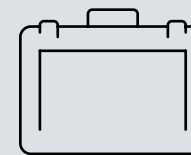
предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот



актуальность и реализация внутренних социальных программ, их эффективность и масштабность



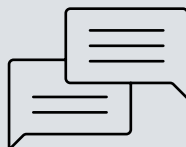
дополнительное медицинское страхование персонала и медицинская поддержка в том числе членов семей персонала



оказание помощи работникам и членам их семей в критических ситуациях



развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы повышения квалификации



предоставление достоверной информации и наличие обратной связи с работниками



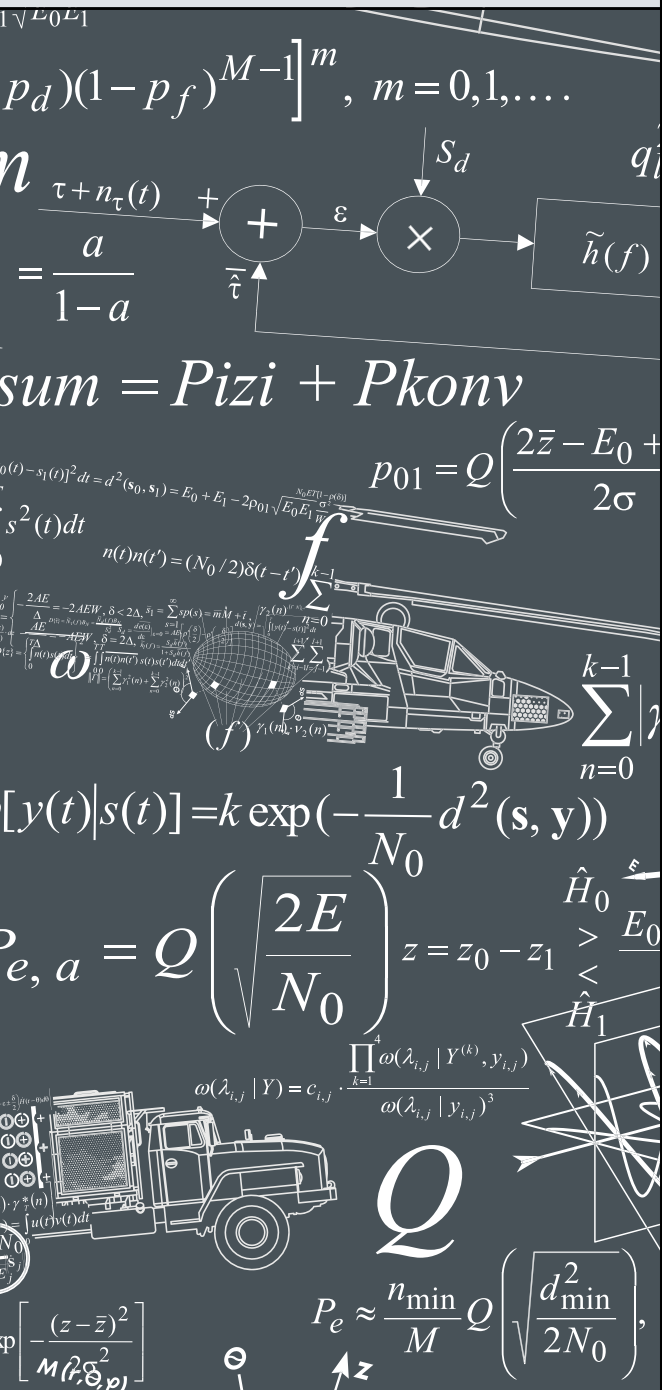
разработка мер, направленных на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций на работе



8.2.2. Основное внимание Общество уделяет мотивации персонала. В Обществе действуют множество видов материальной и нематериальной мотивации краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного уровня:

- 8.2.2.1. гибкая мотивирующая система оплаты труда и поощрений, учитывающая вклад каждого работника в общий результат;
- 8.2.2.2. возможность получения займов и материальной поддержки;
- 8.2.2.3. наличие разного рода компенсационных выплат (при расходах на обучение, мобильную связь, питание);
- 8.2.2.4. проведение корпоративных мероприятий (спортивных и интеллектуальных игр, праздничных мероприятий, в том числе для членов семей сотрудников и т.д.);
- 8.2.2.5. разносторонняя поддержка сотрудников (правовые вопросы, вопросы безопасности, здоровья и т.д.).





8.2.3. В целях повышения качества управления и создания наиболее оптимальной среды для сотрудников в Обществе создан канал взаимодействия сотрудников с любым уровнем руководством «Обратная связь»: любой сотрудник имеет возможность обратиться к руководству через e-mail или анонимное послание посредством корпоративного портала.

Проводятся личные встречи сотрудников

360°

- с разным уровнем руководства
- анкетирование
- оценка руководителей по методу «360 градусов»

8.2.4. В целях повышения внутренних коммуникаций в Обществе действует корпоративный портал, закрытый телеграмм-канал, а также иные инструменты распространения информации в Обществе (викторины, интервью).

8.2.5. В целях создания комфортной рабочей среды, мотивации сотрудников к соблюдению здоровой корпоративной культуры, улучшения имиджа привлекательного работодателя и соответствия статусу современного научно-технического центра Общество осуществило ряд мероприятий по благоустройству внутренних территории производственных площадок, включая не только установку тематических баннеров, но размещение стоянки для велотранспорта, а также фудтраков, а также реализовало проект «Внутренний коворкинг» — свободные рабочие места для продуктивной самостоятельной или коллективной работы.



Для повышения престижа рабочих и инженерных специальностей, привлечения внимания студентов профильных учебных заведений и молодых специалистов, популяризации инженерной культуры, Общество совместно с сервисом электронных книг ЛитРес с 2022 года реализует в качестве социального проекта литературный конкурс научной фантастики и фэнтези в стиле «технологический экшн» — «Проект особого значения».

Количество заявок участников проекта относительно 2022 года увеличилось на **27%**

Общество продолжает реализовывать благотворительные программы с непосредственным привлечением коллектива активно взаимодействуя с ГБОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат». С участием сотрудников Общества проводятся ежегодные благотворительные акции и мероприятия.

**ПРОЕКТ
ОСОБОГО
ЗНАЧЕНИЯ**



9.



ЗАСЛОН
научно-технический центр

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

9.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	2	3	4
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	7061	Гкал	11811,411
Электрическая энергия	6987611	кВт·ч	54723,395
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

10.



ЗАСЛОН

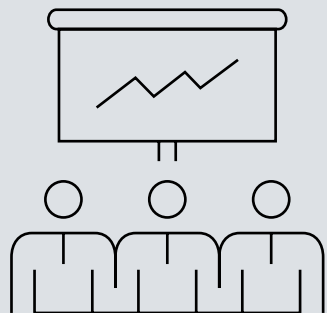
научно-технический центр

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ

рекомендованного кодекса корпоративного управления

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДОВАННОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров Общества заявляет о соблюдении Обществом основных принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и о приверженности Общества к высоким стандартам в области корпоративного управления.



Цель корпоративного управления в Обществе

построение эффективных и прозрачных взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительным органом, сотрудниками и иными заинтересованными сторонами.

Общество придерживается следующих принципов корпоративного управления:

- равное отношение к акционерам, обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права;
- подотчетность и ответственность топ-менеджмента перед Советом директоров и акционерами;
- информационная и финансовая прозрачность для акционеров и инвесторов, своевременное раскрытие полной и достоверной информации;
- соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, инвесторов и всех заинтересованных лиц.

Генеральный директор
А.И. Любимов



ЗАСЛОН | научно-
технический
центр

УТВЕРЖДЕН:

Решением Годового
общего собрания
акционеров
АО «ЗАСЛОН»

*28 июня 2024 года
(Протокол №б/н
от 02 июля 2024 года)*

Председатель собрания
Ушакова А.Н.

Секретарь собрания
Ушакова А.Н.