

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
научно-производственный институт средств связи
«ВЕСПАН» (АО НПИСС «ВЕСПАН»)**

Утвержден:
Советом директоров
АО НПИСС «ВЕСПАН»
27 августа 2020 года
Протокол № 05/20 от 01.09.2020

Достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете подтверждена заключением
Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН»
(Заключение Ревизионной комиссии от 20.08.2020)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2019 финансовый год**

Генеральный директор АО НПИСС «ВЕСПАН»



Акопян Р.Л.

Содержание

1. Общие сведения.....	3
2. Сведения о положении Общества в отрасли.	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4. Перспективы развития Общества.	5
5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 финансовый год.....	5
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	8
9. Сведения о сделках совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления Общества предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" в отчетном году.....	10
10. Состав Совета директоров Общества.	10
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.....	111
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.	12
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	13
14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества.	13

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС "ВЕСПАН"



Акопян Р.Л.

1. Общие сведения.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО научно-производственный институт средств связи «ВЕСПАН» (далее по тексту - АО НПИСС «ВЕСПАН» и/или «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации от 16.11.1992 №1392 «О мерах по реализации промышленной политике при приватизации государственных предприятий», согласно Распоряжению Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 30.06.1993 №1102-р, Постановлению о регистрации от 07.10.1993 №1181 Главы Администрации города Железнодорожного Московской области. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1040, выдано 07.10.1993 Московской областной регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер: 1035002455949. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 50 № 004489414, выдано 28.02.2003 Инспекцией МНС России по г. Железнодорожному Московской области. Идентификационный номер налогоплательщика: 5012008275, присвоен Инспекцией МНС РФ по г. Железнодорожному (5012). Свидетельство серии 50 № 002035027 от 29.05.2001. Коды по ОКВЭД: 72.19, 68.20.2.

Уставный капитал Общества составляет 12261 рублей. Уставный капитал Общества разделен на: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9196 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16279-А; привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» в количестве 3065 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-16279-А.

2. Сведения о положении Общества в отрасли.

Виды экономической деятельности Общества: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19), сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД 68.20.2.). Учитывая, что основной объем выручки Общество получает от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества, для Общества имеют существенное значение тенденции развития рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, а также корректное позиционирование на данном рынке.

В целом для рынка недвижимости Московской области основным ценообразующим фактором являются удаленность от МКАД. Для рынка аренды коммерческой и промышленной недвижимости фактор "Направление от МКАД", а также фактор загруженности транспортных магистралей по определенным направлениям, оказывают существенное влияние на величину арендной ставки. По мере удаленности от МКАД по любому направлению, ставки аренды за объекты коммерческой и промышленной недвижимости имеют тенденцию к снижению. Необходимо также отметить, что на рынке аренды объектов коммерческой и промышленной недвижимости Московской области практически отсутствуют различия в ставках по фактору "Расположение объекта в черте населенного пункта".

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС



Акопян Р.Л.

Учитывая место нахождения и текущее состояние объектов недвижимости Общества, а также средние ставки аренды по Московской области, потенциал арендных ставок коммерческой и промышленной недвижимости Общества можно позиционировать в среднем ценовом сегменте или в нижней части среднего ценового сегмента. Однако ситуация в зоне дислокации Общества постоянно осложняется фактором появления новых предложений на рынке аренды от организаций, которые восстановили или отремонтировали старые объекты недвижимости, привели помещения в соответствие с растущими требованиями рынка, либо построили абсолютно новые объекты коммерческой недвижимости в ближайших к Обществу районах. Указанные обстоятельства существенно ужесточают конкуренцию на рынке аренды коммерческой недвижимости в зоне дислокации Общества.

Для сохранения ранее достигнутых результатов деятельности Общества и обеспечения роста показателей, в 2019 году предпринимались меры по диверсификации направлений деятельности Общества, с целью снизить зависимость от одного направления экономической деятельности.

Цели Общества на будущие периоды:

1. Продолжение проведения реконструкции и ремонтных работ на объектах недвижимости с целью обеспечить высокую конкурентоспособность предлагаемых услуг и работ на рынке коммерческой недвижимости;
2. Создание выгодных условий для привлечения новых партнеров;
3. Проведение гибкой ценовой политики с организациями, которые являются текущими крупными партнерами Общества;
4. Формирование оптимальной структуры соотношения производственных, складских, административно-бытовых нежилых помещений и офисов;
5. Максимально полное вовлечение в коммерческий оборот собственного имущества и нежилых помещений;
6. Сокращение затрат на техническое обслуживание, ремонт и энергетическое обеспечение зданий при сохранении высокого качества услуг и работ;
7. Внедрение высокотехнологичного оборудования и инженерных систем по обслуживанию зданий.

Отраслевая принадлежность АО НПИСС «ВЕСПАН» в течение отчетного года оставалась неизменной, положение в отрасли - устойчивым. По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО НПИСС «ВЕСПАН» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества за отчетный период была деятельность по сдаче в аренду свободных площадей, эксплуатация и техническое обслуживание объектов недвижимости. Доход от сдачи в аренду объектов недвижимости в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 1,31%.

В текущей экономической ситуации в стране, основной целью Общества является обеспечение достаточной доходной базы для поддержания функционирования Общества, а также развитие альтернативных направлений деятельности с целью диверсификации источников доходов и увеличения общего дохода Общества.

Утверждено
Генеральный директор АО



Акопян Р.Л.

4. Перспективы развития Общества.

В сложившейся на текущий момент экономической ситуации, перспективным видом деятельности для Общества с точки зрения доходности, продолжает оставаться сдача объектов недвижимости в аренду.

Задачами Общества является проведение мероприятий, позволяющих обеспечить наиболее привлекательные условия для действующих и потенциальных контрагентов по аренде помещений (складских, производственных, офисных) по сравнению с прочими предложениями в районе дислокации Общества, выдержать естественную конкуренцию и достичь максимально возможной загрузки помещений.

В планах деятельности на 2020 год предусмотрены мероприятия по оптимизации расходов, увеличению объема оказываемых услуг в рамках диверсификации деятельности, в том числе путем проведения торговых операций со странами ЕАЭС.

Положительным моментом является то, что у Общества отсутствуют заемные средства, что позволяет экономить на возможных процентах по заемным средствам, но с другой стороны, недостаток свободных средств сужает возможности Общества по финансированию перспективных проектов.

Основным ориентиром и принципом управления Обществом является, в первую очередь, минимизирование влияния рискованных ситуаций и забота о будущем организации в долгосрочной перспективе путем развития его потенциала.

Стратегия развития Общества заключается в расширении видов предоставляемых работ и услуг, в увеличении объемов работ по приоритетным направлениям, определяемых Советом директоров.

В перспективе Общество намерено выйти на показатели прибыли, которые позволили бы финансировать развитие новых проектов.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2019 финансовый год.

За период с июня 2019 года по июль 2020 года в ходе заседаний Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом, в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании.
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.
3. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционерам Общества по их запросам.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС "ВЕСПАН"



Акопян Р.Л.

В последующий период Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных направлениях деятельности Общества. Совет директоров планирует провести работу по оптимизации расходов Общества за счет применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности, с использованием передовых способов и методов.

Совет директоров Общества положительно оценивает итоги по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2019 году. В течение 2019 года Общество, несмотря на жесткую политику сокращения расходов у контрагентов, на фоне повышения ставок и тарифов поставщиков услуг, сумело удержать финансовые показатели в зоне безубыточности и обеспечить функционирование компании с прибылью.

За 2019 год выручка составила в бухгалтерском учете 62 191 тыс. рублей, в том числе: от сдачи помещений в аренду - 62 178 тыс. рублей, что составляет 99,98% от общей суммы выручки за 2019 год; внереализационные доходы - 13 тыс. рублей (0,02% от выручки за 2019 год). В то же время за 2018 год выручка составила в бухгалтерском учете 61 779 тыс. рублей, в том числе: от сдачи помещений в аренду - 61 364 тыс. рублей, что составляет 99,33% от общей суммы выручки за 2018 год.

Таким образом, выручка от основного направления деятельности Общества в 2019 году по сравнению с 2018 годом в стоимостном показателе увеличилась на 1,31% (в сумме - на 814 тыс. рублей). Общая выручка Общества в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 412 тыс. рублей, что в процентном отношении составляет рост на 0,66% к общей выручке за 2018 год. В связи с тем, что показатели деятельности Общества в 2019 году по сравнению с 2018 годом имеют положительное значение, это говорит о том, что Общество не допустило снижения доходной базы, а не только сохранило, но и увеличило уровень показателей выручки за 2018 год, что в рыночных условиях позволяет оценить работу Общества как положительную.

В приложенной таблице представлена информация об изменениях в объеме продаж (выручки) и прибыли за период 2017-2019 года.

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019 год относительно 2017 года		Изменение 2019 год относительно 2018 года	
	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в %	в тыс.руб.	в %
[Объем продаж (выручка)]	66 005	61 779	62 191	-3 814	-6,13	+412	+0,66
[Прибыль]	713	5 539	8 446	+7 733	+1 084,57	+2 907	+52,48
[Соотношение собственных и заемных средств]	-	-	-	0	0	0	0

Прибыль от продаж Общества в соответствии с Отчетом о финансовых результатах за 2019 год увеличилась на 2 907 тыс. рублей относительно 2018 года или в процентном выражении на 52,48% и составила 8 446 тыс. рублей. Данный факт говорит о том, что Общество, несмотря на увеличение рыночных цен на услуги контрагентов по поставке энергоресурсов, услуги по содержанию объектов инфраструктуры и жесткой конкуренции на рынке сдачи помещений в аренду, смогло получить прибыль, что является положительным фактом.

Прибыль Общества до налогообложения за 2019 год значительно больше прибыли до налогообложения за 2017 год на сумму 7 733 тыс. рублей, а в процентном отношении прибыль до налогообложения в 2019 году относительно 2017 года увеличилась на 1 084,57%.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС "ВЕСПАН"



Акопян Р.Л.

Общество за 2019 год, в соответствии с Отчетом о финансовых результатах, получило чистую прибыль в размере 6 646,4 тыс. рублей, что в два раза выше чистой прибыли, полученной от деятельности за 2018 год (3 590 тыс. рублей).

Налог на прибыль к уплате за 2019 год составляет 2 196,0 тыс. рублей.

Положительным фактором является также то, что стоимость чистых активов Общества имеет тенденцию к росту относительно предыдущих периодов, а именно:

Наименование показателя	2017 год, тыс. рублей	2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей	Изменения ЧА 2018 год относительно 2017 года, %	Изменения ЧА 2019 год относительно 2018 года, %	Изменения ЧА 2019 год относительно 2018 года, тыс. рублей
Стоимость ЧА	46 557	50 147	57 186	+7,71	+14,04	7 039

Размер уставного капитала Общества оставался неизменным в течение всего 2019 года. Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности Общества представлен в таблице:

Наименование показателя	2017 год, тыс. рублей	2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей	Изменения показателей 2018 года относительно показателей 2017 года		Изменения показателей 2019 года относительно показателей 2018 года	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Дебиторская задолженность, в т.ч.	7 564	10 152	17 531	+2 588	+34,21%	+7 379	+72,69%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 639	4 837	5 240	+198	+4,27%	+403	+8,33%
Расчеты с покупателями и заказчиками	558	723	462	+165	+29,57%	-261	-36,10%
Расчеты по налогам и сборам	279	1 371	1 671	+1 092	+391,40%	+300	+21,88%
Расчеты с персоналом по прочим операциям	804	2 922	5 520	+2 118	+263,43%	+2 598	+88,91%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 284	299	4638	-985	-76,71%	+4 339	+1 451,17%
Кредиторская задолженность, в т.ч.	8 184	10 841	12 614	+2 657	+32,47%	+1 773	+16,35%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 005	2 505	1 625	+1500	+149,25%	-880	-35,13%
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 236	5 893	5 094	+657	+12,55%	-799	-13,56%
Расчеты по налогам и сборам	1 941	2 443	2 975	+502	+25,86%	+532	+21,78%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	0	2 920	-2	-100,00%	+2 920	0

В 2019 году относительно 2018 года кредиторская задолженность Общества увеличилась на 1 773 тыс. рублей, дебиторская задолженность увеличилась на 7 379 тыс. рублей.

Положительным моментом является отсутствие у Общества просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, что говорит о регулярной работе с контрагентами по задолженности.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2019 финансовый год составляет 26 человек.

Политика Общества в области вознаграждений сотрудникам направлена на обеспечение справедливого размера вознаграждения, не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников к предоставлению непосредственного руководителя ходатайства по результатам работы за определенный период работы.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС "ВЕСПАН"



Акопян Р.Л.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Наименование энергоресурсов	Потребление энергоресурсов в натуральном выражении		Потребление энергоресурсов в денежном выражении, рублей (без НДС)
	Единица измерения	Количество	
Атомная энергия	не потреблялись не использовались	0	0
Тепловая энергия	Гкал	1 161,52	805 128,15
Электрическая энергия	МВт ч	1 947,600	9 299 419,07
Электромагнитная энергия	не потреблялись не использовались	0	0
Нефть	не потреблялись не использовались	0	0
Бензин автомобильный	т	11,49	597 868,67
Топливо дизельное	не потреблялись не использовались	1,17	117 021,85
Мазут топочный	не потреблялись не использовались	0	0
Газ естественный (природный)	не потреблялись не использовались	0	0
Уголь	не потреблялись не использовались	0	0
Горючие сланцы	не потреблялись не использовались	0	0
Торф	не потреблялись не использовались	0	0
Другое:	не потреблялись не использовались	0	0

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На текущем этапе развития Общества дивидендная политика предусматривает, что вся прибыль, полученная в бухгалтерском учете 2019 финансового года не распределяется, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям АО НПИСС «ВЕСПАН» за 2019 финансовый год не объявляются и не выплачиваются. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Очередным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2/29 от 27.06.2019) было принято решение прибыль по итогам 2018 года дивиденды не объявлять и не выплачивать. В связи с тем, что задолженность по выплате дивидендов за более ранние периоды на начало 2019 года отсутствовала, соответственно фактические выплаты дивидендов в 2019 году по итогам предыдущих лет не производились. Задолженности по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2019 - нет.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

У Общества в настоящий момент нет рисков, которые возможно предусмотреть или предотвратить разумными способами. Однако это не исключает возможности рисков

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС «ВЕСПАН»



Акопян Р.Л.

повлиять на результаты деятельности АО НПИСС «ВЕСПАН» в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется работа по их выявлению и оценке.

Отраслевые риски выражены в опасности снижения объема оказываемых услуг (работ) связанных с общим снижением темпов экономического роста и неблагоприятной экономической конъюнктурой для страны в целом.

Страновые и региональные риски. Региональные риски не имеют прямого влияния на деятельность АО НПИСС «ВЕСПАН», т.к. деятельность осуществляется в одном регионе и соответственно поставки материалов и оборудования производятся в данном регионе. Риски связанные с процессом глобализации, обусловлены взаимозависимостью рынков и синхронизацией различных экономик и, как следствие, возможностью быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую. В целях снижения страновых и региональных рисков АО НПИСС «ВЕСПАН» постоянно осуществляет мониторинг возможных факторов таких рисков для своевременного реагирования и минимизации негативных последствий.

Финансовые риски. На деятельность эмитента могут оказать влияние финансовые риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры на основных рынках - финансовом, товарном, рынке труда.

Правовые риски. На деятельность эмитента могут оказать влияние риски, связанные с изменением ставок налогов, обусловленные частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах. Мониторинг изменений законодательства позволяет Обществу своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Риски, связанные с деятельностью эмитента. К рискам, связанным с деятельностью эмитента следует отнести риск инфляционных процессов, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В целях минимизации возможных последствий данного риска в договорах Общества с некоторыми потребителями услуг предусмотрена ежеквартальная индексация стоимости услуг в соответствии с индексом потребительских цен, рассчитанном в соответствии с показателями, публикуемыми Госкомстатом РФ.

Социальные риски. АО НПИСС «ВЕСПАН» соглашается с тем, что решение социальных проблем персонала является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности Общества. В части уменьшения социальных рисков Общество совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального роста.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск). Общество проводит постоянную работу с целью исключить возможность возникновения репутационных рисков и их влияния на деятельность эмитента.

Стратегический риск. Учитывая отсутствие у Общества крупных инвестиционных проектов, а также кредитных обязательств перед финансовыми учреждениями - уровень стратегических рисков является минимальным.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС «ВЕСПАН»



Акопян Р.Л.

9. Сведения о сделках совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления Общества предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" в отчетном году.

В соответствии с решением Совета директоров Протокол № 03/19 от 06 апреля 2019 года, в 2019 году генеральным директором, Акопяном Рубеном Левоновичем, был получен заем (форма расчетов - безналичные денежные средства) в сумме 5 472 тыс. рублей.

Иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество за отчетный период не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества.

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Протокол № ОСА-02/19 от 27 июня 2019 года, в Совет директоров были избраны:

Поздняков Игорь Евгеньевич (Председатель Совета директоров АО НПИСС «ВЕСПАН», избран решением Совета директоров от 29.06.2017, протокол заседания №07/17), 1967 года рождения, образование - высшее. Место работы - индивидуальный предприниматель. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных /привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Ермак Василий Николаевич, 1967 года рождения, образование - высшее. Место работы - ОДО «Айчына Плюс», директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Султанов Джалил Товфикович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», директор по развитию. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Семенов Владимир Викторович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО «Партнер-СКМ», заместитель генерального директора. Доля участия кандидата в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН», %: 0.3018. Доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций АО НПИСС «ВЕСПАН», %: 0.15.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Протокол №ОСА-02/18 от 27 июня 2018 года, в Совет директоров Общества также в течение 2018

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС «ВЕСПАН»



Акопян Р.Л.

года на основании Протокола № ОСА-1/17 от 29 июня 2017 года входили следующие лица:

Поздняков Игорь Евгеньевич (Председатель Совета директоров АО НПИСС «ВЕСПАН», избран решением Совета директоров от 29.06.2017, протокол заседания №07/17), 1967 года рождения, образование - высшее. Место работы - индивидуальный предприниматель. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных /привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», генеральный директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Ермак Василий Николаевич, 1967 года рождения, образование - высшее. Место работы - ОДО «Айчына Плюс», директор. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Султанов Джалил Товфикович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - АО НПИСС «ВЕСПАН», директор по развитию. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

Семенов Владимир Викторович, 1964 года рождения, образование - высшее. Место работы - ООО «Партнер-СКМ», заместитель генерального директора. Доля участия кандидата в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН», %: 0.3018. Доля принадлежащих кандидату обыкновенных акций АО НПИСС «ВЕСПАН», %: 0.15.

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган согласно уставу АО НПИСС «ВЕСПАН» - генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган уставом АО НПИСС «ВЕСПАН» не предусмотрен.

Генеральный директор Общества - Акопян Рубен Левонович, 1964 года рождения. Образование - высшее. Доли участия в уставном капитале АО НПИСС «ВЕСПАН» и обыкновенных/привилегированных акций не имеет и в течение отчетного года не владел.

В течение 2019 года генеральный директор Общества сделок с акциями Общества не совершал.

Утверждено
Генеральный директор АО НПИСС



Акопян Р.Л.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

В соответствии с Протоколом № ОСА-2/19 от 27.06.2019 на общем собрании акционеров, которое состоялось 27 июня 2019 года были приняты следующие решения:

1. Установить ежемесячное вознаграждение за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» в размере: членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии - в размере 0,7 ставки, Председателю Совета директоров и Председателю Ревизионной комиссии - в размере 0,8 ставки от оклада генерального директора АО НПИСС «ВЕСПАН».

2. Конкретный размер вознаграждения каждому члену Совета директоров и Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН», а также сроки и порядок выплаты вознаграждения, определяются решениями Советом директоров, в рамках общих годовых лимитов вознаграждения членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, утвержденных годовым Общим собранием акционеров АО НПИСС "ВЕСПАН" от 27 июля 2019 года.

3. По предоставлению подтверждающих документов, Председателю и членам Совета директоров, Председателю и членам Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» возмещаются прямые расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В течение 2019 года члены органов управления Общества, которые получали вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), являются единоличным исполнительным органом АО НПИСС «ВЕСПАН» - генеральный директор Акопян Рубен Левонович и директор по развитию Султанов Джалил Товфикович.

Критерии определения и размер вознаграждения и/или компенсации расходов генерального директора и директора по развитию определены действующим трудовым договором, а именно установлены оклады в соответствии со штатным расписанием. Общая сумма начисленных денежных средств в 2019 году составила:

- Генеральному директору - 551 тыс. рублей, включая НДФЛ;
- Директору по развитию - 267 тыс. рублей, включая НДФЛ.

Дополнительные вознаграждения, связанные с трудовыми взаимоотношениями Общества, Генеральному директору и Директору по развитию по результатам отчетного года не начислялись и не выплачивались.

В 2019 году ежемесячное вознаграждение за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН», компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии не производились.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС «ВЕСПАН»



Акопян Р.Л.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ Общим собранием акционеров АО НПИСС «ВЕСПАН» не утверждался. При этом Общество стремится к тому, чтобы корпоративные отношения были основаны на взаимном уважении прав и законных интересов его акционеров и самого Общества, а корпоративное поведение в целом способствовало более эффективной деятельности АО НПИСС «ВЕСПАН», в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. В Обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

- Обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права АО НПИСС "ВЕСПАН" соблюдает следующие принципы:
 - порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 - акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
 - права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
 - каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
 - установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
 - акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
 - информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
 - акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заботящегося о защите прав и законных интересов своих акционеров.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС



Акопян Р.Л.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества.

В 2014 году АО НПИСС «ВЕСПАН», согласно требованиям законодательства, передало ведение реестра акционеров специализированному регистратору - АО «Сервис-Реестр». В течение 2019 года регистратор Общества не изменялся.

По всем вопросам, связанным с реестром акционеров Общества, необходимо обращаться к специализированному регистратору Общества по адресу: АО "Сервис-Реестр" sekr@servis-reestr.ru, 107045 Россия, г. Москва, ул. Сретенка д.12, телефон: +7.495.6081043 , +7.495.7830162. Проезд: станция метро "Тургеневская", "Чистые пруды", "Сретенский бульвар". Е-mail: sekr@servis-reestr.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу места нахождения Общества: Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 43, кабинет 320. Контактные телефоны: +7.495.5275454, +7.495.5276054.

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности АО НПИСС «ВЕСПАН» за 2019 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью «Юнивеж». В аудиторском заключении отмечено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НПИСС «ВЕСПАН» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2019 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в данном Годовом отчете также подтверждена заключением Ревизионной комиссии АО НПИСС «ВЕСПАН» от 19.07.2020 года.

Утверждено

Генеральный директор АО НПИСС «ВЕСПАН»



Акопян Р.Л.