Утвержден
годовым общим собранием
акционеров ПАО «БСКБ»
Протокол № 1 от «03» июля 2023г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «БСКБ»
Протокол № 129 от «26» мая 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

«Брянское специальное конструкторское бюро»

за 2022 год

Генеральный директор ПАО «БСКБ»

_____ С.Н. Погорельцев

г. Брянск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе……3
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли……3-5
3. Отчет о результатах деятельности акционерного общества, включая информацию о ESG-факторах……..…6
4. Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах……..6
5. Перспективы развития акционерного общества……...6-7
6. Сведения в части системы управления рисками и внутреннего контроля……....7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование общества:
Полное: Публичное акционерное общество «Брянское специальное конструкторское бюро»
Сокращенное: ПАО «БСКБ»

1.2. Свидетельство о государственной регистрации: Серия 32 № 000486259, дата выдачи: 18.09.2002г.

1.3. Адрес местонахождения: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136

1.4. Телефон: (4832) 53-16-82

1.5. Факс: (4832) 53-16-86

1.6. Электронная почта: mail@bckb.ru

1.7. Основной вид деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

1.8. Размер уставного капитала: 161 947 рублей

1.9. Уставный капитал состоит из: 161 947 акций

Количество обыкновенных акций: 121 460 акций
Номинальная стоимость обыкновенных акции: 121 460 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: № 1-01-42078-А
Количество привилегированных акций: 40 487 акций
Номинальная стоимость привилегированных акций: 40 487 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-01-42078-А

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. История создания:

Публичное акционерное общество «Брянское специальное конструкторское бюро» создано в 1975 году (в соответствии с Приказом Министра радиопромышленности СССР № 135с от 14.04.1975г.) путем перевода Опытно-конструкторского бюро Брянского электромеханического завода с опытным экспериментальным цехом на самостоятельный баланс и утверждением Устава. Положение об Опытно-конструкторском бюро Брянского электромеханического

завода было утверждено начальником 5 ГУ Министерства радиопромышленности СССР 27.06.1975г.

В 1976г. Приказом Министра радиопромышленности СССР № 144 от 11.05.1976г. Опытно-конструкторское бюро Брянского электромеханического завода было преобразовано в Специальное конструкторско-технологическое бюро Брянского электромеханического завода.

Приказом Министра радиопромышленности № 300 ДСП от 02.04.1987г. при создании Производственного объединения «Брянский электромеханический завод» Специальное конструкторско-технологическое бюро вошло в его состав с самостоятельным балансом.

Решением Министерства промышленности СССР № 03-БД-371 от 13.11.1991г. предприятие было перерегистрировано в Государственное предприятие «Брянское специальное конструкторское бюро».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 514 от 24.05.1994г. «О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, преобразуемых в акционерные общества» Государственное предприятие «Брянское специальное конструкторское бюро» было преобразовано в Акционерное общество «Брянское специальное конструкторское бюро».

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 217 от 18.02.1998г. «Об особенностях обращения ценных бумаг в связи с изменением их нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» и Постановления ФКЦБ № 6 от 20.04.1998г. «О порядке внесения изменений в решения о выпуске ценных бумаг, проспекты эмиссии ценных бумаг, планы приватизации и учредительные документы, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» проведена деноминация уставного капитала Общества с преобразованием Акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в Открытое акционерное общество «Брянское специальное конструкторское бюро» с сохранением всех прав и обязанностей, основных видов деятельности.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах » и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

20.07.2015г. Открытое акционерное общество «Брянское специальное конструкторское бюро», в соответствии с главой 4 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, переименовано в Публичное акционерное общество «Брянское специальное конструкторское бюро».

2.2. Основные направления деятельности:

В настоящее время ПАО «БСКБ» осуществляет разработку и производство специальной техники, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения,

контроля и испытаний. Изделия, выпускаемые Обществом, применяются в авиационной промышленности, железнодорожном машиностроении и общем машиностроении.

Краткая характеристика модельного ряда основной продукции:

1. Комплект составных частей антенного комплекса А1-МТУ – составная часть антенного комплекса непосредственного приема. Используется в составе наземной станции контрольно-измерительной системы в рамках ОКР «Топаз»;
2. Усилитель мощности Г-УМ-МТУ – линейный усилитель мощности с системой «горячего» резервирования, работающий в Х-диапазоне. Применяется в составе стационарных антенных систем в рамках ОКР «Топаз»;
3. БРИ-АМ-01 – устройство накопления данных на съемный твердотельный диск из состава системы объективного контроля. Применяется в составе РЛС управления оружием «Оса»;
4. Комплект составных частей антенного комплекса А-МТУ – трехосевое опорно-поворотное устройство для управления положением параболической антенны. Используется в составе наземной станции контрольно-измерительной системы в рамках ОКР «Топаз»;
5. Система диагностики и управления СДУ-TG – комплект блоков из состава системы мониторинга и управления грейдером типа TG. Система осуществляет сбор данных датчиков машины, управление рабочими механизмами и отображение состояния грейдера на цветном ЖК-дисплее;
6. МДС, порт телефонный – переговорное устройство проводной связи, предназначенное для эксплуатации в специальном железнодорожном подвижном составе;
7. Устройство переговорное – переговорное устройство проводной связи, предназначенное для эксплуатации в пассажирском железнодорожном подвижном составе;
8. Блок К001-30 – коммутатор питающих напряжений для вертолетной РЛС управления оружием типа «Арбалет»;
9. Блок FGM29-30 – коммутатор питающих напряжений для самолетной РЛС управления оружием типа «Жук»;
10. Блок БР-28 – устройство накопления данных на съемный твердотельный диск из состава системы объективного контроля. Применяется в составе РЛС управления оружием «Жук»;
11. Фазовращатель ФВ-МТУ – дискретный волноводный фазовращатель Х-диапазона. Предназначен для работы в системе автосопровождения антенных наземных комплексов;
12. ОПУ-СОД – представляет собой антенный пост из состава системы обмена данными. Антенный пост устанавливается на транспортном средстве из состава комплекса, изготавливаемого в рамках ОКР «Мобильность»;
13. УН-АК-КПИ – составная часть антенного комплекса приема данных дистанционного зондирования Земли. Используется в составе наземной приемной станции в рамках ОКР «ЕТРИС-ДЗЗ».

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ESG-ФАКТОРАХ

3.1. Показатель выручки: 135 184 тыс.руб.

3.2. Показатель прибыли до налогообложения (валовая прибыль): 28 900 тыс.руб.

3.3. Показатель чистой прибыли/убытка: - 4 863 тыс.руб.

4. ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ

4.1. Сумма начисленных дивидендов:
Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2022 года (Протокол № 1 от 01.07.2022г.) принято решение дивиденды по результатам 2021 года не объявлять.

4.2. Сумма выплаченных дивидендов:
Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2022 года (Протокол № 1 от 01.07.2022г.) принято решение дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

4.3. Задолженность по выплате дивидендов:
Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Продукция, выпускаемая ПАО «БСКБ», применяются в авиационной промышленности, железнодорожном машиностроении и общем машиностроении. Главной и приоритетной отраслью для Общества является авиационная промышленность. Данная отрасль требуют постоянного создания новых и модернизации существующих технических средств. На протяжении многолетнего существования ПАО «БСКБ» не потеряло свои позиции в данной отрасли, при этом сохранило и преумножает опыт, путем внедрение новейших современных агрегатов и технологий.

Основные конкурентные преимущества ПАО «БСКБ»:

1. Наличие современного оборудования;
2. Наличие современных технологий и кадров, позволяющих и способных производить качественную продукцию;
3. Качество продукции отвечает требованиям стандартов, что подтверждено наличием соответствующих сертификатов;
4. Привлекательное соотношение «цена – качество»;
5. Деловая репутация.

В целях сохранения достигнутых позиций Общество, продолжает:

1. Совершенствовать производственный процесс, путем проведения технического перевооружения;

2. Укрепляет и наращивает производственную базу;

3. Проводит мероприятия по сокращению издержек и снижению себестоимости;

4. Повышает качество и надежность выпускаемой продукции и оказываемых услуг;

5. Рассматривает возможность завоевания новых сегментов сбыта основной продукции.

Выполнение вышеуказанных задач положительно отразится на развитии перспективных направлений деятельности ПАО «БСКБ».

6. СВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В целях координации бизнес-процессов функционирования, мониторинга и совершенствования системы внутреннего контроля в сфере экономики и финансов, в ПАО «БСКБ» утверждены Стратегии валютного риска ПАО «БСКБ» (Протокол № 64 от 22.07.2019г.) и Регламент управления финансовыми рисками (Протокол № 125 от 30.12.2022г.).

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «БСКБ», утвержденном Советом директоров (Протокол № 68 от 23.10.2019г.), в Обществе действует Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «БСКБ». К компетенции Комитета относятся следующие функции:

1. Надзор за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;

2. Обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа Общества о нарушениях в этой области;

2. Надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года осуществляла ревизионная комиссия, состав которой был утвержден общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 01.07.2022г.). По итогам проведения составлено заключение, в котором отражается достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества: информация о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушении норм правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года осуществляла аудиторская организация, отобранная на конкурсной основе и утвержденная общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 01.07.2022г.), в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Стандартами аудиторской деятельности на основании заключенного договора.

Отдельное структурное подразделение ПАО «БСКБ» по управлению рисками и внутреннему контролю находится в стадии формирования.