

Публичное акционерное общество «Салют»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Салют»**

«18» 05.2021г.

Протокол № б/н от «20» 05.2021г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «Салют»

«01» 04.2021 г.

Протокол № 9 от «02» 04.2021г.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ

ПОДТВЕРЖДЕНА

Ревизионной комиссией

ПАО «Салют»

от «15» марта 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2020 год

г. Самара

**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «САЛЮТ»
Ю.К. СЕМАКА**

Уважаемые акционеры!

Представляю вашему вниманию годовой отчет ПАО «Салют» за 2020 год.

Предприятие, осуществляет деятельность в сфере производства составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники и ракетного вооружения, является исполнителем работ по государственному оборонному заказу и системообразующим предприятием регионального значения.

Выпускаемая продукция Обществом является узкоспециализированной. В настоящее время предприятие в значительной степени зависит от государственного оборонного заказа, поэтому основная доля финансовых результатов определяются объемами госзакупок для нужд обороны страны и безопасности государства и потребностями АО «Рособоронэкспорт».

Основными задачами Общества в 2020 году было безусловное исполнение договорных обязательств в рамках государственного оборонного заказа, освоение производства комплектующих изделий для перспективных образцов продукции и выполнение плановых мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производственных мощностей.

В отчетном периоде Обществом ежеквартально к заседаниям Совета директоров представлялся отчет о реализации бюджетного плана и выполнении ключевых технико-экономических показателей деятельности предприятия.

По итогам 2020 года ПАО «Салют» успешно реализовало все поставленные задачи и обеспечило выполнение всех плановых показателей Общества, влияющих на финансовую и экономическую стабильность.

За минувший 2020 год Совет директоров ПАО «Салют» определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосрочную перспективу.

В 2020 году состоялось 9 заседаний Совета директоров на которых был рассмотрен широкий круг вопросов, выносимых на рассмотрение Советом директоров.

Работа Совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год, который включал в себя решение ключевых вопросов, связанных с деятельностью Общества. Регулярно выносились на рассмотрение вопросы экономического планирования, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества и т.д.

В отчетном периоде Советом директоров проводился систематический контроль за ходом реализации инвестиционной программы Общества.

Все решения, поручения и рекомендации Совета директоров принимались к сведению и выполнялись в полном объеме и в установленные сроки.

Анализ финансово-экономической деятельности Общества за 2020 год показал, что Общество успешно решает поставленные задачи в условиях неблагоприятной экономической среды.

В отчетном году Общество продолжило укреплять свои позиции на пяти

стратегически значимых бизнес-направлениях рынка производителей составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники, ракетного вооружения и продукции гражданского назначения:

- авиационное вооружение;
- авиационная техника;
- морское вооружение;
- вооружение ПВО;
- продукция гражданского назначения.

Тесное взаимодействие руководства ПАО «Салют» и Совета директоров позволяют рассчитывать на дальнейшую динамику развития предприятия и обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке.

В Обществе сформированы все условия, для стратегического развития и стабильной деятельности предприятия на перспективу:

- мощная и современная производственная база;
- квалифицированный и преданный своему делу коллектив;
- мотивированный менеджмент, имеющий обширный опыт успешной деятельности.

Совет директоров Общества выражает благодарность трудовому коллективу за добросовестный труд, благодарит акционеров за оказанную помощь и поддержку. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем Обществу плодотворной работы и успехов в 2021 году!

С уважением,

Семак Юрий Кирилович,

Председатель Совета директоров ПАО «Салют»

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «САЛЮТ» С.Н. ГУСАРОВА

Уважаемые акционеры!

Представляю вашему вниманию годовой отчет ПАО «Салют» за 2020 год. Подводя итоги уходящего года, прежде всего, хочется выразить признательность всему коллективу за добросовестный труд и стабильную работу. По итогам отчетного года все договорные обязательства предприятия по поставкам продукции выполнены в полном объеме.

В 2020 году предприятие смогло освоить ряд изделий по новой тематике, ранее не производимой Обществом.

Большое значение в достижении высоких показателей имеет участие Общества в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по 4 проектам.

Приоритетным направлением развития Общества в 2020 году являлось повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- ✓ расширения ассортимента выпускаемой продукции.
- ✓ повышения качества изделий.
- ✓ снижения затрат на производство изделий.

Эффективная экономическая политика предприятия и рачительное отношение к делу работников ПАО «Салют» нивелировало большинство внешних негативных факторов. В результате в минувшем году предприятие сохранило тенденции к росту объемов выпуска продукции, её качество, гибкую ценовую политику, и как следствие, хорошие показатели в реализации. На этих факторах базируется оптимистичный прогноз на устойчивое улучшение финансово-экономического положения компании. Однако на фоне внешне благоприятной ситуации в центре внимания руководства Общества по-прежнему остаются антикризисные мероприятия, поскольку топ-менеджмент компании понимает: по настоящему устойчиво то производство, которое наперед просчитывает вероятность негативного развития экономических и геополитических факторов.

На предприятии большое внимание уделяется улучшению экологической обстановки и условий труда для работников Общества, кадровой и социальной политике. Общество успешно решает задачи по привлечению молодых специалистов, а также улучшению возрастной структуры кадров.

Я уверен, что, следуя этим курсом, ПАО «Салют» выйдет на новую качественную ступень развития. Так же уверен, что совместными усилиями мы успешно преодолеем трудности и выполним все стоящие перед нами задачи.

В заключении еще раз хочу поблагодарить коллектив завода за работу и выразить надежду, что профессионализм работников Общества, останется примером для всей отрасли. Уверен, что работа Общества, будет и впредь успешной, конкурентоспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе, обеспечит стабильный доход своим акционерам, достойное вознаграждение своим сотрудикам.

С уважением, Гусаров Сергей Николаевич,
Генеральный директор ПАО «Салют»

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. История создания и развития публичного акционерного общества	7
II. Общие сведения о публичном акционерном обществе	7-9
III. Характеристика деятельности органов управления и контроля публичного акционерного общества	9-25
3.1. Общее собрание акционеров Общества	10
3.2. Совет директоров	11
3.3. Исполнительный орган	20
3.4. Ревизионная комиссия	22
3.5. Основные положения Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам органов управления	25
IV. Положение публичного акционерного общества в отрасли	26-36
4.1. Основные производственные показатели	26
4.2. Качество продукции	27
4.3. Экологическая деятельность	29
4.4. Кадровая и социальная политика	30
4.5. Среднегодовые показатели численности и заработной платы	34
4.6. Сведения о получении государственной поддержки и субсидиях	36
4.7. Информация об участиях Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	36
V. Приоритетные направления и стратегия развития публичного акционерного общества	36-40
5.1. Приоритетные направления деятельности публичного акционерного Общества	37
5.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	37
5.3. Стратегия развития Общества и результаты инвестиционной деятельности за отчетный год	39
5.4. Перспективы развития Общества	40
5.5. Техническое руководство Общества	40
VI. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества	41-43
6.1. Финансовые результаты	41
6.2. Информация о «Программе отчуждения непрофильных активов»	43
VII. Информация о совершенных публичным акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	44
VIII. Информация о совершенных публичным акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	44
IX. Распределение прибыли публичного акционерного общества по результатам 2020 года	45

X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям публичного акционерного общества	45
XI. Сведения о расходах на благотворительность и спонсорство публичного акционерного общества	46
XII. Описание наиболее существенных рисков, связанных с деятельностью публичного акционерного общества	47
XIII. Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля публичного акционерного общества	48
XIV. Сведения об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов	49
XV. Информация о закупочной деятельности	49
XVI. Сведения о неоконченных судебных разбирательствах публичного акционерного общества	51
XVII. Сведения о затратах на оплату использованных публичным акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов	51
XVIII. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления публичного акционерного общества, акции которого не допущены к организованным торгам	52
XIX. Сведения о исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	52
XX. Сведения о реализации непрофильных активов публичного акционерного общества	55
Приложение к годовому отчету публичного акционерного общества.	
Приложение №1. Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	

I. История создания и развития публичного акционерного общества.

Куйбышевский механический завод (ныне ПАО «Салют») образован Постановлением ГКО СССР 25 декабря 1941 года для производства бронекорпусов самолета ИЛ-2 и бронезащиты других типов самолетов. По окончании ВОВ завод переключился на мирную продукцию и стал выпускать узлы оборудования для шахт по заказу Минугольпрома.

Позднее, начиная с 1948 года завод изготавливал масло- и топливо-заправщики на шасси автомобилей, далее – картофелеуборочные комбайны ККР – 2, узлы свеклоуборочного комбайна СКЕМ – 3, подборщики, копнители, шатуны к трактору «Беларусь», широкозахватные дождевальные машины «Волжанка», другие сельхозмашины и запчасти к ним, а также корпуса двигателей твердого топлива для парашютно-десантной и градобойной систем.

В 2005 году, на основании Указа Президента РФ №591 от 09.05.2004 г., контрольный пакет акций ОАО «Салют» (50,7%), находящийся в Федеральной собственности, был передан ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

С 2005 года и по настоящее время ПАО «Салют» входит в состав АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Основным приоритетным направлением деятельности ПАО «Салют» является производство элементов комплектующих изделий для головных предприятий АО «Корпорация «ТРВ», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов.

Общество специализировано на механической обработке и сварке металлов, а также механосборочных работах, имеет все виды производства, характерные для крупного машиностроительного завода. Внедрены в производство новые технологии сварки высокопрочных легированных сталей, титана, нержавеющей стали, изготовление стальных бесшовных цилиндров прогрессивным методом раскатки.

II. Общие сведения о публичном акционерном обществе.

Наименование параметра информации	Описательная часть
Полное наименование акционерного общества	Публичное акционерное общество «Салют»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1026300840983 от 20.08.2002
Субъект Российской Федерации	Самарская область
Юридический адрес	443028 область Самарская, город Самара (п. Мехзавод), шоссе Московское, дом 20
Фактический адрес	443028 область Самарская, город Самара (п. Мехзавод), шоссе Московское, дом 20
Контактный телефон	(846) 957-01-01
Факс	(846) 372-98-95
Адрес электронной почты	salut-info@yandex.ru
Основной вид деятельности Общества по состоянию на 31.12.2019 г.	30.30 – производство летательных аппаратов, включая космические, и

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	соответствующего оборудования. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2020 г.	2 200
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Новый регистратор» 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1. Самарский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» 443030 г. Самара, ул. Урицкого, 19
Размер Уставного капитала на 31.12.2020г, в соответствии с учредительными документами, тыс. руб.	348,95
Общее количество акций на 31.12.2020г, в соответствии с учредительными документами, шт., в т.ч.:	348 952
Количество обыкновенных акций, шт.	328 478
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,001
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 – 01 – 01127 – Е 06.07.2006 г. 1-01-01127-Е-003D 02.08.2016г.
Количество привилегированных акций, шт.	20 474
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	0,001
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2 – 01 – 01127 – Е 06.07.2006 г.
Изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества	1. АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - 82,82% (ОГРН 1057747296166); 2. АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» - 16,54% (ОГРН 1035003364021).
Сумма вклада Российской Федерации, руб.	нет
Доля Российской Федерации в Уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по	нет

обыкновенным акциям, %	
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры Общества (доля в Уставном капитале более 2%)	1. АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1057747296166); 2. АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» (ОГРН 1035003364021).
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ПАО («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» 101849, г. Москва, Уланский переулок, дом 16, стр. 1А

Отделением по Самарской области Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации 02 августа 2016 года было зарегистрировано Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 383 000 штук).

31 января 2019г. Волго-Вятским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации был зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 166 833 штуки (государственный регистрационный номер: 1 – 01 – 01127 – Е -003 Д от 02.08.2016г).

Запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в части уставного капитала, внесена 25 марта 2019 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары.

Собственные акции, выкупленные на баланс Общества, отсутствуют.

Общество не имеет дочерних и подконтрольных ему юридических лиц.

III. Характеристика деятельности органов управления и контроля публичного акционерного общества.

Система корпоративного управления в Обществе направлена на равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Высшим органом управления ПАО «Салют» является Общее собрание акционеров. Его деятельность регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, положениями Устава и внутренними документами Общества. В Обществе действует «Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания», утвержденное 07 июня 2017 года Общим собранием акционеров (Протокол №б/н от 13.06.2017г.)

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества. Совет директоров отвечает за стратегическое управление ПАО «Салют». Он определяет стратегию развития Общества, разрабатывает планы стратегического и финансового развития, определяет принципы инвестирования, оценивает эффективность руководства и риски, утверждает регламенты корпоративного управления, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом. В Обществе действует «Положение о Совете директоров», утвержденное 07 июня 2017 года Общим собранием акционеров (Протокол № б/н от 13.06.2017г.)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

В Обществе действует Положение о ревизионной комиссии, утвержденное 20 февраля 2014 года Общим собранием акционеров (Протокол № б/н от 25 февраля 2014г.)

Изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии Общества были внесены 12 марта 2017 года по решению внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 13 марта 2017 г.)

3.1. Общее собрание акционеров Общества.

Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.salut-samara.ru и на странице <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767> информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации в соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

Очередное годовое Общее собрание акционеров в 2020 г.:

Очередное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Салют» состоялось 17 июня 2020 года (Протокол №б/н от 18.06.2020г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год;
8. Об участии ПАО «Салют» в Консорциуме Научно-образовательного центра Самарской

области.

Внеочередное годовое Общее собрание акционеров в 2020 г.:

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Салют» состоялось 04 декабря 2020 года (Протокол №б/н от 07.12.2020г.) со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Совет директоров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы контроля деятельности исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции в стратегическом развитии Общества.

Состав Совета директоров (по Уставу 5 человек):

Фамилия, Имя, Отчество	Должность
Семак Юрий Кириллович	Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Председатель Совета директоров ПАО «Салют».
Николаев Олег Артурович	Начальник Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Заместитель председателя Совета директоров ПАО «Салют».
Гусев Николай Анатольевич	Генеральный директор АО «Гос. МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
Гусаров Сергей Николаевич	Генеральный директор ПАО «Салют»
Бунак Валерий Александрович	Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам Начальник финансово-бухгалтерского комплекса АО «ВПК «НПО Машиностроения»

В отчетном корпоративном году 2019-2020 состав Совета директоров не менялся. На годовом собрании акционеров (б/н от 18.06.2020 г.) члены Совета директоров избраны в том же составе.

Председатель Совета директоров ПАО «Салют»

ФИО: Семак Юрий Кириллович

Год рождения: 1950

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Зам. генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не осуществлялись.

ФИО: **Николаев Олег Артурович**

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	06.2016	АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга
07.2016	настоящее время	АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	Начальник Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не осуществлялись.

ФИО: **Гусев Николай Анатольевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова"	Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не осуществлялись.

ФИО: Гусаров Сергей Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	09.02.2016	ОАО "Салют"	Начальник производства
09.02.2016	05.04.2017	ПАО "Салют"	Начальник производства
06.04.2017	настоящее время	ПАО "Салют"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0006

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не осуществлялись.

ФИО: Бунак Валерий Александрович

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	АО "ВПК "НПО машиностроения"	Зам.генерального директора по финансовым и экономическим вопросам-начальник финансово-бухгалтерского комплекса

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не осуществлялись.

У членов Совета директоров и исполнительных органов отсутствуют конфликты интересов.

Советом директоров от 04.08.2017г. (протокол №2 от 07.08.2017г.) принято решение о создании комитета Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения в составе трех членов Совета директоров Общества и утверждении положения о

комитете Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения (протокол №2 от 07.08.2017 г.). Положение о профильном комитете Совета директоров не утверждалось.

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:

ФИО: Гусаров Сергей Николаевич

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения	Нет

ФИО: Николаев Олег Артурович

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения	Нет

ФИО: Бунак Валерий Александрович

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения	Да

Комитет Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения в 2020 году заседания не проводил.

Заседания Совета директоров в 2020 году (даты, номера протоколов, повестка дня):

В 2020 году было проведено 8 заседаний Совета директоров, из которых 3 (три) очной формы и 5 (пять) заочной формы.

1. Протокол № 7-з СД от 03.02.2020 г.

Повестка дня:

1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года.
4. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
5. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества.
6. Об одобрении договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0277-19-2-3-Д года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, требующей

одобрения в связи с ограничением полномочий, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

7. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, содержащего скорректированную информацию в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

2. Протокол № 8-з СД от 25.03.2020 г.

Повестка дня:

1. Об отмене решения Совета директоров ПАО «Салют» от 31.01.2020г. (протокол № 7-з от 03.02.2020) по вопросу № 7.

2. Об утверждении изменений к Годовому отчету Общества за 2018 год, содержащих скорректированную информацию в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

3. О возможности интеграции Общества в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

4. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

5. Об одобрении договоров об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0025-20-2-3-D, № 0027-20-2-3-D, № 0028-20-2-3-D с ПАО «Промсвязьбанк», являющихся сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

6. О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

7. Об утверждении Плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

3. Протокол № 9 от 27.04.2020г.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1 О динамике производительности труда за последние 5 лет и Плана мероприятий по повышению эффективности труда.

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса;
 - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
 - о проделанной работе по управлению рисками Общества.
3. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2019 год.

4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2019 г.
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2019 г.
6. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2019г.
7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества в 2019 году.
8. О выполнении Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения.
9. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», в т.ч. о вступлении в новые проекты.
10. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
11. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а именно:
 - а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
 - б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;
 - в) утверждение отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - г) определение формы проведения годового Общего собрания акционеров;
 - д) определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров;
 - ж) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - з) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - и) определение и утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
 - к) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
 - л) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - м) избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
 - н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
12. О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2019 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

13. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2020 год на годовом Общем собрании акционеров.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

15. Определения формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

16. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

4. Протокол № 1-з от 19.06.2020г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение Корпоративного секретаря Общества.
4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2020 год.
5. О выплате годовых бонусов руководителям в соответствии с Положением о системе материального стимулирования.
6. О профильном имуществе Общества.
7. О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
8. Разное. Об одобрении сделок по передаче недвижимого имущества Общества в аренду.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

5. Протокол № 2-з от 09.07.2020г.

Повестка дня:

1. О поощрении Генерального директора ПАО «Салют» за достижения при освоении новых изделий.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

6. Протокол № 3 от 24.08.2020г.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О предоставлении расчетно-калькуляционных материалов на производимую ранее продукцию гражданского назначения.

1.2. Об утверждении организационной структуры управления Общества в новой редакции.

1.3. О результатах проработки новых проектов по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения.

2. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2020 г.

3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-ое полугодие 2020 года, в том числе:

- Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- Исполнение Бюджета движения денежных средств;
- Исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками.

4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-ое полугодие 2020 года.

5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-ое полугодие 2020 года.

6. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011—2020г.».

7. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

8. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1-го полугодия 2020 года.

9. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (аренда).

10. Об информации о признаках возможной заинтересованности Обществом сделок.

11. Разное.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

7. Протокол № 4-з от 26.10.2020г.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0139-20-2-3-D от 27.08.2020 года с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

3. Определение цены выкупа Обществом акций у акционеров, имеющих право предъявить требование о выкупе акций в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Салют».

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

8. Протокол № 5 от 26.11.2020г.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
 - 1.1. О проведении анализа эксплуатационных затрат по объекту «Комплекс очистных сооружений ливневой канализации для ОАО «Салют» г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20».
 - 1.2. О проведенном анализе трудоемкости, продолжительности и стоимости работ по автоматизации процедур налогового контроля в форме налогового мониторинга, а также внесения необходимых изменений в организационно-штатную структуру Общества.
2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2020 г.
3. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, а именно:
 - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса;
 - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
 - о проделанной работе по управлению рисками.
4. Утверждение:
 - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2021 год;
 - Бюджета движения денежных средств на 2021 год;
 - Прогнозного аналитического баланса на 2021 год.
5. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2021 г.
6. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2022-2023г.г.
7. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2021 г.
8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 г.
9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2021 год.
10. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», в том числе получении разрешений на реконструкцию и ввод объектов:
 - «Реконструкция и техническое перевооружение участков производства корпусов двигателей» в 2020 году;
 - «Реконструкция и техническое перевооружение участков производства корпусов отсеков».
11. Утверждение арендных ставок на 2021 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
12. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
13. Об утверждении программы инновационного развития Общества на период до 2025 года.
14. О кадровом резерве Общества.

15. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.

16. Разное.

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты.

3.3. Исполнительный орган.

Краткие биографические данные.

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа ПАО «Салют» выполнял Генеральный директор Гусаров Сергей Николаевич, избранный на заседании Совета директоров ПАО «Салют» 06 апреля 2017 года (протокол №8 от 06.04.2017г.)

Гусаров Сергей Николаевич.

Год рождения – 29 августа 1959 г.

Образование высшее, инженер-механик, окончил Куйбышевский Авиационный институт имени академика С.П. Королева в 1982 году.

Сергей Николаевич Гусаров пришел работать на завод «Салют» (в то время – Куйбышевский механический завод) после успешного завершения обучения в Куйбышевском авиационном институте (специальность – инженер-механик) и прохождения в 1981 году производственной практики на «Салюте» в цехе №7 в качестве помощника мастера.

В 1982 году Сергей Николаевич был принят в цех №7 мастером механического участка, а уже через год он стал старшим мастером участка.

В период с 02.01.1984 г. по 01.11.1985 г. проходил службу в рядах Советской Армии.

После армии Сергей Николаевич вернулся на завод «Салют» в цех №7, где продолжил успешную производственную деятельность в качестве начальника участка, а затем – инженера-технолога и начальника техбюро.

В 1991 году, в порядке перевода по согласованию между руководителями, Сергей Николаевич стал начальником цеха №10 завода «Салют», а затем возглавил цех №7.

В 1997 году Сергея Николаевича Гусарова назначили начальником Сборочно-сварочного производства завода.

В 2002 году Сергей Николаевич перешел в ПДО, где занял должность начальника производства.

В 2015 году в течение нескольких месяцев Сергей Николаевич временно исполнял обязанности первого заместителя генерального директора по производству.

В 2017 году он возглавил ПАО «Салют» в качестве генерального директора сроком на 1 год.

А с 05.04.2018г. в соответствии с решением Совета директоров от 15.03.2018 г. (протокол №7-з от 15.03.2018 г.), Гусаров Сергей Николаевич был избран Генеральным директором ПАО «Салют» сроком на 3 года.

Гусаров С.Н. хорошо знаком со всеми особенностями работы предприятия, знает его первостепенные потребности, насущные проблемы и «больные» вопросы, разбирается в оборудовании и технологиях производства продукции.

Под его руководством ПАО «Салют», входящее в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», успешно реализует все поставленные задачи по технологическому переоснащению и изменениям в структуре управления в соответствии с требованиями рыночных реформ, продолжает укреплять свои позиции на стратегически значимых бизнес-направлениях рынка производителей составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники, ракетного вооружения и продукции гражданского назначения.

За время работы Гусарова Сергея Николаевича в должности генерального директора предприятия ПАО «Салют» удалось достигнуть высоких показателей по объемам производства продукции и обеспечить рост ее реализации. Завод осваивает перспективные направления деятельности и выпускает конкурентоспособную инновационную продукцию путем внедрения в производство современных технологий.

На предприятии, при личном участии Сергея Николаевича, большое внимание уделяется совершенствованию системы менеджмента качества, улучшению экологической обстановки и условий труда для работников, кадровой и социальной политике.

Средняя заработная плата на предприятии выплачивается без задержек и ежегодно показывает непрерывный рост.

ПАО «Салют» успешно решает задачи, направленные на привлечение молодых специалистов, использует современные подходы к совершенствованию труда, предоставляя равные возможности всем своим работникам. На предприятии действуют программы, развивающие рационализаторскую деятельность и наставничество.

Администрацией ПАО «Салют» во главе с генеральным директором Гусаровым С.Н. оказывается активная поддержка Совету Ветеранов, объединяющему в себе бывших работников предприятия.

Принимаемые Гусаровым С.Н. управленческие решения позволяют рассчитывать на дальнейшую позитивную динамику развития предприятия и создают широкий спектр возможностей для его дальнейшей успешной деятельности.

В течение своей трудовой деятельности Гусаров С.Н. неоднократно поощрялся множеством благодарностей, премий и наград, в особенности – за активную рационализаторскую деятельность и внедрение рацпредложений. В 2001 году Гусаров С.Н. был награжден Почетной грамотой Росавиакосмос. Дважды, в 2001 и 2011 году, за многолетний добросовестный труд объявлялась благодарность Самарской Губернской Думы. Фотография Гусарова С.Н. неоднократно заносилась на Доску Почета предприятия. В 2016 году ему было присвоено звание «Ветеран труда ПАО «Салют»». В 2019 году Гусаров С.Н. за большой вклад в развитие промышленности, за многолетний добросовестный труд Гусаров С.Н. был награжден Почетной грамотой Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации и Почётным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону».

Авторитет Гусарова Сергея Николаевича, как проверенного временем руководителя, в трудовом коллективе завода чрезвычайно высок. Его профессиональные качества и опыт реальной производственной деятельности вызывают глубокое уважение у коллег и партнеров

предприятия.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	09.02.2016	ОАО "Салют"	Начальник производства
09.02.2016	05.04.2017	ПАО "Салют"	Начальник производства
06.04.2017	настоящее время	ПАО "Салют"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0006

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не осуществлялись.

3.4. Ревизионная комиссия.

Состав Ревизионной комиссии (3 человека), действующий в период с 01.01.2020 по 17.06.2020г.г. избран на годовом Общем собрании акционеров 06.06.2019 г. (протокол №б/н от 07.06.2019г.):

Состав ревизионной комиссии 01.01.2020 – 17.06.2020г.г. Фамилия, имя, отчество	Должность
Якимова Анна Владимировна	Председатель ревизионной комиссии – начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Платонова Людмила Ивановна	Член ревизионной комиссии - Главный бухгалтер АО «ГосМКБ «Вымпел им. И.И.Торопова»
Лысенко Ирина Николаевна	Член ревизионной комиссии — Главный бухгалтер ПАО «Салют»

ФИО: **Якимова Анна Владимировна**
(председатель)

Год рождения: **1989**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	07.2016	АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	Специалист, ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля
08.2016	настоящее время	АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Состав Ревизионной комиссии (3 человека), действующий в период с 18.06.2020г. по настоящее время избран на годовом Общем собрании акционеров 17.06.2020 г. (протокол №б/н от 18.06.2020г.):

Состав ревизионной комиссии 18.06.2019г. по настоящее время Фамилия, имя, отчество	Должность
Якимова Анна Владимировна	Председатель ревизионной комиссии – начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Платонова Людмила Ивановна	Член ревизионной комиссии - Главный бухгалтер АО «ГосМКБ «Вымпел им. И.И.Торопова»
Лысенко Ирина Николаевна	Член ревизионной комиссии — Главный бухгалтер ПАО «Салют»

Состав ревизионной комиссии избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии:

ФИО: **Якимова Анна Владимировна**
(председатель)

Год рождения: **1989**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	07.2016	АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	Специалист, ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля
08.2016	настоящее время	АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Платонова Людмила Ивановна**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2013	настоящее время	АО "ГосМКБ "Вымпел" им.И.И. Торопова	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Лысенко Ирина Николаевна**

Год рождения: **1961**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	09.02.2016	ОАО "Салют"	Главный бухгалтер
09.02.2016	настоящее время	ПАО "Салют"	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения о размере вознаграждения за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	1 033.61
Заработная плата	2 616.30
Премии	2 524.11
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 174.03

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Выплаты членам Ревизионной комиссии производятся согласно Положению о деятельности Ревизионной комиссии ПАО "Салют"**.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2020 год
Ревизионная комиссия	0

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Салют» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

По мнению ревизионной комиссии и принимая во внимание заключение аудиторской

фирмы ООО «Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» данные, содержащиеся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Салют» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26Н.
2. Учет и списание материально-производственных запасов ведется в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
3. Фактическая себестоимость по видам готовой продукции сформирована в соответствии с Учетной политикой и Инструкцией по применению плана счетов.
4. Все поступления и выдача наличных денег учитываются в кассовой книге. Кассовая книга ведется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". Учет наличных расчетов ведется в соответствии с Указанием Банка России от 09.12.2019 № 5348-У.
5. Основные принципы и методы бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности соответствуют нормативно-правовым актам РФ и определяются Учетной политикой.

3.5. Основные положения Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам органов управления.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Выплаты членам Совета директоров производятся согласно Положению о Совете директоров ПАО «Салют» (утверждено решением Общего собрания акционеров от 07.06.2017 г. – протокол №б/н от 13.06.2017 г.). Вознаграждение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

По итогам 2020 года генеральному директору было начислено и выплачено вознаграждение в соответствии с трудовым договором и Положением о системе материального стимулирования Руководителей ПАО «Салют» (утверждено протоколом Совета директоров №4 от 01.12.2017 г.)

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 295.71
Заработная плата	6 969.15
Премии	10 736.66
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	20 001.5

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020 год
Совет директоров	0.8

Компенсационные выплаты членам Совета директоров осуществляются на основании Положения о Совете директоров.

IV. Положение публичного акционерного общества в отрасли.

ПАО «Салют» является серийным изготовителем сборочных единиц для продукции предприятий АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», вертолетных предприятий России. В период с 2003 по 2014 годы сформировалась современная номенклатура и основной состав заказчиков продукции предприятия.

В целевой функциональной структуре АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ПАО «Салют» относится к комплектаторам 2-го и 3-го уровня кооперации.

В настоящее время положение Общества в отрасли оценивается как устойчивое.

К основным конкурентам ПАО «Салют» в отрасли относятся предприятия входящие в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка по основным видам выпускаемой продукции в 2020 году оценивается на уровне 71%, сохранив при этом ранее достигнутое значение за последние три года (2019г. - 70%, в 2018г. – 71%, в 2017г. – 71%).

В 2020 году ПАО «Салют» успешно реализовало все поставленные задачи по технологическому переоснащению предприятия и изменениям в структуре управления, в соответствии с требованиями рыночных реформ.

4.1. Основные производственные показатели.

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Выпуск продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	4 856 413	3 935 287	4 440 702

Соотношение итоговых показателей выпуска продукции (работ, услуг) 2020 г. к 2019 г. составило 112,84 %.



Рост выпуска продукции связан с успешной реализацией программы ГПВ 2011-2020, а также принятия новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2027г. г.

4.2. Качество продукции.

Показатели качества выпускаемой продукции за 2020г.:

Наименование качества продукции	2019 год	2020 год
Сдача продукции БТК с 1-го предъявления	99,85%	99,89%

Основные причины дефектности продукции:

- вина исполнителя (74,3% от показателя 2019г.);
- освоение техпроцессов новых изделий (2019г. - 0 деф. ед., 2020г. - 298 деф. ед.);
- несоответствующая оснастка или инструмент (4,64% от показателя 2019г.);
- дефект по вине исполнителя, выявленный самим исполнителем (1,15% от показателя 2019г.);
- организационные недостатки (6,63% от показателя 2019г.);

В 2020 году было получено четыре рекламационных акта, из них: четыре – принято.

В 2020 году было запланировано и проведено 39 внутренних аудитов по подразделениям и 10 аудитов по процессам. В ходе внутренних аудитов было выявлено 417 замечаний и 56 несоответствий. На несоответствия были разработаны 80 корректирующих действий, 78 из которых выполнены в установленные сроки, а 2 мероприятия перенесены на 2021 год.

Проведен анализ функционирования системы менеджмента качества за 2020 год.

Результаты анализа:

- а) политика в области качества актуальна на 2021 год;
- б) цели в области качества в 2020 году выполнены на 83,1 %;
- в) результативность процессов в 2020 г. – 98,4 %, что ниже уровня 2019 года на 0,5 %, за счёт:

1. снижения результативности процесса У1 из-за снижения результативности следующих подпроцессов:

- У1.3 «Реализация Целей в области качества организации»

- У1.5 «Степень выполнения мероприятий по рискам»

2. снижения результативности процесса Р4 из-за снижения результативности следующих подпроцессов:

- Р4.1 «Выполнение графика поверки (калибровки) СИ в полном объеме и установленные сроки»

- Р4.3 «Выполнение графика проверки состояния и применения СИ»

- Р4.7 «Выполнение графика поверки эталонов единиц величин в полном объеме и установленные сроки»

г) результативность функционирования СМК в 2020 году составила 95,0%, что на 2 % меньше, чем в 2019 году (результативность в 2019 году – 97 %). Снижение результативности СМК произошло из-за отмены обучения работников организации во время пандемии, а также по причине снижения уровня достижения Целей в области качества организации.

Для анализа состояния качества продукции в Обществе проводились «Дни качества», на которых рассматривались следующие вопросы:

- дефектность;
- претензии потребителей к качеству продукции;
- возвраты от потребителей;
- отказы при испытаниях;
- рекламации от потребителей;
- уровень брака;
- состояние выполнения мероприятий по качеству;
- состояние дел с отстающими изделиями;
- внутренний аудит;
- выполнение работ по совершенствованию СМК.

4.3. Экологическая деятельность.

Политика Общества в области экологического контроля направлена на:

- соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля, а также выполнение планов и мероприятий по охране окружающей среды;
- соблюдение требований, норм и правил в области охраны окружающей среды при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и других объектов;
- выполнение требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы.

Экологический контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных природоохранным законодательством.

В 2020 году на поддержание экологической безопасности и охраны окружающей среды Обществом было потрачено в общей сумме 12 163 239,20 руб., в том числе:

- содержание и эксплуатация объектов основных средств, связанных с экологической деятельностью, их ремонт, сырье, материалы, топливо и электроэнергия, используемые при эксплуатации объектов, содержание персонала, обслуживающего объекты, связанные с экологической деятельностью – 7 715 945,24 руб.,
- расходы на организацию самостоятельного контроля над вредным воздействием на окружающую среду, управление влияний на экологию — 1 858 755,21 руб.,
- сбор, хранение (захоронение) и переработка (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными силами – 663 730,89 руб.:
 - «Полигон» - 520 760 руб.,
 - «Экология-сервис» - 27 405 руб.,
 - «Экостройресурс» - 115 565,89 руб.
- контроль выбросов предприятия в атмосферный воздух на соответствие их нормативам, указанным в ПДВ, а также контроль атмосферного воздуха в СЗЗ предприятия согласно утвержденным 1-ым заместителем генерального директора – главным инженером план-графикам — 195 200 руб.,
- платежи за негативное воздействие Общества на окружающую среду — 1 140 745,06 руб.,
- разработка проекта ПНООЛР и согласование в инстанциях — 540 000 руб.,
- корректировка проекта СЗЗ с согласованием в инспектирующих организациях — 48 862,80 руб.

4.4. Кадровая и социальная политика.

На конец 2020 года численность работников ПАО «Салют» составила 2058 человек.

За отчетный период по различным причинам уволилось 194 человека, из них: рабочих 128 человек, руководителей 27 человек, специалистов 35 человек, других служащих 4 человека, в том числе по основным причинам (человек):

	<u>2019 г.</u>	<u>2020 г.</u>
- по собственному желанию	222	194
- в связи с сокращением	2	0

На предприятие принято (человек):

	<u>2019 г.</u>	<u>2020 г.</u>
Всего	157	130
в том числе:		
- рабочих	117	80
- руководителей	12	13
- специалистов	28	37
- служащих	0	0

Качественный состав персонала работающих (человек):

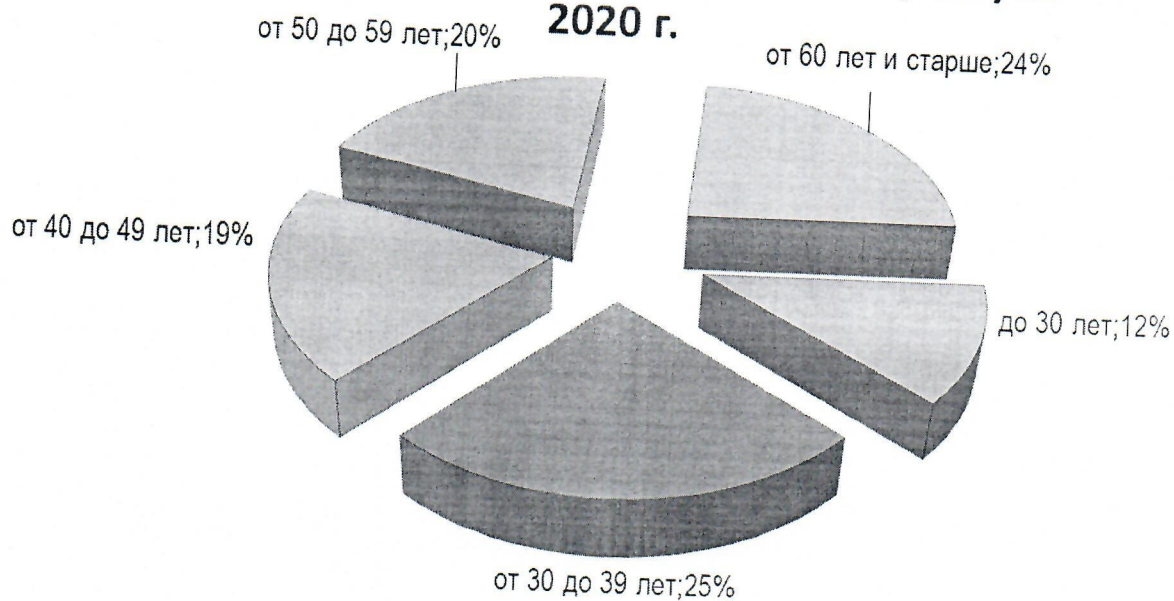
а) по образованию

- с высшим образованием	685
- со средним и средне – профессиональным образованием	1373

б) по возрасту

- до 30 лет	244
- от 30 до 39 лет	508
- от 40 до 49 лет	401
- от 50 до 59 лет	421
- от 60 лет и старше	484

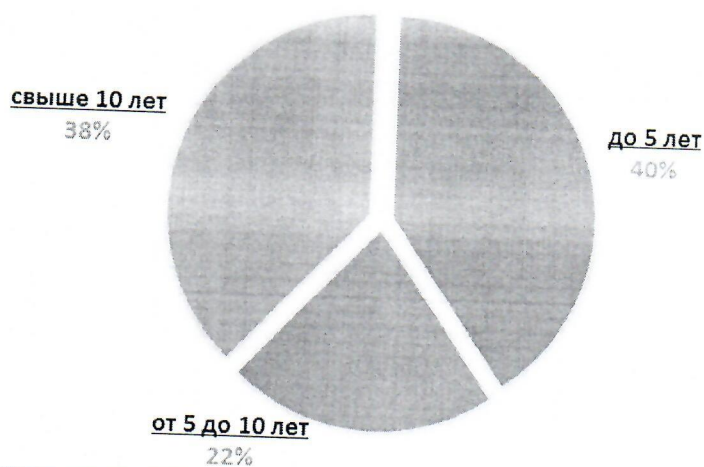
Распределение численности по возрасту за 2020 г.



в) по стажу работы:

- до 5 лет	832
- от 5 до 10 лет	445
- свыше 10 лет	781

СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ, 2020Г.



ПАО «Салют» разрабатывает и реализует мероприятия по развитию персонала, обеспечению высокопроизводительного труда, оказывает помощь работникам предприятия с целью достижения утвержденных планов и задач путем:

- *Оплаты обучения персонала, направленного в учебное заведение с целью подготовки кадров для предприятия;*
- *Оплаты за участие специалистов в тематических семинарах по совершенствованию и актуализации знаний;*
- *Выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;*
- *Выделения средств для решения социальных вопросов.*

Общество использует современные подходы к совершенствованию труда, предоставляя равные возможности всем работникам предприятия.

Действует система материального и морального стимулирования персонала предприятия: каждый работник предприятия, качественно выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда от потребителей и непосредственного руководства, стремящийся к выявлению и устранению недостатков в организации производства или технологического процесса, может претендовать по Положению на определенный вид поощрения. Кроме того, наиболее ответственные и компетентные в своих областях деятельности работники предприятия, в соответствии с приказами генерального директора, участвуют в новых проектах развития предприятия, что также является одной из форм *нематериального стимулирования* персонала.

Помимо групповой работы по улучшению процессов, существует положение, стимулирующее рационализаторскую деятельность персонала. Стимулируется индивидуальная работа любого работника, участвующего в рационализаторской работе, по инициативе которого внедряется на предприятии рационализаторское предложение.

Работники предприятия обеспечиваются необходимой информацией о передовых методах науки и производства: техническая библиотека предприятия с общим фондом литературы 47 074 книг представляет для персонала широкие возможности для пополнения знаний в любой сфере научно-практической деятельности. Осуществляется подписка на научно-техническую литературу и журналы по заявкам подразделений. Юридический отдел предприятия обеспечивает руководящий состав и подразделения предприятия информацией законодательного характера, а бюро стандартизации – внешней нормативной документацией.

Кадровая политика Общества направлена на достижение стратегических целей и на удовлетворение потребностей персонала. Работники ежегодно, на плановой основе, проходят тематические курсы обучения, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, тематических конференциях и семинарах, повышают свою квалификацию.

Повышение категории проводится по результатам аттестации в соответствии с действующим на предприятии регламентом. Кроме того, по результатам проводимых периодических аттестаций персонала квалификационной комиссией, лучшие работники зачисляются в руководящий кадровый резерв предприятия.

Решение стратегических задач и политики Общества реализуется через ежегодно разрабатываемые планы мероприятий по совершенствованию процесса управления трудовыми ресурсами предприятия.

В ПАО «Салют» установлены уровни поддержки персонала, в частности:

- Установленная квота по трудоустройству инвалидов - выполняется, (квота составляет 2% от среднесписочной численности Общества, фактическая численность инвалидов, работающих на ПАО «Салют», составляет на 31.12.2019г. 45 человек). Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

- В Обществе действует Совет Ветеранов, объединяющий в себе 4300 человек – бывших работников предприятия.

- Работникам выделяются льготные путевки в санатории.

Проводимые мероприятия по работе с персоналом и повышение квалификации персонала позволяют предприятию обеспечить рост объемов производства за счет роста производительности труда.

Работники предприятия, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к присвоению почетных званий.

В 2020 году (по состоянию на 31.12.2020г.) награждены:

- Государственными наградами – 1 человек
- Ведомственными наградами – 6 человек
- Областными наградами – 28 человек
- Муниципальными наградами – 27 человек
- Корпоративными наградами – 70 человек
- За добросовестный труд и непрерывный стаж работы 23 работникам присвоено звание «Ветеран труда ПАО «Салют» с выдачей денежной премии.

Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной оплаты труда каждому работнику с учетом профессиональных компетенций, личного вклада конкретного работника в общий результат работы Общества и в соответствии с Положением об оплате труда ПАО «Салют».

Обществом реализуются программы по адаптации молодых работников на производстве и программы по развитию наставничества, создают условия для профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников.

В 2020 году по состоянию на 31 декабря:

- обучено рабочих вторым и более профессиям – 14 чел.,
- переподготовлено рабочих – 3 чел.,
- повысили квалификацию – 298 чел.

(из них: повысили тарифные разряды – 65 чел., обучено по пром. безопасности – 110 чел., обучено по охране труда – 30 чел.).

Повысили квалификацию в учебных центрах 195 ИТР.

На 31.12.2020г. за счет средств предприятия учатся 22 человека:

- в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва» (6 человек),

- в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (5 человек),
- в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» (5 человек),
- в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (1 человек),
- в АНО ВО «Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» (5 человека).

На целевом обучении по направлению от предприятия учатся 11 человек (5 человек поступили в 2017г., 4 человека – в 2019г., 2 человека – в 2020г.) в ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва» (7 человек), в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (4 человека).

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется установленные законодательством компенсации и льготы.

По результатам проведения специальной оценки условий труда в Обществе разработан и утвержден план мероприятий по улучшению состояния рабочих мест и оздоровлению условий труда.

При приеме на работу и осуществлении перевода на другую работу в Обществе обязательным мероприятием является проведения инструктажа по охране труда.

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда.

Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда.

Обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности проведение периодических обучений и проверки знаний на предмет требований охраны труда.

Обучение проводится в соответствии с действующей в Обществе программой по охране труда, непосредственно самой организацией или образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими учреждениями, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности.

4.5. Среднегодовые показатели численности и заработной платы.

Структура численности персонала по категориям работающих
(по среднегодовым показателям)

№ п/п	Категория работающих	2019 г.		2020 г.	
		человек	Удельный вес в %	человек	Удельный вес в %
1	Всего	2 052	100	2 033	100
2	В том числе производственно-промышленный персонал	2 049	99,8	2 030	99,9

3	Рабочие	1 364	66,5	1 338	65,8
4	Руководители	219	10,7	220	10,8
5	Специалисты	450	21,9	456	22,5
6	Служащие	16	0,8	16	0,8
7	Непромышленная группа	3	0,1	3	0,1



В Обществе действует Положение по оплате труда работников ПАО «Салют», обеспечивающее справедливую оплату труда работников в соответствии с его количеством, качеством, результатами и принципов оплаты, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации, других законодательных нормах, Коллективном договоре и иных локальных нормативных актах предприятия.

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №1 от 07.06.2019 г.) в Обществе с 01.07.2019 г. утверждено актуализированное Положение о системе материального стимулирования Руководителей ПАО «Салют».

Цель данного положения состоит в мотивации руководителей предприятия для достижения ключевых финансовых и экономических показателей деятельности Общества.

Состав ключевых финансовых и экономических показателей деятельности Общества:

- Выполнение плана реализации (%)
- Выполнение плана производства (%)
- Выполнение плана производства в разрезе номенклатуры (%)

- Производительность труда основных произв. рабочих, исходя из объема товарного производства (% от плана)
- Выполнение плана по незавершённому производству (НЗП) (%)
- Выполнение плана ПТП (% от плана)
- Выполнение плана БДДС по доходам от основной деятельности (%)
- Выполнение плана БДДС по расходам от основной деятельности (%)
- Выполнение плана по погашению дебиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками (%)
- Выполнение плана укомплектованности штатов по категориям (%)
- Выполнение программы инновационного развития (%)
- Своевременность подготовки и сдачи отчетов в фискальные органы и корпоративную информационную систему (%)
- Отсутствие обоснованных претензий со стороны налоговых и других фискальных органов (%)
- Выполнение плана по ФОТ в разрезе категорий работников (%)
- Отсутствие рекламаций (%)

Среднемесячная заработная плата персонала за 2020 год составила 48 477 руб., обеспечен рост средней заработной платы относительно 2019 года 101,1 %.

4.6. Сведения о получении государственной поддержки и субсидиях.

В отчетном году государственная поддержка или какой-либо иной вид субсидирования Обществу не оказывались.

4.7. Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

С 2005 года и по настоящее время ПАО «Салют» входит в состав АО «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

В отчетном году Общество не имело участия в уставном капитале коммерческих и некоммерческих организаций: в хозяйствующих субъектах с долей участия от 2 до 20 процентов; в зависимых обществах с долей участия от 20 до 50 процентов; в дочерних обществах с долей участия от 50 процентов +1 акция до 100 процентов.

Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и Обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров отсутствуют.

V. Приоритетные направления и стратегия развития публичного акционерного общества.

Основным критерием выбора приоритетных направлений деятельности Общества являются технологическая специализация предприятия и выполнение объёмов

государственного оборонного заказа.

5.1. Приоритетные направления деятельности публичного акционерного Общества.

Основные направления развития Общества с учётом тенденций рынка и потенциала предприятия:

- укрепление позиций предприятия на пяти стратегически значимых бизнес-направлениях рынка производителей составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники, ракетного вооружения и продукции гражданского назначения:
 - авиационное вооружение;
 - авиационная техника;
 - морское вооружение;
 - вооружение ПВО;
 - продукция гражданского назначения.
- развитие производственных мощностей с учётом планируемых объёмов выпуска серийной продукции, освоения производства новых изделий для авиационной техники и ракетного вооружения, освоения высокотехнологичной гражданской продукции;
- повышение производительности труда, снижение себестоимости производства, повышение качества выпускаемой продукции;
- совершенствование организации производства;
- формирование кадрового потенциала, соответствующего требованиям современного производства;
- создание условий для освоения конкурентоспособного производства инновационной продукции;
- ежегодный рост объема производства;
- неукоснительное выполнение сроков поставки продукции по договорам.

5.2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с решениями Совета директоров, Общество осуществляло деятельность по приоритетным направлениям в сфере производства составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники и ракетного вооружения и продукции гражданского назначения, развития производственных мощностей, повышения производительности труда, совершенствования организации производства, формирования кадрового потенциала, ежегодного роста объема производства и т.д.

В настоящее время предприятие в значительной степени зависит от государственного

оборонного заказа, поэтому основная доля финансовых результатов определяются объемами госзакупок для нужд Министерства обороны РФ и потребностями АО «Рособоронэкспорт», поскольку выпускаемая продукция является узкоспециализированной.

Основными задачами Общества в 2020 году было безусловное исполнение договорных обязательств в рамках государственного оборонного заказа, освоение производства комплектующих изделий для перспективных образцов продукции и выполнение плановых мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производственных мощностей.

В отчетном периоде Обществом ежеквартально к заседаниям Совета директоров представлялся отчет о реализации бюджетного плана и выполнении ключевых технико-экономических показателей деятельности предприятия.

За минувший 2020 год Совет директоров ПАО «Салют» определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосрочную перспективу.

В 2020 году состоялось 8 заседаний Совета директоров, в том числе 3 в очной и 5 в заочной форме на которых был рассмотрен широкий спектр вопросов, выносимых на рассмотрение Советом директоров.

Работа Совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 г., который включал в себя решение ключевых вопросов, связанных с деятельностью Общества. Регулярно выносились на рассмотрение вопросы экономического планирования, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества и т.д.

В отчетном периоде Советом директоров проводился систематический контроль за ходом реализации инвестиционной программы Общества.

Все решения, поручения и рекомендации Совета директоров принимались к сведению и выполнялись в полном объеме и в установленные сроки.

Анализ финансово-экономической деятельности Общества за 2020 год показал, что Общество успешно решает поставленные задачи в условиях неблагоприятной экономической среды.

Тесное взаимодействие руководства ПАО «Салют» и Совета директоров позволяют рассчитывать на дальнейшую динамику развития предприятия и обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности

компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 643 152 тыс. рублей.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

5.3. Стратегия развития Общества и результаты инвестиционной деятельности за отчетный год.

Стратегическая цель ПАО «Салют» - эффективное и планомерное развитие за счёт технического перевооружения и реконструкции производственной базы для обеспечения выполнения ГПВ-2027.

Стратегические задачи Общества определены в программе инновационного развития ПАО «Салют» на 2020-2025 гг. (утверждена Протоколом Совета директоров №5 от 24.11.2020 г.)

Цель программы — обеспечение безусловного выполнения ГОЗ, эффективного инновационного развития предприятия за счёт технического перевооружения, реконструкции производственной базы и совершенствования организации производства.

Основные задачи:

1. Сбалансированное развитие производственной базы, техническое перевооружение и реконструкция производства.
2. Совершенствование системы и механизма управления инновационным развитием.
3. Освоение производства комплектующих изделий для перспективных образцов продукции.

Состояние действующих производственных мощностей обеспечивают выполнение объёмов производства по заключённым договорам 2021-2022 гг., позволяет увеличивать объёмы выпуска товарной продукции.

Плановые объёмы капитальных вложений освоены на 92,3% в связи с переносом части мероприятий, длительности согласования техзаданий, несостоявшихся торговых процедур и затянувшихся закупок.

Всего по всем источникам финансирования приобретено и введено в эксплуатацию 20 ед. технологического оборудования.

В течение 2020 года Общество завершало работы по реализации и вводу в эксплуатацию основных средств в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение участков производства корпусов отсеков».

Источники финансирования проекта:

- федеральный бюджет;
- собственные средства.

5.4. Перспективы развития Общества.

В 2020 году на заседании Совета директоров от 24.11.2020 г. (Протокол №5 от 26.11.2020г.) были рассмотрены и утверждены вопросы, которые характеризуют перспективы развития акционерного общества:

- Утверждение бюджета на 2021 год (Вопрос №4)
- Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2022-2023 г.г. (Вопрос №6)

В соответствии с утвержденным на 2021 год бюджетом и ключевыми показателями 2022-2023 г.г. в Обществе ожидается следующая динамика ключевых показателей:

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Объем реализации, % к предыдущему году	113,8 %	105,7 %	105,8 %
Чистая прибыль, % к предыдущему году	91,5 %	105,8 %	105,9 %
Общая рентабельность, % к предыдущему году	80,4 %	100,1 %	100,1 %
Численность, % к предыдущему году	103,5 %	100,6 %	100,7 %
Производительность, % к предыдущему году	109,9 %	105,1 %	105,1 %

5.5. Техническое руководство Общества.

Работы технических служб предприятия в 2020 году осуществлялись в соответствии с утвержденными программами технического развития и предусматривали реализацию комплекса мероприятий, связанных с технологической модернизацией, реконструкцией, разработкой и внедрением технологических процессов, оптимизацией действующих

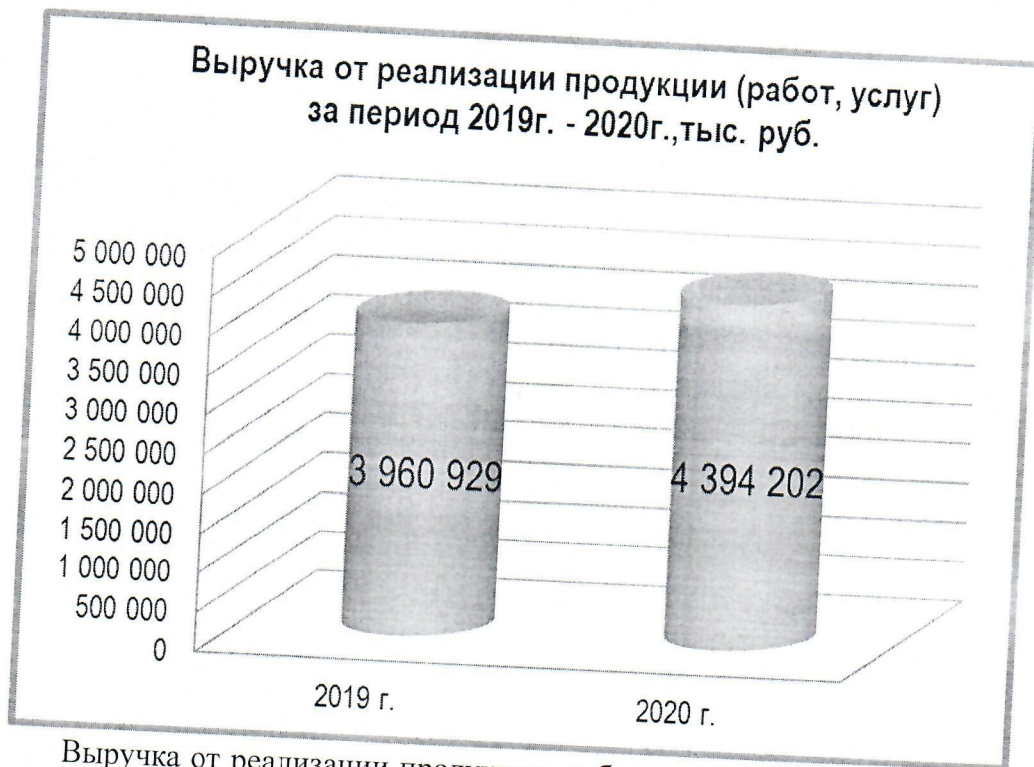
технологических процессов, в том числе:

- выпущено извещений на изменение маршрутных спецификаций – 300,
- спроектировано 1285 позиций технологической оснастки, нестандартного оборудования – 89,
- разработано управляющих программ обработки на станках ЧПУ – 65,
- спроектировано 3D моделей и сборок – 300,
- выпущено программ вырезки на гидроабразивном станке – 50,
- произведено изменений перечней к стандартам – 5,
- выпущено извещений на изменение стандартов -10,
- выпущено планировок – 49,
- проведено изменения на технологическую документацию — 617,
- разработано технологических паспортов — 87,
- проведено изменений в технологических паспортах – 247,
- выпущено технологических извещений – 847.

VI. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества.

6.1. Финансовые результаты

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019 г.	Факт 2020 г.	Абсолютное отклонение	Динамика изменения, (%)
Объем выпуска продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	3 935 287	4 440 702	505 415	112,8
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	3 960 929	4 394 202	433 273	110,9
Чистая прибыль	тыс. руб.	501 240	643 152	141 912	128,3
Общая рентабельность	%	12,65	14,64	1,99	115,7
Кредитный портфель	тыс. руб.	37 091	438 180	401 089	1 181,4
Средняя численность	чел.	2 052	2 033	-19	99,1
Фонд заработной платы	тыс. руб.	1 179 350	1 181 222	1 872	100,2
Средняя заработная плата	руб.	47 932	48 477	545	101,1
Производительность труда	тыс. руб.	1 918	2 184	266	113,9



Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2020 г. составила 110,9% от объема 2019 г.

В 2020 году Общество получило чистую прибыль в размере 643 152 тыс. руб., что составило 128,3% по сравнению с 2019г. (501 240 тыс. руб.). Уровень общей рентабельности предприятия составил 14,64 %.

По состоянию на 31.12.2020г. кредитный портфель Общества составил 438 180 тыс. руб.

Производительность труда в 2020г. составила 2 184 тыс. руб., рост по отношению к 2019 г. 113,9%.

Задолженность покупателей и заказчиков, перед бюджетом, внебюджетными фондами, банками, поставщиками комплектующих изделий, материалов (тыс. руб.):

Показатель	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.
Дебиторская задолженность	1 249 513	2 029 747
Кредиторская задолженность	1 174 131	1 813 479

Рост дебиторской задолженности за 2020 год в основном произошел за счет роста задолженности покупателей и заказчиков за товары и услуги на 817 525 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности в основном произошел за счет роста авансов, полученных на 546 955тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения ПАО «Салют» на 31.12.2020г. составили 3 979 тыс. руб.

№ п/п	Наименование юридических лиц, учрежденных со взносом Общества (ПАО «Салют»)	Величина взноса в уставной капитал, тыс. руб.
1	АО «Красный гидропресс»	3 978
2	ОАО «Авиапром»	1
3	Итого	3 979

В отчетном году ПАО «Салют» в полном объеме выполнило план по основным финансовым показателям общества:

Показатель	% выполнения плана
Выручка	109,06 %
Чистая прибыль	110,30 %
Общая рентабельность	101,13 %

6.2. Информация о «Программе отчуждения непрофильных активов»

В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 5-з от 07.10.2016 г.) в Обществе утверждены следующие документы:

- «Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Салют»;
- «Реестр непрофильных активов ПАО «Салют»;
- «Годовой план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Салют».

23 августа 2019г. состоялось заседание Совет директоров, где 5 пунктом рассматривался вопрос «О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов». В Программу были включены 5 объектов. Не реализованным в 2019г. остался только объект незавершенного строительства - «Застройка квартала 3 п. Мехзавод». Для реализации указанного объекта, Обществом был заключен договор с городским округом Самары о выкупе земельного участка под «Застройкой квартала 3 п. Мехзавод». Обществу было отказано в регистрации права собственности на земельный участок. Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным действия регистрирующего органа. В законную силу вступило решение о правомерности действий регистрирующего органа. В результате в 3-ем квартале 2019г. объект не был реализован.

23 августа 2019г. Советом директоров было принято решение актуализировать Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов, т.е. перенести реализацию на 2020г.

Общество разместило на Межведомственном портале информацию о реализации в 2020 году непрофильного актива - «Застройка квартала 3 п. Мехзавод».

При подготовке к реализации вышеуказанного непрофильного актива на портале torgi.gov.ru Обществом было выявлено, что расчетный счет для перечисления задатков был закрыт и реализация имущества ПАО «Салют» невозможна в связи с наложением Федеральной службой судебных приставов запрета на совершение регистрационных действий с объектами недвижимости Общества. Указанный запрет наложен судебным приставом по итогам рассмотрения ошибочно внесенных постановлений Ространснадзора. В 2020г. Обществом были приняты меры по отмене ошибочно внесенных постановлений на совершение регистрационных действий с объектами недвижимости. В связи с чем, Советом директоров было принято решение перенести Программу отчуждения непрофильных активов на 2 (второй) квартал 2021г. (Протокол № 5 от 24 ноября 2020г.), а также были утверждены актуализированные: «Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов» в 2021 году.

Программа отчуждения непрофильных активов отражает основные подходы, принципы и механизмы выявления и реализации непрофильных активов. Она разработана в соответствии с требованиями Методических указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 г. № 894-р.

Программа определяет понятие профильности/неправильности активов, основные цели и принципы отчуждения непрофильных активов. Устанавливает порядок выявления и способы распоряжения непрофильными активами, а также порядок организации продажи непрофильных активов.

Основные направления Программы отчуждения непрофильных активов:

- порядок выявления непрофильных активов
- порядок оценки непрофильных активов
- способы реализации непрофильных активов
- информационное обеспечение реализации непрофильных активов
- подготовка и предоставление отчетности о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов.

Публикация информационных сообщений о продаже имущества Общества осуществляется с учетом требований законодательства об обнародовании имеющихся обременений и других ограничений в целях защиты сделки.

Ежеквартально, не позднее последнего числа текущего месяца, Общество размещает полную, актуальную и достоверную информацию о ходе отчуждения непрофильных активов в личном кабинете ПАО «Салют» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

VII. Информация о совершенных публичным акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

ПАО «Салют» в 2020 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения, ПАО «Салют» не совершало.

IX. Распределение прибыли публичного акционерного общества по результатам 2020 года.

Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 643 151,52 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов по итогам года владельцам по привилегированным акциям в размере 64 315,18 тыс. руб. (10% от чистой прибыли);
- на выплату дивидендов по итогам года владельцам по обыкновенным акциям в размере 96 473,99 тыс. руб. (15% от чистой прибыли);
- на формирование фондов развития в размере 482 362,35 тыс. руб. (75% от чистой прибыли).

Расчет начисления дивидендов на привилегированные (типа А) и обыкновенные акции по результатам работы за 2020 финансовый год по ПАО «Салют» г. Самара.

- Прибыль до налогообложения	809 311 тыс. руб.
- Налог на прибыль и другие обязательные платежи	166 159 тыс. руб.
- Чистая прибыль	643 152 тыс. руб.
- 10% чистой прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям	64 315,18 тыс. руб.
- Количество привилегированных акций (типа А)	20 474 шт.
- Сумма дивидендов на одну привилегированную акцию	3 141 руб. 31 коп.
- 15 % чистой прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	96 473,99 тыс. руб.

Расчет дивидендов произведен в соответствии с Уставом ПАО «Салют».

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

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Начислены дивиденды по итогам 2019 финансового года по решению Общего собрания акционеров от 17 июня 2020 года (Протокол №б/н от 18.06.2020г.) в размере:

- 1) По привилегированным акциям 2 448 руб. 18 коп. на одну акцию на сумму 50 124,04 тыс. руб. (в т.ч. налог на доходы физических лиц и налог на прибыль);
- 2) По обыкновенным акциям 228 руб. 89 коп. на одну акцию на сумму 75 185,33 тыс. руб. (в т.ч. налог на доходы физических лиц и налог на прибыль)
- 3) Дивиденды выплачены денежными средствами в следующем порядке:

а) Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июля 2020 года;

б) Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями, в срок до 05 августа 2020 года;

в) Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, в срок до 05 августа 2020 года.

г) Выплата дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров общества в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет платежным поручением, в срок до 15 июля 2020 года;

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента:

- общий размер дивидендов, выплаченных по акциям - 123 822 008,63 руб. (в т.ч. налог на доходы физических лиц и налог на прибыль), в т.ч.:

- общая сумма по привилегированным акциям - 48 660 025,68 руб. (в т.ч. налог на доходы физических лиц и налог на прибыль);

- общая сумма по обыкновенным акциям - 75 161 982,95 руб. (в т.ч. налог на доходы физических лиц и налог на прибыль).

Доходы по ценным бумагам выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием точных реквизитов для перечисления дивидендов, а также отсутствием правопреемников у лиц, имевших право на получение дивидендов.

XI. Сведения о расходах на благотворительность и спонсорство публичного акционерного общества.

В 2020 году ПАО «Салют» выделило на расходы, связанные с оказанием спонсорской помощи и благотворительности денежные средства в размере 1 759 950 руб., в том числе:

Назначение платежа	Сумма платежа	Контрагент
	рубли	
Доля участия (благотворительное пожертвование) юр. лиц в проекте «Бессмертная эскадрилья»	40 000	Администрация сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский
Благотворительное целевое пожертвование	50 000	БФССР СО «Содействие»
000000000000000000180 Безвозмездная помощь	300 000	ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
Благотворительная помощь	30 000	Красноглинская районная организация Самарской области ОО ВОИ

Благотворительная помощь	60 000	МБДОУ детский сад №257 г.о.Самара
Тип средств 02.02.00 Добровольные пожертвования школе №103	190 000	МБОУ Школа №103 г.о. Самара
Благотворительная помощь школе №33	150 000	МБОУ Школа №33 г.о. Самара
Благотворительная помощь	210 000	МБУК «ДК «Чайка»
Благотворительная помощь на уставную деятельность	100 000	Местная религиозная организация Православный Приход храма в честь иконы Казанской Божьей матери г. о. Самара
000000000000000000000000130 ТС 04.01.04 пожертвование по дог. № 23 от 23.10.2020	99 950	ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», л/с 612.01.266.0
000000000000000000000000130 ТС 04.01.04 пожертвование по дог. № 25 от 10.11.2020	150 000	ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», л/с 612.01.266.0
000000000000000000000000130 ТС 04.01.04 пожертвование по дог. № 28 от 11.12.2020	90 000	ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», л/с 612.01.266.0
Благотворительная помощь на Уставную деятельность	100 000	Православный благотворительный фонд «Благое Отрочество и Милосердие»
Благотворительная помощь на поддержку кинофоруму	40 000	Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд»
Добровольное перечисление целевого благотворительного взноса	150 000	СГОО ДМСТК «Контур»
ИТОГО:	1 759 950	

ХII. Описание наиболее существенных рисков, связанных с деятельностью публичного акционерного общества.

В процессе хозяйственной деятельности ПАО «Салют» подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Наиболее существенные риски, влияющие на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и применяемые методы управления.

Наименование причины и последствия риска	Мероприятия по управлению риском		Срок проведения мероприятия		Эффективность мероприятий по управлению риском						
	плановые (предусмотренные реестром рисков)	фактические (выполненные)			Оценка ущерба (тыс. руб.)		вероятность риска (в %).		Оценка ущерба с учетом вероятности (тыс.руб.)		Остаточный риск с учетом вероятности
			план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7*9:100	12
Риск невозврата дебиторской задолженности	Из-за низкой платежеспособности арендаторов образовалась дебиторская задолженность за коммунальные платежи	Обществом проводилась претензионно-исковая работа с дебиторами	2020	2020	10 910	10 200	90	95	9 819	9 690	0
					10 910					9 690	0

В результате проведенного анализа при реализации рисков в 2020 году, сумма ущерба составит 9 690 тыс. руб., что не окажет влияния на плановый показатель чистой прибыли.

С целью минимизации рисков, связанных с возможностью невозврата дебиторской задолженности, Обществом осуществляется мониторинг своевременного погашения дебиторской задолженности, ведется претензионная работа, направляются иски в суд в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с принятой системой управления рисками Обществом проводится претензионно-исковая работа с дебиторами.

Своевременное принятие мер по управлению рисками позволило Обществу снизить возможный ущерб до 0 тыс. руб.

За рисками более низкого уровня, таких как: Инфляционный риск, Риск от остановки производственного процесса в связи с поломкой оборудования, Риск от отказа от исполнения заключенного договора, Риск срыва сроков поставки материалов и ПКИ, Транспортные риски и др., в Обществе ведется постоянный контроль.

ХIII. Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля публичного акционерного общества.

Действующая система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Приказом Генерального директора ПАО «Салют» №118 от 29.05.2018г. введен в действие СТО СМК 437-054-2018 «Управление рисками», который возлагает на Исполнительные органы создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками.

Стандарт организации устанавливает порядок выявления (идентификации) и описания рисков, процедуру анализа и оценки значимости рисков, методы обработки рисков и разработку мероприятий, направленных на снижение рисков.

На основании решения Совета директоров ПАО «Салют» утверждено «Положение о системе управления рисками» (протокол №1 от 23.06.2016г.), целью которого является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости производственной и финансово-хозяйственной деятельности за счет поддержания уровня риска в установленных границах.

Руководители структурных подразделений Общества выявляют риски, проводят анализ и оценку рисков, организуют процесс управления рисками, осуществляют мониторинг управления рисками и формируют паспорта рисков.

Утвержденные паспорта рисков являются основой для формирования Реестра рисков ПАО «Салют».

Система управления рисками создает возможность:

- выявить возможные риски на всех этапах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- спрогнозировать и проанализировать возникающие риски;
- разработать мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- проводить мониторинг работы системы управления рисками;
- анализировать и контролировать полученные результаты.

Управление рисками является одним из ключевых инструментов, направленных на повышение эффективности Общества с целью снижения факторов, которые могут негативно повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Обществе выпущен Приказ №220/п-1 от 25.12.2012 г. «Об организации службы внутреннего контроля».

Основной функцией службы внутреннего контроля ПАО «Салют» является: своевременное выявление и оценка значимости рисков с применением форм предварительного, текущего и последующего контроля.

XIV. Сведения об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов.

XV. Информация о закупочной деятельности.

В отчетном периоде закупочная деятельность Общества осуществлялась в соответствии с действующим на предприятии Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Салют», разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

В 2020 году Советом директоров Общества, вопрос об актуализации Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Салют» рассматривался два раза:

Вопрос повестки дня Совета директоров	№ и дата протокола	Основной предмет актуализации
п. 4 О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Протокол № 8-з от 25.03.2020г.	изменение условий проведения закрытых конкурентных закупок; добавление способа обеспечения исполнения обязательств по договору; изменение условий предоставления приоритета товарам российского происхождения;
п. 2 О внесении изменений в Положении о закупке товаров, работ, услуг Общества.	Протокол № 4-з от 26.10.2020г.	изменение процедуры закупки в рамках выполнения ГОЗ; изменение условий проведения закупки у СМСП; поправки, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции

Основные цели Положения:

- осуществление закупок в строгом соответствии с №223-ФЗ и нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с № 223-ФЗ;
- развитие единого закупочного пространства интегрированной структуры Корпорации;
- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества;
- обеспечение целевого и экономически эффективного использования денежных средств;
- обеспечение бесперебойного и своевременного снабжения производственных заказов в рамках ГОЗ и контрактов в сфере ВТС качественной продукцией на выгодных условиях;
- минимизация рисков и расходов, связанных с осуществлением закупочной деятельности Корпорации и ДО;

- продвижение единых внутрикорпоративных стандартов закупочной деятельности, требований к поставщикам и закупаемой продукции;
- оптимизация логистических потоков;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке продукции и стимулирование такого участия;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупочной деятельности;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

XVI. Сведения о неоконченных судебных разбирательствах публичного акционерного общества.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не выступало в качестве ответчика и выступало в качестве истца по 1-му судебному производству:

ПАО «Салют» в качестве истца:

№	Истец	Арбитражный суд	Сумма взыскания (руб.)
1.	ПАО «Салют»	Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области	О признании отказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства № 394715 от 10.04.2020г. недействительным с 10.04.2020г.

XVII. Сведения о затратах на оплату использованных публичным акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

Наименование показателей	Единица измерения	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. кв.ч.	30 152.2	169 203,4
Газ природный	тыс. м ³	6 593.7	40 580,7
Тепловая энергия	ГКал	42 298,02	75 247,21
Бензин автомобильный	тыс. л	119,52	4 282,46
Топливо дизельное	тыс. л	385,02	14 849,73

В отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались такие виды энергоресурсов как: атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный.

уголь, горючие сланцы, торф и др.

XVIII. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления публичного акционерного общества, акции которого не допущены к организованным торгам.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Салют» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Общество в своей деятельности руководствуется, в том числе, такими принципами Кодекса корпоративного управления как:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав на участие в управлении Обществом,
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров,
- равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов,
- акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций.
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

XIX. Сведения о исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

Все действующие в 2020 году поручения и указания Президента Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации ПАО «Салют» исполнило в полном объеме:

Поручение	Основание	Поручение Правительства РФ и Директивы Правительства РФ	Исполнение:
О закупочной деятельности	223-ФЗ №Пр-3041 от 10.10.2011г.	№ ИШ-П13-8685 от 17.12.2010г. № ИШ-П13-7230 от 14.10.2011г. № 6558п-П13 от 05.09.2016г. № ИШ-П13-1872 от 1.04.2016г.	В Обществе принято Положение о закупках, утвержденное решением Совета директоров, в котором учтены поручения и директивы Правительства.
О механизмах экологической ответственности	№Пр-1640 от 06.06.2010г.	№ ВП-П9-3955 от 12.06.2010г. № ГН-13/1750 от 26.01.2012г.	В Обществе имеется перечень вредных веществ выбрасываемых в атмосферный воздух и сбрасываемых в водоемы. Кроме того имеется перечень отходов. На вредные вещества и отходы в Обществе имеются согласованные лимиты. Вся информация о экологической безопасности предоставляется в Росприроднадзор.
О повышении производительности труда	№ 1250-р от 09.07.2014г., № 87/19850 от 26.10.2020г.	№ 79052-п от 11.07.2014г. №111207-п от 01.10.2014г. № АД-П13-7346 от 30.09.2014г. №ОД-11/47966 от 11.11.2014г., №12153п-П13 от 25.12.2019г.	Общество за период 2015-2020 г.г. обеспечило повышение производительности труда в соответствии с целевыми показателями Распоряжения Правительства Российской Федерации №1250-Р от 9 июля 2014 года и Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019г. №12153п-П13
О предоставлении информации в ЛК на МВ-портале	№ 1214 от 31.12.2010г.	№ ИШ-П13-7903 от 30.12.2009г.	Общество заполнило информацию в ЛК на МВ-портале, в соответствии с разработанным Положением о порядке заполнения информации на МВ-портале.
Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности	№ 236-р от 27.02.2008г.	№ ИШ-П13-8685 от 17.12.2010г.	В целях обеспечения информационной открытости закупочной деятельности ПАО «Салют» размещает информацию на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и www.salut-samara.ru
О перечне профильного движимого и недвижимого имущества Общества		№9691-П13 от 17.12.2016г.	Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.03.2017г. утвержден решением Совета директоров Протокол №9 от 03.05.2017 года. Советом директоров (Протокол №3 от 23.08.2019г.) утвержден актуализированный Перечень по состоянию на 30.06.2019г. Советом директоров (Протокол №7-з от 31.01.2020г.) утвержден актуализированный Перечень по состоянию на 31.12.2019г.
Об отчуждении непрофильных активов	№ Пр-3668 от 06.12.2011г. № Пр-348 от 22.02.2016г.	№ ИШ-П13-47пр от 03.09.2010г. № ВП-П13-56пр от 20.10.2010г. № ИШ-П13-4065 от 07.07.2016г. № 6464п-П13 от 16.12.2010г. № 4863п-П13 от 07.07.2016г.	В Обществе Советом директоров от 07.10.2016г. Протокол № 5-з утверждены: - «Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Салют»; - «Реестр непрофильных активов ПАО «Салют»; - «Годовой план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Салют». Советом директоров (Протокол №3 от 23.08.2019г.) утвержден актуализированный Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2020год.

			Советом директоров (Протокол №5 от 24.11.2020г.) принято решение перенести Программу отчуждения непрофильных активов на второй квартал 2021г., а также утвержден актуализированный Реестр непрофильных активов и План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2021 год.
Об увеличении закупок Российского производства	№ Пр-524ГС от 06.03.2009г.		В общей доле закупок ПАО «Салют» 99% приходится на продукцию российского производства и 1% приходится на продукцию импортного производства (комплектующие для импортного оборудования).
Об энергоэффективности	№ 889 от 04.06.2008г. № 261-ФЗ 23.11.2009г.	№ ВП-П13-459 от 27.01.2012г.	В Обществе разработаны и утверждены комплексные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах теплоснабжения и оказания услуг по передаче энергии на период с 2021г по 2023г.
Положение о создании единых казначейств	№ Пр-1032 от 07.05.2014г.	№ ИШ-П13-3464 от 13.05.2014г. № ИШ-П13-6008 от 08.08.2014г. № 5110п-П13 от 08.08.2014г.	Общество участвует в системе казначейства, созданного АО «КТРВ»
О спонсорстве и благотворительности		№5024п-П13 от 31.07.2015г.	В Обществе при составлении бюджета на 2019 год были утверждены плановые расходы на спонсорство и благотворительность.
Об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		№8582п-П13 от 24.11.2017г.	Раскрытие (размещение, предоставление) информации и сведений, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в соответствии с требованиями настоящей директивы.
Об инновационном развитии		№АД-П36-6296 (п.5) от 15.09.2015г. №ДМ-П36-7563 от 07.11.2015г. №АД-П36-8381 (п.1) от 10.12.2015г.	Показатель выполнения инновационного развития включен в «Положение о системе материального стимулирования Генерального директора ОАО «Салют» и его заместителей», утвержденное на Совете директоров от 14.12.2012 г. (Протокол №3) и введенное в действие приказом №32/п от 07.02.2013 г. Кроме того, в соответствии с решением Совета директоров (протокол №4 от 01.12.2017 года) данное положение было актуализировано и переименовано в «Положение о системе материального стимулирования Руководителей ПАО «Салют».

О сокращении операционных расходов		№ ИШ-П13-2047 от 11.04.2016г.	В Обществе Советом директоров от 12 августа 2016 г. (Протокол № 3 СД) утвержден план мероприятий по снижению операционных расходов. По состоянию на 31.12.2020 г., Общество обеспечило выполнение целевого показателя.
Об исполнении поручения Президента РФ о развитии производства продукции гражданского и двойного назначения	№ Пр-1845 от 23.09.2016г.		Советом директоров от 04.08.2017г. (протокол №2 от 07.08.2017г.) принято решение о создании комитета Совета директоров по развитию продукции гражданского и двойного назначения в составе трех членов Совета директоров Общества. Советом директоров (протокол №2 от 14.09.2018г.) рассмотрен План мероприятий по развитию производства гражданской продукции и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В Обществе выпущен приказ № 526/к – 1 от 18.12.2017г. «О создании отдела гражданской продукции» Прорабатывались возможности кооперации с проектно-конструкторскими организациями и промышленными предприятиями для создания совместного производства изделий гражданского назначения.
О внедрении профессиональных стандартов	122-ФЗ от 02.05.2015г. «Об образовании в РФ»	Постановление Правительства РФ от 27.06.2016г. №584	На конец 2020 года в Обществе внедрено 47 профессиональных стандартов, относящихся к деятельности организации
О переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.			Советом директоров (Протокол № 8 от 26 апреля 2019 г.) утвержден План мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

XX. Сведения о реализации непрофильных активов публичного акционерного общества.

В 2020 году реализации непрофильных активов не было.

Генеральный директор ПАО «Салют»



С.Н. Гусаров