

<i>Предварительно утвержден</i>	<i>Утвержден</i>
<i>Советом директоров</i>	<i>Годовым общим собранием акционеров</i>
<i>ОАО НПО «Физика»</i>	<i>ОАО НПО «Физика»</i>
<i>Протокол №6 от 23 апреля 2019 г.</i>	<i>Протокол № 37 от 31 мая 2019 г.</i>

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного Общества

«Научно-производственное

объединение «Физика»

об итогах работы за 2018 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 30.12.2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с законодательством РФ.

г. Москва, 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	5
4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям	11
5. Информация об объеме использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов.....	12
6. Стратегия и перспективы развития Общества	12
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	17
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	18
11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	18
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	19
13. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров	19
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	20



1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика».

Краткое наименование: ОАО НПО «Физика».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726019607.

Юридический и почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж.

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Регистрационное свидетельство № 430.128 от 21 июня 1994 года. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 1027700321901 от 16.10.2002, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Размер уставного капитала: 10`831`440 рублей.

Акции: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 120 рублей.

Органы управления Обществом: Совет директоров (7 человек), Председатель Совета директоров Власов Владимир Андреевич;

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Гуляев Игорь Михайлович.

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: ООО «Компания «Ск-Аудит».

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47, офис 609, тел. (495) 651-82-22

ОГРН: 1037739801868

Дополнительные сведения об аудиторе:

Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество». Свидетельство о членстве № 4618 от 17.08.2012 г. ОРНЗ 11206027552.



Информация о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Новый регистратор"

Фактическое место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1

Тел.: (495) 980-11-00.

Данные о лицензии реестродержателя: номер лицензии 045-13951-000001

Дата выдачи: 30 марта 2006 года

Срок действия: не установлен.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Контактные телефоны Общества: телефон/факс (495) 381-45-65

Адрес страницы в сети «Интернет» Общества: www.npofizika.ru

Адрес электронной почты Общества: post@npofizika.ru

2. Положение Общества в отрасли

ОАО НПО «Физика» было создано в 1985 году как разработчик и изготовитель микросхем для нужд радиопромышленности, изначально ориентированный на полупроводниковое производство.

Поэтапно в производственный процесс была включена технология производства гибридных микросборок и многокристальных модулей на тонкопленочных платах с различным материалом основания (подложкой): поликор, ситал, керамика.

Постоянные консультации с ведущими специалистами - создателями бортовых электронных комплексов, - гарантируют своевременную разработку новых компонентов, наиболее полно удовлетворяющих специфическим требованиям в данной области техники. Благодаря плодотворной работе со специалистами таких предприятий как РПКБ, ОКБ «Авиаавтоматика», УНПП «Молния», НПЦ АП и многих других были созданы



наборы микросхем и микросборок, обеспечивающие решение поставленных задач эффективным и компактным способом.

Электронные компоненты для работы с дискретными и аналоговыми сигналами разрабатываются, как в рамках готовых системных решений, позволяющих создателям бортовых электронных комплексов собирать необходимую конфигурацию из «кубиков», не заботясь о совместимости компонентов, так и в виде дискретных компонентов для работы по стандартным интерфейсам с любыми микроконтроллерами или ПЛИС.

Используя возможности своего производства и дополняя микросхемы контроллеров канала ARINC-429, разработаны аналоги известных микросборок АП001-АП004 и микросхемы приемников и передатчиков канала ARINC-429.

Важным направлением работы Общества является разработка и изготовление электронных компонентов под заказ. Благодаря созданию на предприятии единого комплекса, включающего в себя разрабатывающие и производственные подразделения, время разработки и изготовления опытных образцов составляет 3-4 месяца.

Традиционно специализацией Общества остается разработка БИС частного применения на основе цифровых КМОП базовых матричных кристаллов серий 1582, 1583, разрабатываемых по спецификации заказчика для конкретной аппаратуры, при этом главный конструктор каждой конкретной разработки ведет ее от получения технического задания до выпуска серийной продукции. Это гарантирует возможность поставки изделия сразу после проведения ОКР без дополнительных затрат на «освоение серийного производства».

Потребителями продукции Общества являются более двухсот предприятий России.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы



Общество проводит опытно-конструкторские работы (ОКР) в интересах МО РФ с учетом потребностей потребителей, в том числе в инициативном порядке за счет собственных средств. В 2018 г. работы по ОКР сданы заказчику в полном объеме.

Общество специализируется на разработке и промышленном производстве электронных компонентов для аппаратуры специального назначения, а именно: интегральных микросхем на основе базовых матричных кристаллов; цифро-аналоговых микросхем, в том числе ЦАП, АЦП, приемопередатчиков; интегральных микросхем в корпусном исполнении серий 1582, 1583, 1586, 5559; микросборок серий 852ИН, 2015, Ф00х и др.

Проводятся работы по ряду тематических направлений развития специализированной ЭКБ и импортозамещению.

В настоящее время разработаны и выпускаются более 150 типонаминалов интегральных микросхем и микросборок.

Ежегодно Общество обновляет номенклатуру разрабатываемых и производимых изделий.

Для обеспечения разработки и производства изделий Общество располагает высоким научно-техническим и производственным потенциалом, который определяется наличием высококвалифицированного персонала, современными средствами проектирования, стабильным и настроенным технологическим процессом изготовления, промышленными технологическими мощностями.

3.2. Производство изделий электронной компонентной базы

В 2018 году Общество изготовило и поставило потребителям 38432 шт. микросхем 124 типов и 12804 микросборки 33 типов.

Все выпускаемые изделия с приемкой ВП отнесены к 1-ой группе уровня качества в соответствии с РД 11 20.0010.

Большая часть выпускаемых изделий включены в «Перечень электронной компонентной базы, разрешенной к применению при разработке, производстве и эксплуатации военной и специальной техники».



Разработка и производство ОАО НПО «Физика» сертифицированы. Производство ориентировано на выпуск большой номенклатуры изделий. Заказчику гарантируется поставка как крупных партий, так и единичных образцов продукции.

3.3. Инженерно-техническое обеспечение

Основной задачей инженерно-технического обеспечения является бесперебойное обеспечение имущественного комплекса и производственных помещений теплом, электроэнергией, водой питьевой и деионизованной, вентиляцией приточной и вытяжной, кондиционированным воздухом, газами (аргон, гелий, азот и др.), сжатым воздухом, форвакуумом.

В 2018 году не зафиксировано сбоев в системах энергообеспечения.

Ежегодно проводятся ремонтно-профилактические работы систем электроснабжения (электроподстанции – 7 шт., силовых кабелей Луч-3), водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции; ремонт кровли и фасадных частей зданий, благоустройство прилегающей территории и окраска внешнего ограждения.

Цеха и подразделения оснащены всем необходимым технологическим, испытательным оборудованием и средствами измерения. Средства испытаний, измерений аттестованы и поверены.

По мере необходимости проводится модернизация производства, приобретаются новые оборудование и приборы.

В производственных помещениях обеспечивается стабильное поддержание микроклимата, соблюдается электронная гигиена.

3.4. Контроль качества изделий электронной компонентной базы

Надежность выпускаемых изделий обеспечивается внедрением системы менеджмента качества (СМК), которая предполагает проведение 100 % входного контроля применяемых сырья, материалов и комплектующих изделий; контроля технологического процесса по



Программе контроля технологической дисциплины; цеховых, периодических испытаний; 100 % контроля готовой продукции ОТК и ВП в соответствии ОСТ В 11 0998 и ОСТ В 11 1009.

Проведение контроля в процессе производства направлено на достижение требуемого уровня выпускаемой продукции, выявление и предупреждение брака, проведение мер по дальнейшему улучшению качества изделий.

СМК поддерживается в рабочем состоянии, выдан сертификат соответствия № ВР 22.1.11879-2017 (срок действия по 25.12.2020 г.), удостоверяющий, что СМК, распространяющаяся на разработку и производство продукции (коды ЕК 001: 5962, 5963) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 015-002-2012.

Ответственность за функционирование СМК и ее постоянное поддержание в рабочем состоянии возложена на генерального директора.

Система менеджмента качества Общества в 2018 г. позволила успешно решать следующие задачи:

- сохранение позиций одного из надежных поставщиков изделий электронной компонентной базы в Российской Федерации;
- выпуск и поставка конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей запросам и ожиданиям потребителей;
- совершенствование и развитие продукции, процессов, технологий;
- устойчивое динамичное развитие и стабилизация экономического положения для получения прибыли в интересах потребителей, акционеров, персонала.

Управления качеством в Обществе осуществляется в процессе скоординированных действий на основании разработанных документов:

- Политика и цели в области качества 2018 г.;
- Программа обеспечения качества на этапе разработки, освоения, производства и поставки изделий электронной компонентной базы;
- Руководство по качеству;



- Стандарты Объединения по основным процессам СМК;
- План мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества ОАО НПО «Физика» на 2017-2018 гг..

Систематически проводится обучение персонала, занятого в производстве по Программам повышения квалификации.

Персонал службы контроля качества проходит обучение в системе «Электронсерт».

Систематически осуществляется мониторинг и проводится внутренний аудит взаимосвязанных процессов СМК.

Определена результативность СМК за 2018 г. и признана достаточной по Методике СДС «Военный регистр».

Вопросы функционирования СМК обсуждались на заседаниях Координационного Совета Объединения.

Четкое функционирование и постоянное повышение результативности системы менеджмента качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ 0015-002-2012 и документам СМК Объединения, является гарантией того, что изготовленные Обществом изделия соответствуют требованиям ТЗ, ОТУ, ТУ и условиям договора на поставку.

Работы ведутся в соответствии с «Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденной генеральным директором и разработанной на основании Федеральных Законов №52-ФЗ (редакция от 03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 2-ФЗ (редакция от 29.07.2018) «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства Москва от 15.02.200 г. № 118 «О порядке организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил». Контроль выполнения Программы осуществляет СЭС г. Москвы.

Планирование деятельности по охране окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями системы экологического



менеджмента ИСО 14001, интегрированного в общую систему управления качеством Общества.

3.5. Обеспечение режима безопасности

Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется согласно лицензии УФСБ РФ по г. Москве и Московской области №ГТ 0079887 от 16.03.2015 года, регистрационный номер 25968. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны осуществлялось на основании лицензии УФСБ РФ по г. Москве и Московской области №ГТ 00086848 от 26.01.2016 года, регистрационный номер 27705. Срок действия до 16.03.2020 года.

1-ый отдел функционирует на основании Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, введенной в действие Постановлением Правительства РФ №3-1 от 05.01.2004 года. Порядок доступа сотрудников и акционеров Общества к закрытой информации осуществляется на основании Инструкции о порядке допуска должных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, введенной в действие Постановлением Правительства РФ №63 от 06.02.2010 года.

Режим секретности при проведении секретных работ осуществляется согласно Инструкции по обеспечению режима секретности в выделенных помещениях и Положения о разрешительной системе допуска и доступа лиц к закрытым документам, работам и изделиям.

3.6. Реализация целей и задач Общества

В 2018 году работа коллектива была направлена на успешное решение научных, технологических и схемотехнических проблем, связанных с созданием изделий электронной компонентной базы для нужд авионики, ракетостроения и других направлений военной и специальной техники.



Наблюдался устойчивый спрос на новые разработки.

Выполнены Цели и задачи Политики Общества в области качества.

Общество не имеет задолженностей перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами и задолженности по заработной плате персоналу.

В 2018 году проводились мероприятия по повышению финансовой стабильности Общества и его безопасности.

4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям

Основные экономические показатели за отчетный 2018 год приведены в таблице:

Наименование показателя	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Динамика	
			тыс. руб.	%
(+) Выручка от продажи товаров, работ, услуг	383 029	414 828	-31 799	-7,67
(-) Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	348 717	392 208	-43 491	-11,09
(=) Прибыль от реализации (валовая прибыль)	34 312	22 620	11 692	51,69
(-) Управленческие расходы	34 707	23 197	11 510	49,62
(+) Проценты к получению	18 933	22 691	-3 758	-16,56
(-) Проценты к уплате	67	-	67	100
(+) Доходы от участия в других организациях	2 737	1 911	826	43,22
(+) Прочие доходы	29 110	16 318	12 792	78,39



(-) Прочие расходы	23 810	13 751	10 059	73,15
(=) Прибыль до налогообложения	26 508	26 592	-84	-0,32
(=) Чистая прибыль отчетного года	20 615	23 299	-2 684	-11,52

Из приведенных в таблице показателей видно, что выручка от продажи товаров, работ и услуг снизилась на 31 799 тыс. рублей (-7,67 %), чистая прибыль по итогам года снизилась на 2 684 тыс. рублей (-11,52 %) и составила 20 615 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2018 года составила 805 610 тыс. рублей.

Коэффициент финансовой независимости составил 93,12 % (при нормативном значении 50 – 60 %), что характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами.

5. Информация об объеме использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов

В 2018 году Общество использовало тепловой энергии 5 027 Гкал в натуральном выражении или 8 311 тыс. рублей в денежном выражении; электрической энергии 3 369 196 Квт в натуральном выражении или 16 530 тыс. рублей в денежном выражении; бензина автомобильного 0,173 тыс. литров в натуральном выражении или 8 тыс. рублей в денежном выражении.

6. Стратегия и перспективы развития Общества

Стратегия развития ОАО НПО «Физика» связана с реализацией следующих перспективных направлений:

- Разработка и производство БИС частного применения на основе КМОП БМК серии 1582, разработка КМОП БМК, разработка и производство заказных цифровых, цифроаналоговых и аналоговых



БИС на основе КМОП технологии: БИС частного применения на основе цифровых КМОП базовых матричных кристаллов (БМК), разрабатываемые по спецификации заказчика для конкретной аппаратуры. К настоящему моменту Обществом разработано более 500 типов БИС. КМОП БМК включены в Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения.

- Разработка и производство микросборок различного назначения, разработка систем автоматизированного проектирования: микросборки специализированных ЦАП и усилителей для использования в бортовой аппаратуре управления, микросборки приемопередатчиков в устройствах бортовых сетей передачи информации.

Производство и в дальнейшем будет ориентировано на выпуск большой номенклатуры изделий, с гарантируемой поставкой заказчику как крупных серий, так и единичных образцов БИС и микросборок.

Производство БИС с приемкой "5" аттестовано, имеется лицензия на разработку и производство специализированных интегральных микросхем в интересах МО РФ.

Общество намерено и впредь проводить работы по ряду тематических направлений развития специализированной электронной компонентной базы:

- интерфейсных компонентов бортовой управляющей сети по ГОСТ 26765.52-87 (MIL-STD-1553B);
- интерфейсных БИС по ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-79 (ARINC-429);
- комплектов БИС для бортовых микро-ЭВМ.

Основными критериями перспективного развития Общества являются:

- увеличение выпуска серийных изделий электронной компонентной базы за счет внедрения их в новые и модернизируемые бортовые электронные комплексы;



- разработка и внедрение в серийное производство новых микросхем, комплектов микросхем и микросборок повышающих уровень интеграции конечной электронной аппаратуры;
- расширение и модернизация существующей производственной базы, внедрение новых технологических процессов для увеличения степени интеграции и надежности выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции электронной компонентной базы.

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов за 2017 год

Дивиденды за 2017 год, рекомендованные Советом директоров и утвержденные Общим собранием акционеров, выплачены в полном объеме в установленные сроки.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

8.1. Риски финансово-хозяйственной деятельности организации

Общество использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами политики Общества в области управления рисками являются:

- Идентификация риска;
- Методология оценки риска;
- Разработка и реализация механизмов управления рисками;
- Периодический мониторинг состояния рисков.

8.2. Отраслевые риски:

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, материалы, услуги, энергоносители полагаются умеренными. Указанный рост приведет к росту себестоимости производимой продукции, оказываемых услуг и снижению рентабельности. Следует отметить, что в



случае роста цен на основное сырье и энергоносители Общество будет иметь возможность адекватного повышения цен на продукцию микроэлектроники ввиду низкой эластичности спроса на нее и в умеренной степени повышение цен возможно в сфере услуг аренды недвижимого имущества. Вероятность внешних факторов, ограничивающих изменение цен на продукцию микроэлектронного производства, полагается очень низкой, ввиду уникального характера производимой продукции.

8.3. Страновые и региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве.

Основные риски – институциональные, неопределенность в области применения законов и норм, затрудненный доступ к иностранным инвестициям.

В этой области предпринимаются действия, направленные на совершенствование и стандартизацию корпоративной деятельности, повышение прозрачности отчетности, работу с отечественными инвесторами.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения или забастовками в регионе, в котором Общество ведет свою основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, оцениваются как минимальные. Общество предпринимает все необходимые меры в области гражданской обороны.

8.4. Финансовые риски:

Общество, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию ряда финансовых рисков:

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов



инфляции могут привести к росту затрат Общества и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности.

Снижение процентных ставок может привести к уменьшению отдачи от депозитов и выданных займов и повлиять на снижение внереализационных доходов.

Изменение курса обмена иностранных валют может повлиять на величину внереализационных доходов в виде курсовых разниц по валютным счетам, а следовательно – на финансовый результат Общества.

С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого значения.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности Общества – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы Обществом оценивает как умеренное, с учетом указанных выше компенсирующих факторов.

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности.

В отношении процентного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения ключевой ставки и ставок по кредитам коммерческих банков и принимаются решения относительно допустимого размера долгосрочной и краткосрочной задолженности по банковским кредитам, небанковским займам и неавалированным векселям. С учётом низкого уровня заемных средств и существенных вложений в депозиты и займы выданные, процентный риск оценивается как незначительный.

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной позиции. Общество всю выручку и заимствования получает в рублях Российской Федерации и по итогам отчетного периода не имеет пассивов, номинированных в иностранной валюте. Значительная валютная позиция сформирована в качестве краткосрочных финансовых вложений и



валютных счетов, таким образом, валютный риск оценивается как умеренный.

В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов Общества. По отдельным обязательствам основных контрагентов финансовые учреждения или бенефициары предоставят гарантии. В целом кредитный риск оценивается как умеренный.

Риск ликвидности связан с невозможностью незамедлительно продать финансовые активы по цене, близкой к его справедливой стоимости. Общество управляет риском ликвидности путем постоянного мониторинга прогнозируемого фактического движения денежных средств и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств. Общество имеет значительные вложения в дочерние компании и ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке. Кроме того, риск ликвидности связан с качеством дебиторской задолженности. При ухудшении финансового состояния арендаторов-дебиторов возможны потери, связанные с низкой ликвидностью дебиторской задолженности. Общество принимает меры по взысканию дебиторской задолженности и снижению рисков путем формирования авансов полученных и обеспечительных платежей. В целом риск ликвидности оценивается как умеренный.

8.5. Правовые риски

Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, распространяющегося на Общество. Используемые Обществом юридические службы отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов деятельности компании, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений.

9. Перечень крупных сделок Общества в 2018 году

В 2018 году Общество не совершало крупных сделок.



10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц в органах управления Обществом

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, являющихся членами Совета директоров, и лица, являющегося генеральным директором Общества, в 2018 году не проводились.

11. Состав Совета директоров

Совет директоров Общества был избран на Общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» 25.05.2018 г. и состоит из 7 (семи) человек:

Власов Владимир Андреевич – Председатель Совета директоров;

Аринушкина Светлана Николаевна – член Совета директоров;

Гуляев Игорь Михайлович – член Совета директоров;

Канаев Алексей Юрьевич – член Совета директоров;

Кузнецов Алексей Львович – член Совета директоров;

Мызин Борис Сергеевич – член Совета директоров;

Савотин Константин Юрьевич – член Совета директоров.

Изменения состава Совета директоров в течение 2018 года не происходило.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

Власов Владимир Андреевич – заместитель генерального директора ОАО НПО «Физика» по научной работе, 1957 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ, работает в ОАО НПО «Физика» с 1986 года;

Аринушкина Светлана Николаевна – начальник юридического отдела ООО «Риэл Эстэйт Финанс», 1962 года рождения, образование высшее, окончила МХТИ им. Д.И. Менделеева, Российскую академию адвокатуры;

Гуляев Игорь Михайлович – генеральный директор ОАО НПО «Физика», 1955 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ, работает в ОАО НПО «Физика» с 1986 года;

Канаев Алексей Юрьевич – генеральный директор ООО «Риэл Эстэйт Финанс», 1967 года рождения, образование высшее, окончил МЭСИ;



Кузнецов Алексей Львович - пенсионер, 1963 года рождения, образование высшее;

Мызин Борис Сергеевич - генеральный директор ОАО "Оптимал-Альянс", 1962 года рождения, образование высшее;

Савотин Константин Юрьевич – генеральный директор ЗАО «ФИЗИКА», 1974 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ;

Число акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества:

Фамилия, И.О.	По данным на 06.05.2019 г.
Власов В.А.	10
Аринушкина С.Н.	-
Гуляев И.М.	1 461
Канаев А.Ю.	2 000
Кузнецов А.А.	-
Мызин Б.С.	-
Савотин К.Ю.	2 594

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Гуляев Игорь Михайлович – генеральный директор ОАО НПО «Физика», 1955 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ, работает в ОАО НПО «Физика» с 1986 года.

13. Вознаграждение членам Совета директоров

Органы управления общества осуществляют поэтапное внедрение стандартов корпоративного управления. Комитет по вознаграждениям находится в стадии формирования. По результатам формирования Комитета по вознаграждениям будет разработана и утверждена политика по вознаграждениям.

В отсутствии утвержденной политики в 2018 году вознаграждение членам Совет директоров не выплачивалось.



14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Целью применения стандартов Кодекса корпоративного управления является защита интересов акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного управления.

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления содержится в Отчете о соблюдении Кодекса корпоративного управления, являющимся приложением к настоящему Годовому отчету.

Генеральный директор

И.М. Гуляев

