

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО НПО «Физика»

Протокол №7 от 25 апреля 2022 г.

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО НПО «Физика»

Протокол №40 от 25 мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного Общества
«Научно-производственное объединение
«Физика»
об итогах работы за 2021 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 27.03.2020 года №714-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, 2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям	8
5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	10
6. Информация об объеме использованных Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов.....	10
7. Стратегия и перспективы развития Общества	10
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
10. 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	15
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	15
12. 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	17
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	19
14. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров	19



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: 105064 г. Москва, Хомутовский туп., д. 4,
корп. 1, эт. 0, пом. V, 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» - одно из ведущих микроэлектронных предприятий России по разработке и производству больших интегральных схем и микросборок в интересах Министерства обороны, различных отраслей народного хозяйства.

Общество занимает одно из ведущих положений в отрасли в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированных БИС и СБИС для бортовой радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных систем. Потребителями продукции Общества являются более трехсот предприятий России.



3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2021 году являлись:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы в интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военно-промышленного комплекса;
- производство микросхем, микросборок, изделий специального назначения;
- предоставление в аренду собственных объектов недвижимости.

В целях обеспечения указанных направлений деятельности проводились:

- инженерно-техническое обеспечение производства;
- контроль качества разрабатываемых и производимых изделий;
- НИОКР в области гражданской продукции и продукции двойного назначения;
- обеспечение режима и безопасности предприятия.

Деятельность по каждому из этих направлений внесла определенный вклад в развитие Общества.

3.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:

3.1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в интересах Министерства обороны, силовых министерств России и предприятий военно-промышленного комплекса;

3.1.2. Изготовление лабораторных и опытных образцов больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных схем (СБИС) для новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов;

3.1.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские технологические работы в интересах Министерства обороны для



разработки специализированных схем с более высокими тактико-техническими характеристиками;

3.1.4. Исследование и разработка перспективных радиоэлектронных приборов и функциональных устройств на новых физических принципах функционирования в интересах предприятий ВПК и Министерства оборонной промышленности;

3.1.5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке систем автоматизированного проектирования БИС и СБИС на базе современных вычислительных комплексов;

3.1.6. Комплекс технологических работ по доведению действующих цехов до требований класса 100, реконструкция помещений и создание новых производств, новых энергообеспечивающих подразделений с производством энергоносителей высшего качества.

3.2. Производство изделий специального назначения

Общество в 2021 году серийно изготовило:

- специализированные БИС – 46 488 штук 98 типов;
- микросборки – 18 062 штуки 51 типов,

а также проводило собственные опытно-конструкторские работы.

3.3. Инженерно-техническое обеспечение производства

Инженерно-техническое обеспечение (ИТО) производства осуществляется силами двух цехов, одной службы, одного производственного комплекса предприятия, а также сторонних организаций на договорной основе. Основной задачей ИТО является бесперебойное обеспечение имущественного комплекса теплом, электроэнергией, водой технической, водой суперчистой, водой питьевой, газами (аргоном, кислородом, азотом), сжатым воздухом, форвакуумом, кондиционированным воздухом.

Основная работа по ИТО ежегодно проводится в летний период, когда ведется подготовка проходных каналов систем водно-газового обеспечения, теплоснабжения, тепловых магистралей. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке электроподстанций (в количестве 7 шт.),



силовых кабелей (Луч-3). Значительные средства ежегодно выделяются на ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации, кровли зданий, дорожного покрытия прилегающей территории, ремонт фасадных частей зданий и окраску внешнего ограждения.

Одновременно повышаются требования к метрологическому обеспечению со стороны представительства генерального заказчика, качеству деионизованной воды, поддержанию стабильной температуры в чистых комнатах и гермозонах.

Повысились требования контролирующих органов по охране окружающей среды и экологии, что требует дополнительных затрат на ремонт и значительных вложений в закупку нового контрольно-измерительного оборудования для контроля окружающей среды.

В 2021 году не зафиксировано фактов простоев производственных цехов из-за сбоев в системах газоснабжения (азот, кислород, очищенный сжатый воздух) и водоподготовки (суперчистая вода, вода деионизованная) предприятия.

3.4. Контроль качества разрабатываемых и производимых изделий

В соответствии с требованиями ГОСТ РВ.15-0002 (в части ЭКБ) и РД В 319.015-2006 применительно к разработке БИС, многокристальных модулей и микросборок (МКБ, код ЕКПС 5962) в Обществе разработана, внедрена и эффективно действует система менеджмента качества (СМК), что обеспечивает высокий уровень надежности выпускаемых изделий.

Ведутся работы по доведению уровня качества БИС требованиям ОСТ В 11 0998-99, микросборок - требованиям ОСТ В 11 1009-2001.

Проводится жесткий контроль всех входящих материалов и комплектующих. Проводятся все виды испытаний в рамках требований ОСТ В 11 0998-99 ОТУ, ОСТ В 11 1009-2001 ОТУ. Ведется контроль соблюдения технологической дисциплины во всех цехах и производственных подразделениях.

Все работы ведутся на основании Федеральных Законов от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии



населения», от 09.01.1996г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей» и Постановления Правительства Москвы от 15.02.2000г. № 118 «О порядке организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил».

3.5. Общество заканчивает НИОКР по разработке «Мобильной носильной радиостанции», предполагаемые сроки завершения работ – 3 квартал 2022 года. Общество планирует в дальнейшем развивать производство гражданской продукции и продукции двойного назначения.

3.6. Обеспечение режима и безопасности

Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется согласно лицензий выданных УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, за регистрационным номером 35217 от 28.10.2020 года на «Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну» и регистрационным номером 35860 от 03.05.2021 года на «Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны».

1-ый отдел Общества 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.

В 2021 году работа коллектива Общества была направлена на успешное решение научных, технологических и системотехнических



проблем, связанных с созданием новейших радиоэлектронных систем и радиоэлектронных комплексов.

В 2021 году проводились мероприятия по повышению финансовой устойчивости Общества и его безопасности.

4. Основные экономические показатели работы Общества по основным направлениям

Основные экономические показатели за отчетный 2021 год приведены в таблице:

Наименование показателя	2021 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Динамика	
			тыс. руб.	%
(+) Выручка от продажи товаров, работ, услуг	421 160	399 962	21 198	5,3
(-) Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	278 739	258 612	20 127	7,78
(=) Прибыль от реализации (валовая прибыль)	142 421	141 350	1 071	0,76
(-) Управленческие расходы	64 482	53 602	10 880	20,3
(+) Проценты к получению	25 844	25 529	315	1,23
(-) Проценты к уплате	-	-	-	-
(+) Доходы от участия в других организациях	85 687	317	85 370	26 930,6
(+) Прочие доходы	181 286	23 062	158 224	686,08
(-) Прочие расходы	200 734	26 244	174 490	664,88
(=) Прибыль до налогообложения	170 022	110 412	59 610	53,99
(=) Чистая прибыль отчетного года	152 611	88 529	64 082	72,39



Из приведенных в таблице показателей видно, что выручка от продажи товаров, работ и услуг выросла на 21 198 тыс. рублей (5,3 %), чистая прибыль по итогам года выросла на 64 082 тыс. рублей (72,39 %) и составила 152 611 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2022 года составила 1 028 199 тыс. рублей.

Коэффициент финансовой независимости составил 87,72 % (при нормативном значении 50 – 60 %), что характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами.

5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков (Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами Банка России), Уставом Общества. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06- 52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Приложение № 1 - Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления) В Обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законодательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система также включает в себя Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, Ревизионную комиссию. Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества. Все органы



Общества осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

6. Информация об объеме использованных Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов

В 2021 году Общество использовало тепловой энергии 5 667,84 Гкал в натуральном выражении или 10 032 тыс. рублей в денежном выражении; электрической энергии 3 257 915 Квт в натуральном выражении или 17 646 тыс. рублей в денежном выражении.

7. 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.

8. Отчет о выплате начисленных дивидендов за 2020 год

Согласно сведениям, содержащимся в Списке лиц в целях осуществления выплаты дивидендов № 77:21/16611 от 10.06.2021 г.,



полученному от регистратора Общества (Акционерное общество «Новый регистратор»), дивиденды за 2020 год, рекомендованные Советом директоров и утвержденные годовым Общим собранием акционеров выплачены в размере 19 898 400 рублей. Доходы по ценным бумагам Общества в размере 7 180 200 рублей не выплачены по следующим причинам: отсутствие достаточных реквизитов, необходимых для перечисления дивидендов (7 109 400 рублей), наличие у части получателей дивидендов признаков умершего (70 800 рублей).

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

9.1. 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.

Настоящий отчет отражает текущую оценку рисков, влияющих на деятельность Общества в обозримой перспективе, в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества, совершавшейся в течение отчетного 2021 года, и в представлении ситуации, сложившейся на момент состояния настоящего отчета.

9.2. Отраслевые риски

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

Риски, связанные с возможным ростом 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.

Риски, связанные со снижением спроса на продукцию микроэлектронного производства, полагаются незначительными, ввиду характера производимой продукции и ограниченного круга заказчиков.

Риски, связанные со снижением спроса на услуги сдачи в аренду недвижимого имущества, полагаются значительными, ввиду общего ухудшения макроэкономической ситуации для имеющих, а также потенциальных арендаторов.

9.3. 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 умеренные. Общество предпринимает все необходимые меры в области гражданской обороны.

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.

9.4. Финансовые риски

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

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности. Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности Общества – прибыль и величина оборотного капитала.

В отношении процентного риска присутствует краткосрочный фактор неопределённости. Общество не предполагает привлекать заемный капитал в существенном размере вплоть до снижения роли фактора неопределенности.

Вместе с тем доходность имеющихся финансовых вложений в депозиты и займы, выданные в текущей обстановке, находится на уровне ниже ключевой ставки и не обеспечивает достаточного уровня покрытия возможных потерь ликвидности в связи со снижением качества дебиторской задолженности.

Снижение в дальнейшем процентных ставок предположительно не скажется на величине отдачи от депозитов и выданных займов и не повлияет на снижение внереализационных доходов, поскольку указанные финансовые вложения в большинстве своём были совершены до резкого увеличения процентных ставок, состоявшегося после отчётной даты.

Таким образом, с учётом низкого уровня заемных средств и существенных вложений в депозиты и займы выданные, процентный риск оценивается как умеренный.

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. Валютная позиция сформирована в качестве краткосрочных финансовых вложений и валютных счетов. Изменение курса обмена иностранных валют может повлиять на величину внереализационных доходов в виде курсовых разниц по валютным счетам, и, следовательно, – на финансовый результат Общества. Обществом поддерживается Относительно небольшой размер валютной позиции в составе оборотного капитала. В целом валютный риск оценивается как незначительный.

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 значительный.

9.5. 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.

10. Перечень крупных сделок Общества в 2021 году

В 2021 году Общество не совершало крупных сделок.

11. 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 2021 году не проводились.

12. Состав Совета директоров

В течение 2021 года в Обществе функционировали два состава Совета директоров Общества:

- избранный на Общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» 28.05.2021 г. из 7 (семи) человек:

Власов Владимир Андреевич – Председатель Совета директоров;
Аринушкина Светлана Николаевна – член Совета директоров;
Гуляев Игорь Михайлович – член Совета директоров;
Кузнецов Алексей Львович – член Совета директоров;
Тищенко Сергей Николаевич – член Совета директоров;
Савотина Александра Юрьевна – член Совета директоров;
Савотин Константин Юрьевич – член Совета директоров;

- избранный на Общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» 22.07.2020 г. из 7 (семи) человек:

Власов Владимир Андреевич – Председатель Совета директоров;
Аринушкина Светлана Николаевна – член Совета директоров;
Гуляев Игорь Михайлович – член Совета директоров;
Савотина Александра Юрьевна – член Совета директоров;



Савотин Константин Юрьевич - член Совета директоров;

Трунов Сергей Станиславович - член Совета директоров

Чубыкина Юлия Викторовна - член Совета директоров.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров на момент составления данного Годового отчета:

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 "Ризл 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;

Кузнецов Алексей Львович - пенсионер, 1963 года рождения, образование высшее, окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР

Савотина Александра Юрьевна – начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ОАО НПО «Физика», 1969 года рождения, образование высшее, окончила МИФИ;

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

Тищенко Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель, 1970 года рождения, образование высшее, окончил Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова.

Число акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества:

Фамилия И.О.	По данным на 25.04.2022 г.
Власов В.А.	10
Аринушкина С.Н.	0
Гуляев И.М.	
Кузнецов А.Л.	0



Савотина А.Ю.	0
Савотин К.Ю.	
Тищенко С.Н.	0

13. 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.

14. 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 отсутствие утвержденной политики в 2021 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Генеральный директор

И.М. Гуляев

Главный бухгалтер

А.В. Румянцева

