ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «ЗАСЛОН»

2024

ЗАСЛОН | научно-технический центр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе 4
2. Положение акционерного общества в отрасли 10
3. Характеристика органов управления общества 12
4. Результаты деятельности общества за 2024 год 24
5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям общества 27
6. Информация о совершенных обществом сделках в отчетном году 29
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 31
8. Кадровая социальная политики общества 33
9. Сведения об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году 44
10. Сведения о соблюдении рекомендованного кодекса корпоративного управления 46

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «ЗАСЛОН» (далее – АО «ЗАСЛОН», Общество) **за 2024 год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,**

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ **«Об акционерных обществах»,**

Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ **«О рынке ценных бумаг»,**

Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П **«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,**

Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 **«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

1.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

АО «ЗАСЛОН» создано на основании решения Учредителя №1 от 06.08.2001 г., зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 30.08.2001 г., о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и журнале регистрации произведена запись номер 158946, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., Инспекцией МНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 10.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027810228786.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7826092350.*

Новая редакция Устава утверждена Решением годового общего собрания акционеров Общества *30.06.2023 г.*

Наименование Общества в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен Годовой отчет, не изменялись.

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.*

Адрес Общества: *196006, город Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 9, литер Н.*

Контактный телефон: *(812) 327-90-99.*

Факс: *(812) 324-61-00.*

Адрес электронной почты: *info@onegroup.ru*

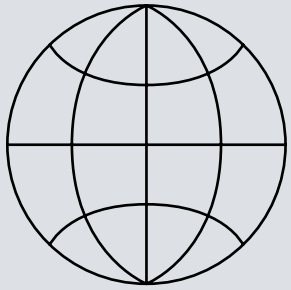
АО «ЗАСЛОН» – российская частная инженерная многопрофильная компания, имеет кредитныйрейтинг BBB+, облигации котируются на ММВБ. ***Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — Приложение к постановлению Правительства РФ №1102).***

Основатель литературного конкурса «Проект особого значения» в партнёрстве с книжным сервисом ЛитРес – первый в своём роде инженерный триллер-проект, направленный на объединение авторов, инженеров и футурологов с целью создания научно-фантастических произведений с реальными инженерными принципами.

Информация о географических регионах Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

АО «ЗАСЛОН» осуществляет деятельность в области информационных технологий и на момент составления Годового отчета включен в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.



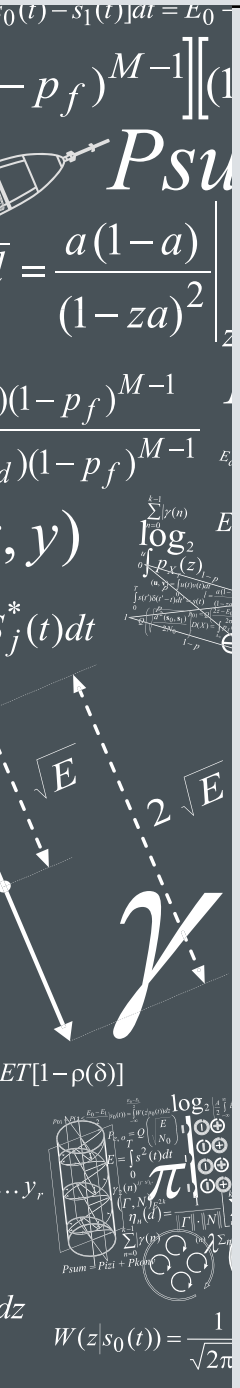
Информация об условиях реорганизации Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 21 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

Операционные сегменты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

Общество имеет лицензии на следующие виды работ:

№ п/п	Номер лицензии	На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия	Дата выдачи лицензии и срок ее действия	Орган, выдавший лицензию
1.	***Информация о лицензиях Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 19 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***			
2.	АН-78-001670	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	17.02.2020, до 17.09.2024.	Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
3.	***Информация о лицензиях Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 19 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***			
4.	***Информация о лицензиях Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 19 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***			
5.	Л035-01271-78/00962317	Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования	12.12.2023, бессрочно.	Комитет по Образованию
6-14.	***Информация о лицензиях Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 19 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***			



С 2005 г. в Обществе внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями российского государственного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2015. Сертификат соответствия органа по сертификации систем менеджмента качества «РУССКИЙ РЕГИСТР» от 09.12.2022г. ВС № 22.1292.026. Срок действия до 09.12.2025 г.

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» за 2024 год назначена аудиторская организация - Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ОГРН 1027809225762.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондо-вый Центр», ИНН 7708822233, ОГРН 5147746153847, место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, лицензия на осуществление дея-тельности по ведению реестра: *№10-000-1-00251, дата выдачи 16.08.2002, выдана ФКЦБ России.*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25 июня 2008 год.*

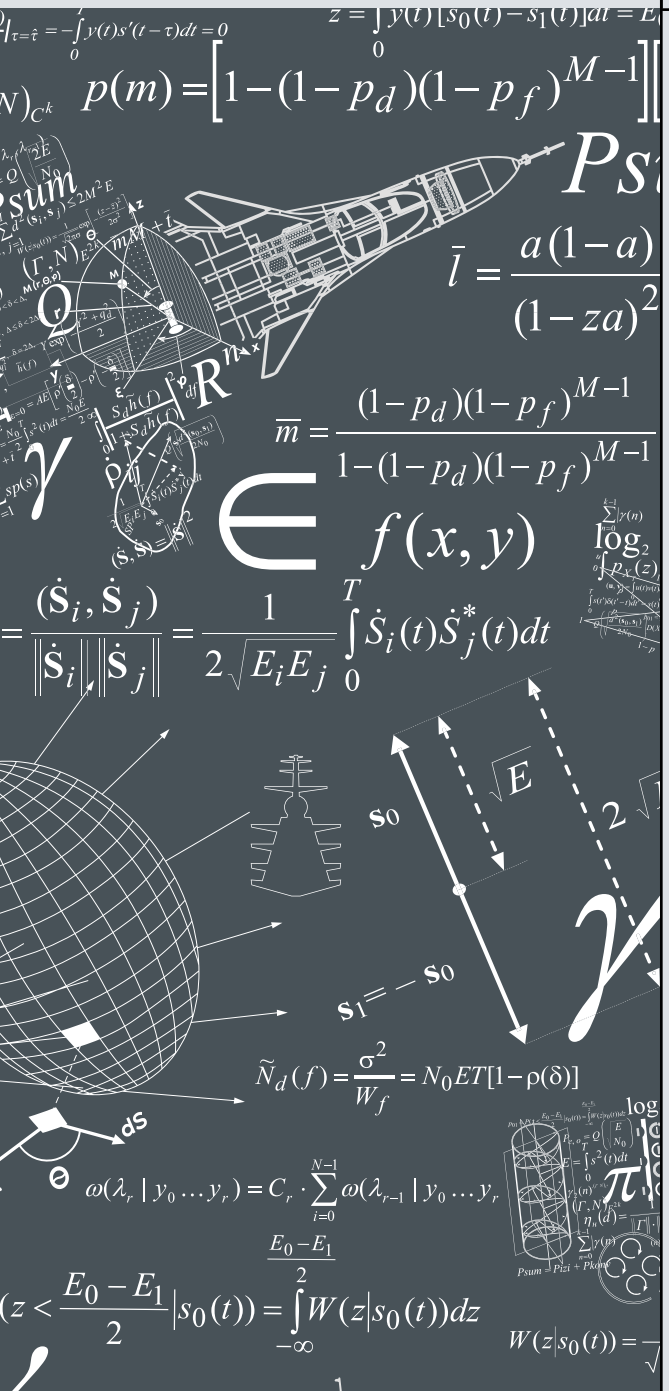
Размер уставного капитала Общества: *1 000 093 (Один миллион девяносто три) рубля 50 копеек.*

Общее количество акций: *9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят), обыкновенные именные бездокументарные.*

Номинальная стоимость одной акции: *105 (Сто пять) рублей 83 копейки.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *1-02-02289-D от 30.10.2001г., 1-02-02289-D от 06.09.2002г.*

Привилегированные акции: *нет.*



В 2024 году АО «ЗАСЛОН» владельцам биржевых облигаций, размещенных АО «ЗАСЛОН» по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-02289D-001P-02E от 15.11.2021, серии 001P-01, регистрационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его регистрации: 4B02-01-02289-001P, 29.12.2022, в количестве 1 000 000 шт., были выплачены доходы по окончанию 2-х купонных периода в общем размере 124 660 000 рублей.

АО «ЗАСЛОН» в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) и Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение №714-П) продолжает раскрывать информацию для участников рынка ценных бумаг на странице в сети «Интернет».

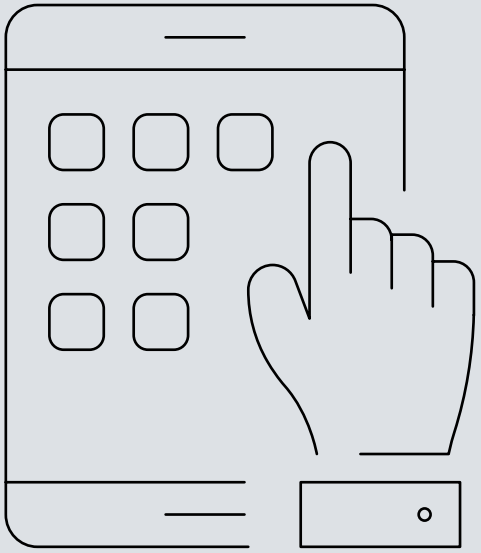
2.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Информация о сегментах деятельности Общества и географических регионах, в которых Общество осуществляет деятельность, не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102



3.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акцио-неров, состоящее из акционеров и или их представителей, действующих на ос-новании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

Общее собрание акционеров действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Заседания общего собрания акционеров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
1.	23.01.2024	№б/н от 23.01.2024	1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания АО «ЗА-СЛОН» от 18.09.2023 (про-токол №б/н от 18.09.2023). 3. О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗА-СЛОН» от 18.09.2023 (про-токол №б/н от 18.09.2023). 4. Об утверждении переда-точного акта и раздели-тельного баланса. 5. Об утверждении Устава акционерного общества «НОВОСИБ».	***Информация об условиях реорганизации Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 21 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***

Заседания общего собрания акционеров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
2.	28.06.2024	№б/н от 02.07.2024	1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2023 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год. 6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год. 7. Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН».	В соответствии с решением годового общего собрания акционеров утверждено следующее распределение прибыли АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года прибыль Общества: 1. на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года направить 245 700 000 рублей из расчета 26 000 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2024 года. 2. остальную часть прибыли в размере 558 708 024 рубля направить на финансирование приоритетных направлений деятельности Общества: разработку/ изготовление высокотехнологичной гражданской продукции, капитальные вложения, в том числе, но не ограничиваясь: промышленное строительство, приобретение земельных участков, объектов производственной недвижимости; ***Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102***, создание новых материалов, комплектов изделий и перспективных технологических процессов в целях расширения занимаемых Обществом ниш рынка; финансирование социально-ориентированных проектов. Право распоряжения прибылью, направленной на финансирование приоритетных направлений, предоставить единоличному исполнительному органу Общества.

3.2. Совет директоров.

Совет директоров Общества действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров (Протокол б/н от 29.09.2020 г.).

Совет директоров обеспечивает общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

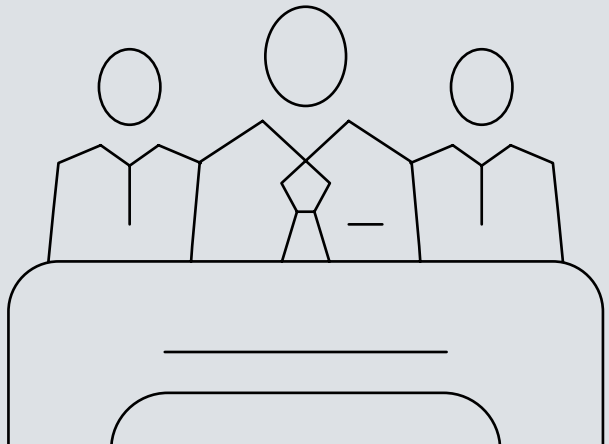
Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, распоряжения имуществом, управления рисками, кадровой политики и в других сферах деятельности, а также осуществляет контроль за их реализацией.

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном году является прозрачной для акционеров – все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров сконцентрирована на организации ритмичной работы Общества, обеспечении своевременного выполнения Обществом принятых на себя обязательств, расширении видов деятельности и рынков сбыта продукции, дальнейшему устойчивому развитию Общества, реализации проектов по развитию инженерной культуры, популяризации инженерных исследований.

Персональный состав Совета директоров:

Информация о персональном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.1 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.



Заседания Совета директоров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
1.	26.01.2024	№1 от 26.01.2024	1. Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерного общества «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации Акционерного общества «ЗАСЛОН». 2. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций Акционерного общества «НОВОСИБ». 3. Об определении лица в качестве заявителя при государственной регистрации выпуска акций Акционерного общества «НОВОСИБ». 4. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «ЗАСЛОН» и принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на годовом общем собрании акционеров.	1-3. Утверждённые документы поданы в Банк России для государственной регистрации выпуска акций АО «НОВОСИБ». 4. Предложенные кандидатуры включены в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
2.	15.02.2023	№2 от 15.02.2023	1. Об утверждении Решения о выпуске акций АО «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации АО «ЗАСЛОН». 2. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения акций АО «НОВОСИБ».	1-2. Государственная регистрация выпуска акций АО «НОВОСИБ», подлежащих размещению при реорганизации АО «ЗАСЛОН», осуществлена.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
3.	18.04.2024	№3 от 18.04.2023	1. О предоставлении согласия на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ23/MENW/0059 от 12.07.2023г. между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).	1. Согласованная сделка заключена.
4.	23.05.2023	№4 от 23.05.2023	1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН». **Определение:** · формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»; · даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»; · текста уведомлений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества; · порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; · перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; · порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; · повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:	1. 30.06.2024 проведено годовое общее собрание акционеров. 2. Годовой отчет за 2023 год предварительно утвержден 3. Рекомендации учтены, распределение чистой прибыли утверждено.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
4.	23.05.2023	№4 от 23.05.2023	· повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2023 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2023 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год. 6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2024 год. 7. Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН». 2. Предварительное утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2023 год. 3. Одобрение рекомендаций по распределению прибылей и убытков АО «ЗАСЛОН» за 2023 год.	1. 30.06.2024 проведено годовое общее собрание акционеров. 2. Годовой отчет за 2023 год предварительно утвержден 3. Рекомендации учтены, распределение чистой прибыли утверждено.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
5.	24.05.2024	№5 от 24.05.2024	1. Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» за 12 месяцев 2023 года.	Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» за 12 месяцев 2023 год утвержден и опубликован на странице в сети «Интернет»: Интерфакс – Сервер раскрытия информации
6.	02.07.2024	№6 от 02.07.2024	1. Предоставление согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП1-2023/10 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).	1. Согласованная сделка заключена.
7.	15.07.2024	№7 от 15.07.2024	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЗАСЛОН». 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «ЗАСЛОН». 3. О назначении корпоративного секретаря Совета директоров АО «ЗАСЛОН». 4. О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП1-2023/10 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).	1. Избран Председатель Совета директоров. 2. Избран заместитель Председателя Совета директоров. 3. Корпоративный секретарь Совета директоров назначен. 4. Согласованная сделка заключена.

Заседания Совета директоров, проведенные в 2024 году:

№ п/п	Дата заседания	Номер и дата протокола заседания	Повестка дня	Отчет о выполнении решений
8.	27.09.2024	№8 от 27.09.2024	1. Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» за 6 месяцев 2024 года.	1. Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «ЗАСЛОН» за 6 месяцев 2023 год утвержден и опубликован на странице в сети «Интернет»: Интерфакс – Сервер раскрытия информации
9.	24.12.2024	№9 от 24.12.2024	2. Предоставление согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки - заключение Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/MENW/0059 от «12» июля 2023г. между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).	1. Согласованная сделка заключена.

3.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2024 году Общество продолжило работу по расширению производимой номенклатуры, увеличению рынка сбыта, наращиванию собственных компетенций.

Обществом реализованы и продолжают реализовываться мероприятия по повышению эффективности и оптимизации производства и его расширению, перевооружению и модернизации. Общество в плановом порядке реализует проекты по разработке/изготовлению высокотехнологичной гражданской продукции, проекты по импортозамещению, развитию продуктового портфеля:

1. Продолжается выполнение Обществом подписанного в 2023 году с Правительством Санкт-Петербурга в лице Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Соглашения о сотрудничестве при в создании инфраструктуры для разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, а также создании нового класса медицинского диагностического инновационного оборудования, с инвестициями со стороны Общества в размере 2 млрд рублей:

   1.1. В рамках проекта по созданию инфраструктуры для разработки интегральных микросхем проведены работы по модернизации инженерной инфраструктуры чистых помещений для повышения степени соответствия требованиям к производственной среде, в эксплуатацию введено технологическое оборудование по корпусированию интегральных микросхем и полупроводниковых приборов производственной мощностью до 1 млн. шт. в год, разработана автоматизированная система прецизионного перемещения пластин с кристаллами с соответствующим ПО с элементами машинного зрения и анализа изображений.

   1.2. В рамках проекта по созданию нового класса медицинского диагностического оборудования развивается направление цифровизации проекта, разрабатываются собственные программно-аппаратные решения для подключения диагностических аппаратов к любой существующей цифровой платформе. Ведутся разработки программ глубокого машинного обучения (ИИ) на базе собственной технологической платформы.

2. ***Информация о закупке товаров Обществом не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***

3.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3. ***Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.*** Обществом запущен проект индустриального франчайзинга – масштабирование бизнеса эмитента за счет привлечения партнеров и передачи им отработанных технологий и стандартов эмитента на условиях франчайзинга. Основными целями проекта являются:

    1. Создание высокотехнологичных производственных площадок в регионах РФ;
    2. Обучение и профессиональная переподготовка кадров;
    3. Внедрение инновационных технологий и модернизация действующих производств;
    4. Создание рабочих мест и инфраструктурных объектов;
    5. Развитие культуры инженерного предпринимательства и внедрение отраслевых стандартов мирового уровня;
    6. Повышение вовлеченности субъектов малого и среднего предпринимательства в крупные государственные проекты;
    7. Увеличение доли производства среди субъектов малого и среднего предпринимательства (во исполнение поручения Президента РФ).

4. ***Информация о дочерних организациях Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 11 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***

5. ***Информация о сегментах деятельности Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 17 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.***

ЗАСЛОН
научно-технический центр

3.4. Единоличный исполнительный орган общества:

В 2024 году функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора, выполнял:
Любимов Андрей Игоревич.

3.5. Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с п.8.22. Устава Общества Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

4.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ЗА 2024 ГОД

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год факт	2023 год факт	Отклонение от 2023 года	
					абсолютное отклонение тыс. руб.	относительное отклонение, %
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг без НДС	тыс. руб.	26 051 100	16 166 099	9 885 001	61,15
2.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	6 252 380	5 777 588	474 792	8,22
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	3 490 529	3 476 913	13 616	0,39
4.	Рентабельность продаж	%	13,40	21,51	X	-8,11
5.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	2 116 808	804 408	1 312 400	163,15
6.	Рентабельность по чистой прибыли (убытка)	%	8,13	4,98	X	3,15
7.	Уставный капитал	тыс. руб.	1 000	1 000	0	0
8.	Чистые активы	тыс. руб.	7 837 199	5 791 494	2 045 705	35,32
9.	Среднесписочная числ. работающих	чел.	2 389	2 283	106	4,64
10.	Среднемесячная зарплата 1-го работающего	тыс. руб.	148	122	26	21,31
11.	Основные средства на конец года	тыс. руб.	4 384 969	1 633 030	2 751 939	168,52

Таким образом, по итогам 2024 года Общество продолжает показывать высокие темпы роста.

Выручка Общества по итогам 2024 года выросла

на 54%

по сравнению с результатами 2023 года, составив

28 млрд рублей

Задолженность Общества перед бюджетом отсутствует.

По итогам 2024 года руководство Общества оценивает результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества как удовлетворительные.

5.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

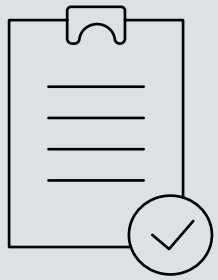
В 2024 году на годовом общем собрании акционерами Общества принято решение о направлении чистой прибыли за 2023 финансовый год на выплату дивидендов в размере 245 700 000 рублей из расчета 26 000 рублей на одну обыкновенную акцию.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа)

40%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа)

98 201 819,30 РУБЛЕЙ



6.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

6.1. *Информация о сделках Общества и о дочерних организациях Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.3, 11 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.*

6.2. **Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2019 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, совершенных Обществом:**
Информация о сделках Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.3 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

6.3. **Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2019 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

Информация о сделках Общества не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.3 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

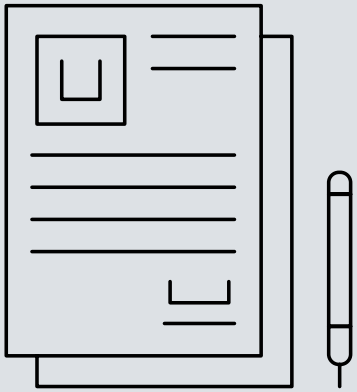
7.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,

связанных с деятельностью общества

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА



Информация о лицах, ответственных в Обществе за организацию и осуществление управления рисками, и принимаемых Обществом рисках не раскрывается на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2, 13 Приложения к постановлению Правительства РФ № 1102.

8.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

КАДРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

8. КАДРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

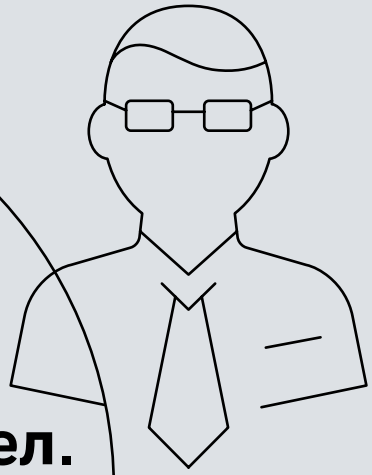
8.1. Руководство Общества определяет персонал как один из основных и наиболее ценных ресурсов Общества.

Кадровая и социальная политика Общества является динамичным и непрерывным процессом, адаптирующимся к меняющимся условиям рынка и потребностям сотрудников. Общество привержено принципам постоянного улучшения и инвестированию в человеческий капитал, рассматривая его как главный актив. Последовательное выполнение заявленных направлений политики в том числе позволяет Обществу занимать лидирующие позиции в отрасли, обеспечивая стабильное развитие и благополучие каждого члена коллектива.

Кадровая политика Общества строится на следующих основных принципах:

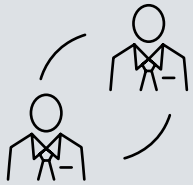
- Стремление к привлечению и развитию высококвалифицированных кадров, способных обеспечить производственную эффективность и инновационное развитие.
- Применение единых, объективных и понятных критериев в вопросах найма, оплаты труда, продвижения и оценки.
- Формирование привлекательности работы Общества за счет конкурентной оплаты труда, с постоянным совершенствованием системы мотивации и поощрения сотрудников, стимулирующих реализацию сотрудниками целей Общества;
- Предоставление возможности для карьерного роста, признание достижения и поощрение индивидуальных предложений по улучшению рабочих процессов;
- Ответственность руководителей структурных подразделений за эффективность работы с персоналом;
- Повышение уровня вовлеченности персонала в деятельность компании с предоставление сотрудникам возможности выражать свою оценку ситуации, давать Обществу и получать от Общества обратную связь, получать любую общедоступную информацию о деятельности Общества;
- Обеспечение преемственности персонала в критически важных должностях;
- Системное обучение, развитие и продвижение сотрудников;
- Приоритет культуры результата и постоянных улучшений;
- Создание наиболее комфортных условий работы;
- Забота о благополучии сотрудников и их семей, создание благоприятного социального климата в коллективе.
- Развитие корпоративной культуры и внедрение отраслевых ценностей
- Строгое следование всем нормам трудового законодательства и другим применимым правовым актам.

8.1.1. Среднесписочная численность Общества на 31.12.2024 с учетом обособленных подразделений – 2389 чел. в том числе по категориям:



40 ЛЕТ
средний возраст работников

563 человек
Работники в возрасте до 30 лет включительно



Текучесть кадров в 2024 г.
21,15 %

224 РАБОТНИКОВ

Численность пенсионеров
что составляет – 8 % от общего числа работников Общества

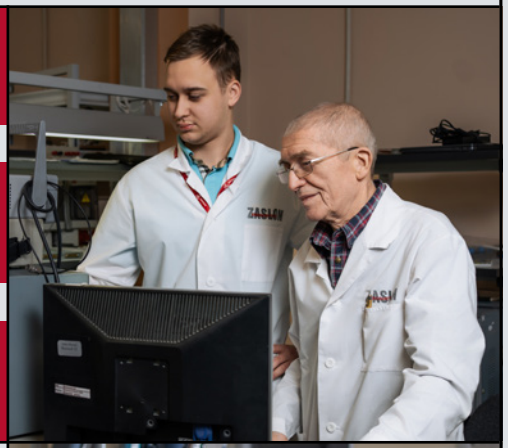
Возраст:

39% Сотрудников до 35 лет

43% Сотрудников от 35 до 55 лет

18% Сотрудников старше 55 лет

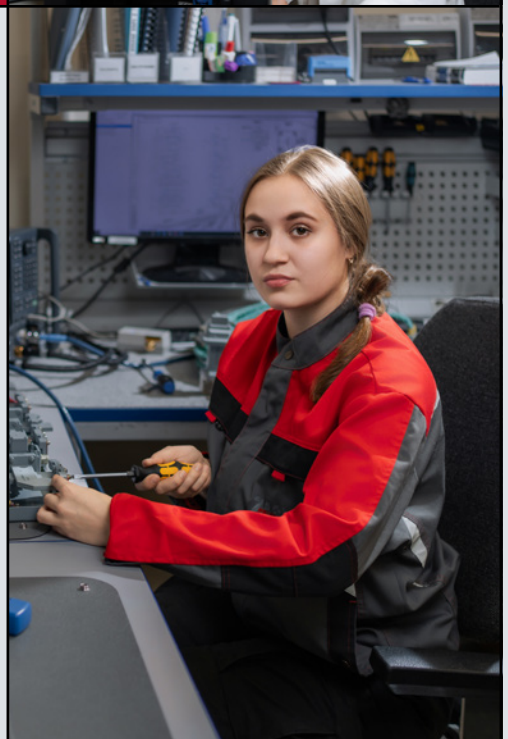
Общая штатная численность работников Общества составляет свыше 2 300 человек



Гендер:

58% мужчин

42% женщин



8.1.2. В 2024 году Общество сохранило сотрудничество с 8 учебными заведениями:

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО);	
СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж»	СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения
СПб ГБПОУ «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и металлообработки»	
СПб ГБ ПОУ Малоохтинский колледж	Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции

В рамках работы с учебными заведениями на практику в Общество были приняты 158 студентов, 41 из которых были трудоустроены по итогам практики.

8.1.3. Общество продолжает успешно реализовывать программы занятости членов семей сотрудников, а также постоянно ищет новые формы и методов обеспечения Общества квалифицированными сотрудниками как путем привлечения сотрудников извне, так и путем повышения квалификации действующих сотрудников, в связи с чем в рамках лицензии на осуществление образовательной деятельности) в 2024 году реализованы 5 программ присвоения рабочей профессии и 1 программа повышения квалификации, которые прошли 42 сотрудника.

8.1.4. Внедренная в Обществе система внутреннего обучения «Корпоративный университет», представляющая собой комплексную систему очного и онлайн-обучения, обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Общества.

В 2024 году внутреннее обучение, тестирование, аттестацию по основным направлениям деятельности Общества прошли

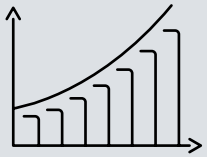
1 466 сотрудников

Обучение через систему корпоративного университета пройдена за год 3 280 раз. Каталог доступных программ обучения насчитывает 188 курсов, тестов, матриц знаний (перечень требований к знаниям и умениям по должности с перечнем материалов для самоподготовки)

8.2. Корпоративная социальная ответственность Общества – это обязательства, учитывающие принятую в Обществе ответственность за решение социальных проблем персонала, ориентирующие Общество не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение внутренней среды, путем эффективного инвестирования в развитие и удержание высококвалифицированного персонала.

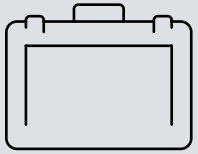
8.2.1. Общество безусловно соблюдает установленные законодательством нормы в сфере социально-трудовых отношений, обеспечивает безопасные условия труда и достойный уровень социально-бытовых условий на производстве, содействует профессиональному развитию работников, выполняя по отношению к персоналу следующие обязательства:

предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда социальных льгот



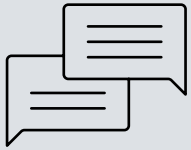
актуальность и реализация внутренних социальных программ, их эффективность и масштабность

дополнительное медицинское страхование персонала и медицинская поддержка в том числе членов семей персонала



оказание помощи работникам и членам их семей в критических ситуациях

развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы повышения квалификации



предоставление достоверной информации и наличие обратной связи с работниками

разработка мер, направленных на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций на работе

8.2.2. Основное внимание Общество уделяет мотивации персонала.
В Обществе действуют множество видов материальной и нематериальной мотивации краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного уровня:

8.2.2.1. гибкая мотивирующая система оплаты труда и поощрений, учитывающая вклад каждого работника в общий результат;

8.2.2.2. возможность получения займов и материальной поддержки;

8.2.2.3. наличие разного рода компенсационных выплат (при расходах на обучение, мобильную связь, питание);

8.2.2.4. проведение корпоративных мероприятий (спортивных и интеллектуальных игр, праздничных мероприятий, в том числе для членов семей сотрудников и т.д.);

8.2.2.5. разносторонняя поддержка сотрудников (правовые вопросы, вопросы безопасности, здоровья и т.д.).

8.2.3. В 2024 году Общество продолжило активно развивать внутренние коммуникации, создавая условия для прозрачного и оперативного обмена информацией между сотрудниками всех подразделений.

В рамках этой работы:

- эффективно функционирует корпоративный портал, который стал ключевым источником актуальных новостей, нормативных документов и объявлений;
- активно используется закрытый телеграм-канал, обеспечивающий мобильность и оперативность распространения информации среди сотрудников: введены новые рубрики: «За_качество»; «Интеллектуальный четверг»; «Планы на выходные»; «Послушаем»;
- внедрены и развиваются дополнительные инструменты вовлечения персонала, включая корпоративные мероприятия, викторины, интервью с сотрудниками, тематические интерактивные проекты и опросы, что способствовало укреплению внутреннего сообщества и повышению уровня вовлеченности коллектива.

Проведены 5 корпоративных интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?
(около 250 участников)

Проведен паблик-ток по нейросетям
(около 70 участников)

Спортивный слёт
(около 300 участников)

Танцевальный флешмоб на День ВМФ на территории предприятия
(около 30 участников)

Первый командный квест на День ВВС на территории предприятия

Проведены три производственные лотереи
(1670 человек участвовало в розыгрыше)

4-е видеоподкаста «На пару слов»

8.2.4. В целях повышения качества управления и создания наиболее оптимальной среды для сотрудников в Обществе продолжает действовать канал взаимодействия сотрудников с любым уровнем руководством «Обратная связь»: любой сотрудники имеет возможность обратиться к руководству через e-mail или анонимное послание посредством корпоративного портала.

Проводятся личные встречи сотрудников

- с разным уровнем руководства
- анкетирование
- оценка руководителей по методу «360 градусов»

360°

8.2.5. В 2024 году АО «ЗАСЛОН» совместно с сервисом электронных книг ЛитРес успешно реализовали очередной этап литературного конкурса научной фантастики и фэнтези в стиле «технологический экшн» — «Проект особого значения». Инициатива, запущенная в 2022 году как социальный проект, продолжила свое активное развитие и в этом году достигла новых значимых результатов.

Ключевые достижения:

- рост интереса участников: Количество заявок на участие в конкурсе увеличилось на 27% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о растущем интересе к инженерной и технологической тематике среди широкой аудитории, особенно среди молодежи. По итогам 2024 года на конкурс заявилось 1054 автора и 268 чтецов;
- расширение географии: в 2024 году в конкурсе приняли участие авторы из разных регионов России, а также ближнего зарубежья, что способствовало укреплению имиджа конкурса как масштабного и авторитетного мероприятия в области популяризации инженерной культуры;
- новые темы и направления: в работах участников были раскрыты темы передовых технологий, научных открытий, оборонных разработок, вопросов экологии и освоения космоса, что напрямую коррелирует с деятельностью и ценностями АО «ЗАСЛОН»;
- поддержка молодых талантов: конкурс стал эффективной площадкой для поиска и поддержки молодых авторов, способных нестандартно осмыслять технологическое развитие и его влияние на общество;
- повышение узнаваемости бренда: участие АО «ЗАСЛОН» в реализации проекта позволило повысить узнаваемость компании среди студентов технических вузов, молодых инженеров и научной молодежи, укрепив ее имидж как социально ответственного и прогрессивного работодателя;
- значение проекта для Общества - конкурс «Проект особого значения» стал не только элементом социальной ответственности АО «ЗАСЛОН», но и важным вкладом в развитие инженерной культуры в России.

Проект способствовал формированию:

- интереса к научно-техническим специальностям;
- популяризации профессий инженера, конструктора, исследователя;
- укреплению связи между научно-техническим сообществом и креативной молодежью.

8.3. Общество продолжает последовательно реализовывать программы социальной ответственности, активно вовлекая коллектив в благотворительную деятельность.

В 2024 году продолжилось взаимодействие с ГБОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат». Силами сотрудников Общества были организованы и проведены ежегодные благотворительные акции и мероприятия, направленные на поддержку воспитанников учреждения.

9.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,

использованных в отчетном году

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	2	3	4
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	6881	Гкал	11886,531
Электрическая энергия	7661524	кВт⁜ч	69057,976
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-		-

10.

ЗАСЛОН
научно-технический центр

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ

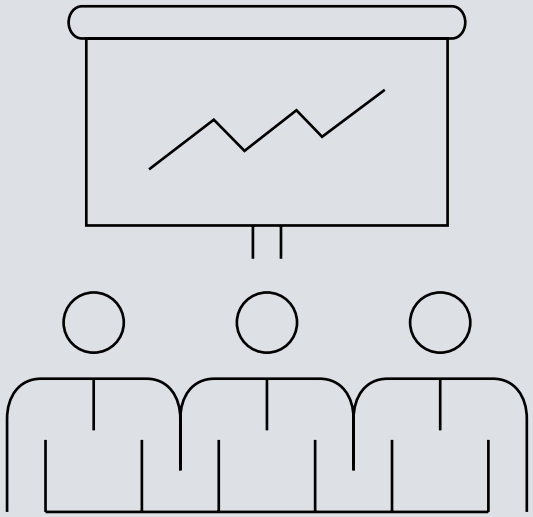
рекомендованного кодекса корпоративного управления

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДОВАННОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Руководство Общества заявляет о соблюдении Обществом основных принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и о приверженности Общества к высоким стандартам в области корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления являются основополагающими правилами и рекомендациями, которые помогают Обществу достичь своих целей и построить эффективную систему управления.

Цель корпоративного управления в Обществе построение эффективных и прозрачных взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительным органом, сотрудниками и иными заинтересованными сторонами.



Общество придерживается следующих принципов корпоративного управления:

1. Равное отношение к акционерам, соблюдение прав акционеров, обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права;

2. Соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав инвесторов.

3. Информационная и финансовая прозрачность для акционеров и инвесторов, своевременное раскрытие полной, понятной и достоверной информации. Легкодоступность информации для всех заинтересованных лиц;

4. Признание законных прав всех заинтересованных сторон (сотрудников, заказчиков, поставщиков, кредиторов, органов власти, местных сообществ).

5. Привлечение в качестве членов Совета директоров и менеджмента лиц, обладающих необходимыми навыками, опытом и знаниями для выполнения своих функций.

6. Подотчётность и ответственность должностных лиц Общества (как членов Совета директоров, так и высшего менеджмента) перед акционерами за свои действия и решения.

7. Выстраивание эффективных механизмов контроля для осуществления возможности привлечения должностных лиц к ответственности в случае неэффективных или недобросовестных действий.

8. Поддержание высоких стандартов этического поведения и добросовестности во всех аспектах своей деятельности, включая борьбу с коррупцией, конфликтами интересов и неэтичными практиками.

Генеральный директор
А.И. Любимов

ЗАСЛОН | научно-технический центр

УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»

Протокол от
09.06.2025

Председатель собрания
Ушакова А.Н.

Секретарь собрания
Ушакова А.Н.