

« УТВЕРЖДЕН »

Советом Директоров
Акционерного общества «АСВТ»
Протокол № 2/2020 от 09 апреля 2021 года



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСВТ»
ЗА 2020 ГОД**

Генеральный директор  Федулова И.В.

Главный бухгалтер  Дикало И.А.





СОДЕРЖАНИЕ

Положение Общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности Общества	
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям	4
реализация основной деятельности	4
финансовые результаты	6
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
Перспективы развития Общества	7
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	8
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	10
Состав Совета директоров	10
Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Открытого акционерного общества «АСВТ»	11
Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности членов Совета директоров Общества и Генерального директора	11
Соблюдение Кодекса корпоративного управления.....	12



Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «АСБТ» на протяжении вот уже 30 лет успешно работает на российском рынке телекоммуникационных услуг.

Свою деятельность Компания осуществляет в соответствии с выданными лицензиями:

№ п/п	Номер лицензии	Описание услуги и территория действия лицензии	Сроки действия
1.	Лицензия № 143810	услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа – г. Москва и Московская область	01.07.16 г. – 01.07.21 г.
2.	Лицензия № 152969	услуги международной и междугородной телефонной связи - РФ	06.03.17 г. - 06.03.24 г.
3.	Лицензия № 143811	услуги связи по предоставлению каналов связи – Москва и Московская область	05.07.16 г. – 05.07.21 г.
4.	Лицензия № 139925	услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования– г. Москва и Московская область	15.02.16 г. – 15.02.21 г.
5.	Лицензия № 135419*	услуги внутризоновой телефонной связи - г.Москва	31.10.15 г. – 31.10.20 г.
6.	Лицензия № 173283*	телематические услуги связи – г.Москва и Московская область	15.07.15 г. – 15.07.20 г.
7.	Лицензия № 173284*	услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации– г.Москва и Московская область	15.07.15 г. – 15.07.20 г.
8.	Лицензия № 175852	услуги связи для целей кабельного вещания – г. Москва и Московская область	27.08.19 г. – 27.08.24 г.
9.	Лицензия № 170113	услуги связи для целей проводного радиовещания – г. Москва и Московская область	11.12.18 г. – 11.12.23 г.
10.	Лицензия № 173285	услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации - г. Москва и Московская область	20.12.17 г. – 20.12.22г.

* -В реестр лицензий в области связи внесены сведения о продлении на 12 месяцев сроков действия лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение принято на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».

Услуги компании сертифицированы на соответствие стандартам МСЭ-Т и ОГСТФС.

Компания является членом Саморегулируемых организаций «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» и «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком», что позволяет Компании на условиях подряда реализовывать проекты строительства слаботочных сетей связи.

В рамках участия в Саморегулируемой организации «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций



«СтройСвязьТелеком» Компания успешно прошла сертификацию на соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).

Компания АСВТ имеет Аттестат аккредитации Министерства информационных технологий и связи Московской области.

Приоритетные направления деятельности Общества

Отчет Совета директоров Общества

о результатах развития общества по приоритетным направлениям

Реализация основной деятельности

Приоритетным направлением работы «АСВТ» остается реализация проектов телефонизации объектов недвижимости в г.Москвы и Московской области. В 2020г. «АСВТ» был подписан ряд крупных контрактов на реализацию проектов телефонизации объектов недвижимости, по которым АО «АСВТ» выступает партнером застройщиков и инвестором по строительству сетей связи в г.Москве и Московской области:

С постоянным партнером «АСВТ» - застройщиком ФСК «Лидер» подписан Договор инвестирования проектирования и строительства Сетей связи, с дальнейшей эксплуатацией «АСВТ» в новом строящемся жилом комплексе по адресу:

- ЖК «Молжаниново», г.Москва, (10 МКД на 5903 квартиры, 2 ДОУ, Школа и физкультурно-оздоровительный комплекс).

В 2020г. проведена большая работа, благодаря которой сейчас в активной фазе согласования с ФСК «Лидер» находятся Договоры инвестирования проектирования и строительства Сетей связи, с дальнейшей эксплуатацией АО «АСВТ» в новых строящихся жилых комплексах в Москве:

- ЖК «Sidney City», г.Москва, ул.Щеногина, вл.2 (10 МКД на 5903 квартиры, 2 ДОУ, Школа и физкультурно-оздоровительный комплекс).
- ЖК «Режиссер», ул. Вильгельма Пика, вл.3, стр.1-8 (3 МКД на 981 квартиру, с вводом в конце 2023г.
- ЖК «Архитектор», ул. Академика Волгина, вл.2, стр.1, 2, 3, 4 (3 МКД на 1421 квартир и ДОУ), с вводом в сентябре 2023г.

В партнерстве с ФСК «Лидер» продолжается реализация проектов обеспечения услугами связи объектов строительства:

- в д.Путилково (УР-квартал «Новое Тушино», Красногорский р-он МО) - на 5935 квартир;
- в г.Одинцово (УР-квартал «Сколковский») – на 7 654 квартиры. В настоящий момент введено в эксплуатацию уже 11 домов с количеством квартир – 6445, последний дом введен в эксплуатацию в ноябре 2020 г.;
- п.Ромашково (малоэтажный УР-квартал «Западное Кунцево») – на 2 177 квартир. Здесь проникновение наших услуг составляет более - 76%;
- В ЖК «20 Парковая» (г.Балашиха, мкр.Лукино), 2 многоквартирных дома на 700 квартир;
- Жилой дом «Дыхание» - проект класса PREMIUM, который ФСК «Лидер» реализует в нашем родном Тимирязевском районе г.Москвы. Подключения ведутся с применением традиционной технологии по интерфейсу Gigabit Ethernet, а также по технологии GPON. Из 401 квартиры в доме уже подключили услуги АСВТ – 243 абонента (61%);
- Продолжается работа в ЖК «Поколение» (г.Москва, Нововладыкинский проезд), где в 2020г. введен в эксплуатацию еще один (последний в этом ЖК) МКД и подключено уже 988 абонента;
- ЖК «Новое Измайлово-2» (г.Балашиха (мкр.27) – на 1189 квартир. На Объекте сложилась сложная конкурентная обстановка, но за 4,5 года работы нашими абонентами стали почти 32% жителей;



- М-House – многоквартирный дом бизнес-класса на юге Москвы (ул.Академика Янгеля, д.2) – на 912 квартир. На настоящий момент проникновение услуг Интернет АСВТ составляет – 46%. С «заходом» на объект трех конкурентных провайдеров проведена работа по удержанию действующих абонентов;
- Московская область, Мытищинский район, д.Бородино (ЖК «Скандинавский») (на 2079 квартир в 7 многоквартирных домах общей площадью 178,3 тыс. кв.м.). За два года с начала подключений в четырех введенных в эксплуатацию домах, подключено 865 абонентов (почти 52%);
- Московская область, Ленинский район, п.Развилки (ЖК «Римский») (5400 квартир в 17 многоквартирных домах, общей площадью 300 тыс.кв.м.). Объект строится медленно и также идет его заселение. После ввода в эксплуатацию 1-й очереди строительства (844 квартиры), за 2 года подключений нашими абонентами стали – 468 абонента (55,4%).

С ФСК «Лидер» продолжается работа по строительству сетей связи по проектам:

- Московская область, Мытищинский район, п.Нагорное (5 больших МКД, площадью 220 тыс. кв.м.), ввод первого МКД на 1035 квартир ожидается в мае 2021 г.;
- г.Москва, ул.Зорге, вл.9 (ЖК «Рихард») (на 802 квартир в 2 многоквартирных домах), ввод домов в эксплуатацию ожидается осенью 2021 г.;
- г.Москва, ул.Красной сосны, вл.25 (ЖК «Настроение») (1469 квартир в 4 многоквартирных домах), ввод первых двух корпусов ожидается осенью 2021 г.

В партнерстве с Cezar Group ведется реализация проектов:

- ЖК «Николин парк» (г.Москва, ул.Николо-Хованская) (11 МКД на 1636 квартир. К настоящему моменту, проникновение услуг «АСВТ» составляет стабильно порядка 73,3% (1200 абонента с закупленными месячными периодами).
- ЖК «Рассказово» (г.Москва, п.Внуковское) на 6825 квартир. Всего построено и введено в эксплуатацию 5 МКД на 3012 квартир. Проникновение услуг «АСВТ» составляет 2305 подключений (или почти 76,5%).
- ЖК «Династия» (г.Москва, Хорошевское ш., 25), премиум класса на 2249 квартир. Заселение идет медленно и на сегодня составляет по двум введенным в эксплуатацию домам 72 подключения.

В партнерстве с «Главстрой СПб специализированный застройщик» реализуется масштабный проект ЖК «Столичный» в г.Балашиха Московской области на 24 многоквартирных дома (более 11000 тыс. квартир). Уже введено в эксплуатацию 20 МКД с общим количеством квартир 7802 (из этих 20 домов, 3 домов введено в эксплуатацию в декабре 2020 г.). Не смотря, на жесткие конкурентные условия, абонентами АСВТ уже стало более 2250 домохозяйств, что составляет почти 29% проникновения.

Здесь же, на территории г.Балашиха, специалистами «АСВТ» продолжается работа по не менее масштабному проекту проектирования и строительства сетей связи по подписанному с Застройщиком «ГС-Саввино специализированный застройщик» (входит в ГК «Главстрой») Инвестиционному договору. Проект является географическим продолжением проекта «Центр-2» и предполагает реализацию Застройщиком более 10 тыс. квартир.

Во взаимодействии с ГК «Мангазея» реализован проект в ЖК «Ты и Я» на севере Москвы (ул. Шушенская). где с апреля 2020 г. началось активное заселение квартир и подключение услуг «АСВТ».

В партнерстве с ООО «ЭКСПЕРТ-Сервис» (Управляющая компания из группы компаний ПФК «Крост») продолжается работа в многоквартирных домах в мкр. «Гарден парк» ЖК «Эдальго» на территории Новой Москвы в п.Коммунарка.

Продолжается работа по привлечению дополнительных и сохранению действующих абонентов в крупных ЖК, где «АСВТ» обеспечено техническое присутствие и возможность подключения услуг связи:

- В п.Коммунарка (ЖК «А-101»), проникновение услуг АСВТ сохраняется в размере 41% от общего числа квартир.



- В ЖК «Новые Ватутинки» (г.Москва, пос.Десеновское). Проникновение услуг АСБТ за годросло почти на 2% и составляет сейчас почти 50,0% от общего числа квартир (1759активных подключений из 3579 квартир).

В результате выполненной реконструкции сети связи на объектах в Мытищинском районе М.О. (п.Вешки, ТСН «Северное», СНТ «Весна», Заречье), обеспечена техническая возможность и ведется активное переключение действующих абонентов с медной распределительной сети на современную сеть с подключением услуг связи по технологии GPON, с возможностью подачи высокоскоростных каналов связи с пропускной способностью до 1 G.

Финансовые результаты АО «АСБТ» за 2019-2020 гг. (тыс. рублей)

Показатель	2019	2020
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	302 429	308 070
Валовая прибыль	72 808	83 867
Рентабельность валовой прибыли, %	24,07%	27,22%
Чистая прибыль	273	1 522
Рентабельность чистой прибыли, %	0,09%	0,49%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		
в том числе амортизация	229 621	224 203
Коммерческие и управленческие расходы	38 407	37 968
Прибыль (убыток) от продаж	(22 185)	(2 567)
Разница между прочими доходами и расходами	20 036	6 317
ЕБИТДА (Прибыль до уплаты налогов, процентов, амортизации и переоценки)	36 258	41 718
Рентабельность ЕБИТДА, %	11,99%	13,54%
Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 149)	3 750
Налог на прибыль	1 385	2 547
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	273	1 522
Капитал и резервы на конец года	919 724	912 844
ROE (Рентабельность собственного капитала)	0,03%	0,17%
Количество выпущенных обыкновенных акций, шт.	817440	817440
EPS (Чистая прибыль на обыкновенную акцию)	0,0003	0,0019

Не смотря на сложности 2020 года, благодаря накопленному опыту, слаженной профессиональной работе коллектива, стратегии Общества по поискам альтернативных источников дохода (вложение свободных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты и т.д.), Обществу удалось минимизировать убыток от основного вида деятельности и по итогам года получить прибыль.

Для поддержания и увеличения финансовой стабильности, получения дополнительного дохода Общество будет продолжает размещать, свободные денежные средства в софинансирование строительных проектов, различные долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги, депозиты и иные финансовые инструменты, не являясь при этом профессиональным участником рынка ценных бумаг.



Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид ресурса	Объем потребления в	
		натуральном выражении	денежном выражении, тыс. руб.
1	Тепловая энергия	385,12 ГКал	619,13
2	Электрическая энергия	636 548,88 кВт	3 740,62
3	Бензин автомобильный	15 672,99 л	632,92
4	Топливо дизельное	20,0 л	0,8
5	Газ естественный (природный)	0,51 м ³	2,63

Перспективы развития Общества

АСВТ активно сотрудничает с компаниями-застройщиками и собственниками объектов в г. Москве и Московской области, расширяя спектр предлагаемых услуг дополнительными сервисами, укрепляя тем самым свою позицию на рынке услуг связи.

Повышение качества обслуживания, реализация мероприятий, делающих работу абонентов в сети комфортной, соответствующей современному уровню провайдера, своевременная сертификация услуг Компании по-прежнему будут оставаться приоритетными задачами АСВТ.

Используя полученный опыт для обеспечения относительно высокого уровня платежеспособности в долгосрочном периоде, АСВТ будет продолжать поиск дополнительных источников доходов (инвестиции в долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги, в строительство, проектирование и монтаж, эксплуатацию инженерных и слаботочных систем и т.д.).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Согласно решению Общего собрания акционеров (Протокол № 31 от 18.06.2020 г.), направлено на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2019 год – 261,9 тыс. руб. (из чистой прибыли Общества за 2019 год). Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года принято решение не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 15 руб. на 1 шт.:

Информация о выплаченных дивидендах в 2020 году, по состоянию на 31.12.2020 г.	64290 руб. (без вычета налогов)
По состоянию на 01.01.2021 не выплачено дивидендов на сумму*	197610 руб. (без вычета налогов)

** Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием у эмитента и регистродержателя акций эмитента актуальных (действующих) платежных реквизитов, адресов и паспортных данных некоторых акционеров. В соответствии с п.5 ст.45 ФЗ «Об акционерных обществах» «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки».*



Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Москва и Московская область, на территории которых Компания осуществляет деятельность, относятся к экономически стабильным регионам Российской Федерации, однако, риск негативных изменений в экономике региона есть и достаточно высокий.

Для уменьшения последствий риска снижения потребительской активности АСВТ активно расширяет абонентскую сеть путем телефонизации строящихся жилых объектов в г. Москве и Московской области.

Операционная среда, в которой функционирует АСВТ, характеризуется непрерывным развитием технологий, усилением конкуренции и регуляторными изменениями.

Усилия Общества, направленные на модернизацию сети и управление инновациями в области услуг связи, в том числе расширение перечня услуг, переход на новые стандарты и технологии связи, направлены на сохранение доли рынка и предотвращение оттока наиболее существенных для Общества клиентов.

Деятельность Компании осуществляется в обширном правовом поле. Общество является субъектом регулирования со стороны органов безопасности, налоговых органов и др.

АСВТ регулярно проводит мониторинг законодательства и оперативно принимает необходимые меры для обеспечения соответствия деятельности Общества действующему законодательству Российской Федерации.

Эпидемия коронавируса заметно снизила темп наращивания ёмкости сети, по объективным причинам:

Стройки были фактически заморожены в течение всего года. При этом, непосредственно на АСВТ это отражается в первую очередь, т.к. у нас весь прирост ёмкости как раз на новостройках в силу особенностей коммерческой политики.

В связи с ростом валютного курса из-за пандемии, пропорционально выросли рублёвые цены на оборудование связи и кабельную продукцию, что пропорционально удорожает капитальные затраты при неизменных (и даже уменьшающихся) тарифах на услуги связи, соответственно снижает прибыль.

Многие подрядные организации, государственные и муниципальные учреждения перешли на удалённый режим работы, некоторые объявили у себя карантин, т.к. есть заболевшие сотрудники. Это приводит к тому, что любая задача, не являющаяся типовой и требующая обсуждения сторонами, решается со значительными задержками по срокам. Особенно чувствительно увеличились сроки проектирования и согласования проектной документации, много отказов в положительном решении, например, от Мосгоргеотреста и Москомархитектуры.

Значительные трудозатраты административного персонала, а также проектировщиков и IT-инженеров были потрачены на взаимодействие с ГРЧЦ, Роскомнадзором и ФСБ при установке на сетях операторов т.н. ТСПУ – Технические средств противодействия угрозам, согласно Постановлению Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 126 (т.н. «закон о суверенном интернете»). Несмотря на то, что сами технические средства закуплены за счёт госбюджета, установка стоила Операторам значительных затрат и усилий по следующим причинам:

- Закон обязывает Оператора «обеспечить возможность установки ТСПУ и его подключение к бесперебойному электропитанию». Т.к. ТСПУ включают в себя много единиц высоконагруженного оборудования, АСВТ, например, вынуждено было потратить более 200 т.р. без НДС на закупку источников бесперебойного питания для площадки на Яблочкова, д. 19Б и забить до отказа арендованную телекоммуникационную стойку на ММТС-9, место в которой рассматривалось нами как стратегический резерв под развитие сети. Теперь при развитии сети на участках, идущих от ММТС-9, а также укреплении межоператорских стыков непосредственно на этой площадке, нам придётся арендовать новую стойку со значительными (более 80 т.р./мес без НДС) затратами. При этом, нам крупно повезло, что резерв места на ММТС-9 был – многие операторы под установку ТСПУ ставили новую стойку и начинали сразу нести указанные затраты.

- Качество проектной документации на установку ТСПУ, выполненной ПАО «Гипросвязь» было неприемлемым. Проектировщики пытались тиражировать имеющийся



шаблон, без учёта особенностей сети каждого оператора, что не могло не привести к ситуации, когда по выпущенной документации работать нельзя, и каждый из операторов её дорабатывал (фактически – переделывал) для корректного включения комплексов ТСПУ в свою сеть, а потом ещё добивался рассмотрения и согласования переработанной документации в Гипросвязи и ГРЧЦ, что нередко приводило к конфликтам и проволочкам, потере времени, т.к. признавать даже очевидные технические ошибки ведомства не соглашались, видимо из репутационных соображений.

- При производстве работ по установке ТСПУ, выполняемых подрядчиком ГРЧЦ, неким АО «ДЦОА», инженеры и монтажники нередко срывали сроки, приезжали без нужных комплектующих, соединительных кабелей, SFP, аппаратуры для пуско-наладки. Это приводило к отвлечению как административного персонала, на урегулирование разногласий, переподготовке документов на допуск и т.д., так и длительному отвлечению IT-инженеров от их текущей работы.

Никуда не исчезает, а только усиливается недобросовестная конкуренция, когда операторы, тщательно соблюдающие требования законодательства (в том числе нормативов отраслей «Связь» и «Строительство»), сталкиваются с ситуацией, когда приходится конкурировать с операторами, практикующими самострой – строительство сети без проектирования, оформления и соблюдения хоть минимальных требований безопасности. Особенно часто практикуют такой самострой операторы, имеющие в составе акционеров местных чиновников, соответственно – пользующиеся административным ресурсом. Разумеется, затраты на строительство сети, например, с монтажом телефонной канализации и с простым подвесом кабеля несопоставимы, поэтому «операторы самостроя» имеют отличную возможность дать более низкие тарифы и подключить больше абонентов. Но, самое печальное, что практика показывает абсолютную неэффективность муниципальных и федеральных органов власти в пресечении самостроя. Например, обращения в Мосжилинспекцию по поводу кабеля, висящего между домами без каких-либо разрешительных документов, в лучшем случае, заканчивается отписками, а обращение в Роскомнадзор по тому же поводу заканчивается заявлением, что «обращаетесь на по адресу».

Обременения от местных органов власти продолжают нарастать - и в части реализации программ «Безопасный регион» и «Безопасный город», и в части требований строительства заведомо избыточных сооружений связи (например – требование Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области о строительстве 4-х отверстией телефонной канализации в каждую новостройку). В этом году давление Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области значительно усилилось, появился контроль проектной документации операторов, выездные проверки построенного, появилась постанова вопроса о незаконности строительства объектовых сетей связи самими операторами. Также, появилось требование передавать построенные объектовые сети связи в местную администрацию и управляющие компании, что фактически «подвешивает» ситуацию с обеспечением услугами связи новостроек в Московской области, т.к. Застройщики справедливо считают, что сети должны строить те, кто дальше будет их использовать для предоставления услуг, а Операторы не согласны передавать сторонней организации сети, на которые несут инвестиционные затраты. Кроме явной избыточности, требования Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области содержат требования и по монтажу сетей по явно устаревшим технологиям, причём в полном объёме – например, по сетям проводного вещания с установкой радиорозеток в каждой квартире и по медным распределителям 5-й категории с установкой коммутационных устройств на каждом этаже.

Закон Яровой начал исполняться Операторами с соответствующим влиянием на их экономику. Много раз это телеком-сообществу удавалось отложить/перенести, но в этом году такие переносы гарантированно кончились.



Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2020-м году сделок, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации считаются крупными, а также сделок, в соответствии с законодательством Российской Федерации в совершении которых имеется заинтересованность, не проводилось.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров АО «АСВТ» в 2020-м году:

- Быков Андрей Петрович
- Михайлов Сергей Анатольевич
- Пархаев Евгений Алексеевич
- Федулова Ирина Вилисовна
- Платонов Юрий Дмитриевич

Сведения о членах Совета директоров:

Быков Андрей Петрович, 1939 года рождения. Советник Генерального директора АО «АСВТ». Образование высшее, доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ. Избран в состав Совета директоров АО «АСВТ» в 1998 году. Сделок с акциями Общества в 2020 году не проводилось. Доля в уставном капитале АО «АСВТ» — 0,03%. Доля в уставном капитале обыкновенных акций – 0,03%.

Михайлов Сергей Анатольевич, 1957 года рождения. Генеральный директор АО «Группа КапиталЪ Управление активами». Избран в состав Совета директоров АО «АСВТ» в 1993 году. Образование высшее, профессор, кандидат технических наук, доктор экономических наук. Сделок с акциями Общества в 2020 году не проводилось. Доля в уставном капитале АО «АСВТ» — 0,12%. Доля в уставном капитале обыкновенных акций – 0,12%.

Пархаев Евгений Алексеевич, 1941 года рождения. Избран в состав Совета директоров АО «АСВТ» в 1996 году. Образование среднее. Награждён орденом «Дружбы», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, орденом преподобного Андрея Рублёва II степени и иными государственными и церковными наградами. Сделок с акциями Общества в 2020 году не проводилось. Доля в уставном капитале АО «АСВТ» — 10,7%. Доля в уставном капитале обыкновенных акций – 10,86%.

Федулова Ирина Вилисовна, 1971 года рождения. Генеральный директор АО «АСВТ». Избрана в состав Совета директоров АО «АСВТ» в 2007 году. Образование высшее, кандидат экономических наук, мастер делового администрирования (МВА), академик Международной Академии связи, Международной Академии информатизации.

Сделок с акциями Общества в 2020 году не проводилось. Доля в уставном капитале АО «АСВТ» — 20,67%. Доля в уставном капитале обыкновенных акций – 20,66%.

Платонов Юрий Дмитриевич, 1939 года рождения. Советник Генерального директора АО «АСВТ». Избран в состав Совета директоров АО «АСВТ» в 1993 году. Образование высшее, член-корреспондент Академии естественных наук России, Заслуженный строитель России, Почетный строитель г. Москвы. Сделок с акциями Общества в 2020 году не проводилось. Доли в уставном капитале АО «АСВТ» не имеет.

В 2020-м году изменений в составе Совета директоров Общества не было.



Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Акционерного общества «АСВТ»

Федулова Ирина Вилисовна

Ирина Вилисовна Федулова родилась в г. Москве в 1971 году. Имеет высшее образование, окончила Московский технический университет связи и информатики по специальности многоканальная электросвязь. В 1993 году пришла в АО «АСВТ», где начала работать инженером. С 1995 года — ведущий инженер, в 1997-м году заняла должность директора по акционированию и рынку ценных бумаг, с 2001 года — финансовый директор, с 2004 года — заместитель генерального директора АО «АСВТ». В мае 2006 года избрана Генеральным директором АО «АСВТ».

Кандидат экономических наук, мастер делового администрирования (МВА), академик Международной Академии связи, Международной Академии информатизации. Работает в других предприятиях.

Ирина Вилисовна Федулова замужем, имеет троих детей.

Опыт и накопленные знания Федуловой И.В. успешно применяются в Компании с целью повышения конкурентоспособности АО «АСВТ», определения новых направлений развития, оптимизации бизнес-процессов на предприятии, привлечения новых профессионалов на предприятие, эффективного привлечения Компанией финансовых ресурсов и их наиболее полезного для основной деятельности использования.

В 2009 году присвоено звание «Мастер связи».

В 2011 году Ирина Вилисовна стала победителем в XII Московском конкурсе «Женщина – директор года».

В 2012 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2016 году награждена Почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2018 году – Благодарность Президента РФ За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Награждена орденом Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского II степени, орденом Белорусской Православной Церкви Святителя Кирилла Туровского I степени, Памятным Знаком-Орденом II степени «За подвиг храмостроительства» и многими другими.

Федулова И.В. развивает процесс улучшения имиджа Компании в глазах клиентов, деловых и финансовых кругов России.

Имеет долю в уставном капитале АО «АСВТ» в размере 20,67 %.

Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности членов Совета Директоров Общества и Генерального директора

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего пост Генерального директора Общества, регламентированы трудовым контрактом.

Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих посты членов Совета директоров Общества, регламентированы Положением о Совете директоров АО «АСВТ».

За выполнение своих обязанностей члены Совета директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров, вправе получать материальное вознаграждение и компенсацию расходов на исполнение обязанностей члена Совета директоров.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих



прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В 2020 году членам Совета директоров выплат не производилось.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Акции АО «АСВТ» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Мы соблюдаем Кодекс корпоративного управления, содержащий целый ряд важнейших постулатов, адресованных как директорам, так и руководству Общества. В Обществе действуют корпоративные документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля.

Акционеры Общества участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится избрание ключевых органов управления и контроля Общества, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, выплата (объявление) дивидендов, ряд других важных вопросов, в соответствии с уставом Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества и законодательством РФ. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных законодательством РФ и уставом Общества.

В соответствии с уставом Общества Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о своей финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет. В Обществе проводится независимый аудит его финансовой отчетности.

Избранные органы управления Общества работают на постоянной основе.

В Обществе существуют отработанные механизмы своевременного выявления и упреждения корпоративных конфликтов. В соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества осуществляются подготовка, оформление и совершение сделок с заинтересованностью, уведомление акционеров и прочих заинтересованных лиц о сделках с ценными бумагами Общества. Годовые результаты и бухгалтерская отчетность Общества представляются пользователям в понятном формате, снабжены всеми необходимыми для принятия взвешенных решений пояснениями.

В дальнейшем Общество планирует работать в следующих направлениях:

- совершенствовать корпоративное управление в Обществе;
- совершенствовать механизмы защиты интересов Общества и его акционеров;
- следовать установленным стандартам деловой прозрачности и информационной открытости Общества;



- соблюдать порядок работы, взаимоподчиненность и подотчетность органов управления Общества, а также
 - определять сферы их ответственности перед акционерами Общества;
 - совершенствовать механизм предотвращения и/или разрешения корпоративных конфликтов;
 - совершенствовать методы внутреннего и внешнего контроля эффективности деятельности Общества и его органов управления в интересах акционеров Общества.