



## СОДЕРЖАНИЕ:

|  |    |
|--|----|
| 1. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА.....   | 3  |
| 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....   | 3  |
| 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА<br>В 2020 ГОДУ .....   | 6  |
| 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ<br>ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....   | 6  |
| 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ<br>ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....   | 9  |
| 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....   | 9  |
| 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)<br>ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....  | 11 |
| 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....   | 11 |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ<br>СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ .....  | 15 |
| 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ<br>СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ<br>ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....                  | 15 |
| 11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....   | 15 |
| 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ<br>ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И<br>ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА<br>ОБЩЕСТВА ..... | 17 |
| 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ<br>ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....  | 18 |
| 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И<br>РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,<br>РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ .....        | 18 |
| 15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ<br>ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....  | 19 |

## 1. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

Предприятие АО «Завод «Медтехника» основано в декабре 1938 года, как ремонтно — хирургическая мастерская «Медтехника» при Саратовском областном аптечном управлении для выполнения работ по обслуживанию и ремонту медицинской техники в лечебно-профилактических учреждениях Саратовской области.

В связи с развитием технологий и расширением перечня оборудования, предназначенного для диагностики и лечения заболеваний, в 1965 году мастерская по ремонту и монтажу медицинской техники вошла в структуру Саратовского областного управления «Медтехника». Мастерская занималась не только ремонтом и техническим обслуживанием медицинской техники, но также изготовлением отдельных видов оборудования для обеспечения средств малой механизации в лечебных учреждениях, производством портативных бормашин.

В 1978 году мастерская была переименована в Завод «Медтехника». В это время на заводе размещён государственный заказ на производство электродержателей для аппаратов УВЧ-66 для всего СССР.

В апреле 1999 года предприятие было преобразовано в Закрытое акционерное общество «Завод «Медтехника», а в мае 2015 в Акционерное общество «Завод «Медтехника».

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Наименование: Акционерное общество «Завод «Медтехника» (АО «Завод Медтехника»);

Юридический адрес: 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 55А;

Дата государственной регистрации 30.04.1999г.

Основной государственный регистрационный номер 1026402662659;

ИНН 6452013920 КПП 645201001

Уставный капитал составляет 36 321,48 рублей.

Основными видами деятельности является ремонт электронного и оптического оборудования (ОКВЭД 33.13) (25,6 %) и торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46) (36,8 %).

Среднесписочная численность сотрудников на конец 2020 г. составила 67 человека.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Обособленное подразделение отсутствует. Общество 20.04.2020г. прекратило деятельность территориально-обособленного структурного подразделения: магазин в г. Энгельсе (413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 5, этаж 1.).

Исполнительный орган – директор Артемова Татьяна Ивановна.

Форма собственности – частная.

Открыты расчетные счета:

1. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 043601607  
расчетный счет 40702810356070002075, дата открытия 16.10.2008г.

специальный счет 40702810256000011547, дата открытия 26.09.2018г.

2. ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 042202803  
расчетный счет 40702810003000029175, дата открытия 27.07.2016г.

В июне 2020г. Общество закрыло расчетный счет в ФИЛИАЛ "КОНТО" АО "ОРБАНК" БИК 046311904 расчетный счет 40702810500010010062, дата открытия 11.07.2008г.

Деятельность АО «Завод «Медтехника» осуществляется на основе Устава общества и членства в саморегулируемых организациях РАПМЕД, Саратовской торгово-промышленной палаты.

Организация имеет лицензии и аттестаты аккредитации:

1. Лицензия №ФС-99-04-002881 на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, выдана 13.07.2015г

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия лицензии - бессрочно;

2. Лицензия №64.01.11.002Л.000001.01.06 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, выдана 17.01.2006г Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, срок действия лицензии - бессрочно:

3. Лицензия № 64-00202 на осуществление деятельность по сбору отходов 3-4 классов опасности транспортировка отходов 1-4 классов опасности, выдана 07.12.2017г Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, срок действия лицензии – бессрочно.

4. Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AK90);

5. Аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311715);

6. Аттестат аккредитации измерительной лаборатории по оценке условий труда (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AM67)

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Система менеджмента качества Общества сертифицирована Союз "Торгово-Промышленная Палата Саратовской области" на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Сегодня Акционерное общество «Завод «Медтехника» одно из предприятий Поволжья по поставке, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, приоритетным направлением деятельности которого является всестороннее, качественное обслуживание клиентов, предоставление населению и юридическим лицам, оказывающим медицинские услуги, современных товаров медицинского назначения отечественных и зарубежных производителей. Высокий профессионализм сотрудников, репутация надежного делового партнера, разумная ценовая политика позволили нам уверенно сохранить лидирующие позиции в этом сложном секторе.

Главная цель АО «Завод «Медтехника» состоит в сохранении и укреплении лидирующих позиций на рынке медицинского оборудования и услуг.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ.**

Основными видами деятельности являются:

- оказание услуг по ремонту, монтажу медицинского оборудования;
- оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования;
- оптовая торговля медицинскими товарами и оборудованием, отходами драгоценных металлов;
- выполнение работ по специальной оценке условий труда;
- поверка медицинского оборудования;
- производство медицинских металлоизделий;
- испытания и измерения электрооборудования и установок;
- проверка эксплуатационных параметров и дозиметрия рентгеновских и флюорографических аппаратов;
- розничная торговля.

### **4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Деятельность акционерного общества в 2020 г. оценивается Советом директоров как успешная.

#### **4.1 Основные показатели деятельности Общества**

Увеличение объема продаж и объема выполненных работ привело к увеличению расходов предприятия, но это не отразилось на прибыли предприятия, которая составила в 2020г. 15166 тыс. руб., в 2019г. был убыток в размере 1850 тыс. руб.

| №<br>п/п | Наименование показателей       | Сумма, тыс. руб. |        | Разница,<br>тыс. руб. |
|----------|--------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|          |                                | 2020г.           | 2019г. |                       |
| 1        | Выручка                        | 130360           | 81789  | 48571                 |
| 2        | в т.ч. от продаж               | 72547            | 36570  | 35977                 |
| 3        | Себестоимость продаж           | 82792            | 53073  | 29719                 |
| 4        | Коммерческие расходы           | 2382             | 2370   | 12                    |
| 5        | Управленческие расходы         | 26182            | 25708  | 474                   |
| 6        | Среднесписочная<br>численность | 67               | 72     | -5                    |

Общество находится на Упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы). По данным налогового учета доход предприятия за 2020 г. составил 16839 тыс. руб.

**Сравнительная таблица объемов выполненных работ (продаж) по подразделениям**

тыс. руб.

| Подразделение            | 2020          | 2019         | Разница      |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| РМТО                     | 32911         | 20962        | 11949        |
| Метрология               | 9248          | 8668         | 580          |
| ЛРК                      | 10855         | 8064         | 2791         |
| Электролаборатория       | 1172          | 1799         | -627         |
| СОУТ                     | 3627          | 5726         | -2099        |
| Коммерческая<br>торговля | 72547         | 36570        | 35977        |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>130360</b> | <b>81789</b> | <b>48571</b> |

Основную сумму расходов предприятия составляет заработная плата, налоги и взносы в ПФ РФ, ФФОМС и Фонд социального страхования, рассмотрим их более подробно:

- Фонд оплаты труда на предприятии составил – 33949 тыс. рублей, что на 3595 тыс. рублей больше в сравнении с 2019 годом.

- Средняя заработная плата на предприятии составила 41837,24 руб., что на 25 % больше по сравнению с 2019 годом.

- Налоги и взносы, уплаченные в бюджеты всех уровней составили – 14349 тыс. рублей, что на 468 тыс. рублей больше по сравнению с 2019 годом.

#### 4.2 Структура дебиторской задолженности Общества

| Наименование статьи     | Сумма на 31.12.20г., тыс. руб. | %, от общей дебиторской задолженности |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Покупатели и заказчики  | 3942                           | 56                                    |
| Поставщики и подрядчики | 1682                           | 24                                    |
| Налоги и сборы          | 4                              | 0                                     |
| Прочие дебиторы         | 1397                           | 20                                    |
| <b>ИТОГО</b>            | <b>7025</b>                    | <b>100</b>                            |

В структуре дебиторской задолженности на конец отчетного года наибольший удельный вес занимает текущая задолженность покупателей и заказчиков.

#### Перечень основных дебиторов Общества

| Наименование организации                                 | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов» | 429093      |
| ГАУЗ «ЭГКБ № 1»  | 324989      |
| НУЗ "Отделенческая больница на станции Ершов ОАО "РЖД"   | 398125      |
| ООО "КГК ГЛАССКАР"                                       | 215000      |
| ГУЗ СО "Петровская районная больница"                    | 187162      |
| ГУЗ СО "Вольская районная больница"                      | 195515      |



### 4.3 Структура кредиторской задолженности Общества

| Наименование статьи     | Сумма на 31.12.20, тыс.руб. | %, от общей кредиторской задолженности |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Налоги и сборы          | 1874                        | 38                                     |
| Оплата труда            | 1874                        | 38                                     |
| Покупатели и заказчики  | 886                         | 18                                     |
| Поставщики и подрядчики | 205                         | 5                                      |
| Разные кредиторы        | 61                          | 1                                      |
| <b>ИТОГО</b>            | <b>4900</b>                 | <b>100</b>                             |

В структуре кредиторской задолженности на конец отчетного года наибольший удельный вес занимает текущая задолженность Общества по налогам и взносам и расчетам по оплате труда.

В 2020 г. в период действия коронавирусной инфекции возросла потребность в бактерицидных облучателях-рециркуляторах, пульсоксиметрах и других средствах предотвращения распространения инфекции или контроля за состоянием здоровья человека. В связи с этим у предприятия сильно возросли объемы продаж медицинского оборудования.

Также участок РМТО в 2020г. производил монтаж систем медицинского газоснабжения (кислородопровода), выполнял работы по капитальному ремонту систем подачи лечебных газов (кислорода) в учреждениях здравоохранения Саратовской области.

### 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Ед.изм. | Объем    | Стоимость, руб. |
|-------|--------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 1     | Электрическая энергия                | кВт*ч   | 36 938,5 | 282 430,52      |
| 2     | Газ                                  | 10 м3   | 32,374   | 213 420,58      |
| 3     | Бензин автомобильный                 | л       | 22847    | 1 030 262,69    |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году акционерным обществом не потреблялись и не использовались.

## **6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Акционерное общество «Завод «Медтехника» имеет многолетний успешный опыт работы по оказанию многопрофильных услуг лечебно-профилактическим учреждениям города и области. Предприятие обладает финансовыми ресурсами для обеспечения деятельности подразделений; приобретения оборудования, средств измерений; освоения новых видов деятельности. Ещё одной сильной стороной является наличие в организации квалифицированного персонала и возможность его обучения в учебных центрах и на заводах-изготовителях медицинской техники.

На предприятии ежегодно проводится внешний аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Постоянно проводится работа по актуализации документации СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. В структурных подразделениях организации определены риски, влияющие на деятельность, и разработаны мероприятия по управлению рисками.

Ещё одно перспективное направление для развития предприятия – аккредитация на контроль технического состояния медицинского оборудования, которое планируется осуществить в 2021г.

Экспертиза медицинской техники за 2020г. показала себя как очень перспективное направление вида деятельности. В связи с этим в 2021 г. планируется провести обучение нескольких сотрудников с целью сертификации в системе экспертов по специализации "Экспертиза медицинской техники", для увеличения объема работ в данном направлении.

Также в 2021 году планируется повышение квалификации наших сотрудников, с целью расширения спектра предоставляемых услуг и как следствие увеличения объема продаж.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Выплата дивидендов в 2020 году по итогам деятельности АО «Завод «Медтехника» за 2019 год не производилась.

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

В настоящее время в Обществе действует Система управления рисками, на основе которой ведется учет всех рисков Общества, их ранжирование, классификация и оценка. В рамках Системы управления рисками устанавливаются приоритетные к управлению риски, по которым разрабатываются планы мероприятий, позволяющие предотвратить наступление рисков событий, а также в возможной мере компенсировать отрицательные последствия от их реализации для Общества.

Политика Системы управления рисками Общества определяет принципы ее функционирования, а также участников системы управления рисками, обеспечивая разумную уверенность достижения целей и решения задач, а также более эффективное использование ресурсов, повышение устойчивости и эффективности деятельности, одновременно сокращая число непредвиденных событий, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач.

Система управления рисками в Обществе направлена на совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски, повышение уровня корпоративного управления, а также полноты и достоверности финансовой, управленческой и другой отчетности.

Система управления рисками предполагает участие каждого сотрудника Общества в реализации целей и задач, предусмотренных принципами Системы управления рисками, для чего проводятся семинары и обучающие курсы, создается необходимая нормативная база, регламентирующая деятельность участников Системы управления рисками и распределяющая их ответственность.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- увеличение цен на сырье, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских компаний.

2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- Рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств. Уровень риска средний.
- Валютный риск представляет собой опасность потерь (увеличения расходов) Общества, связанных с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, в первую очередь доллару США и евро. Данный риск возникает при наличии у Общества обязательств по оплате в адрес поставщиков товаров и услуг, а также долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте.
- Процентный риск представляет собой вероятность потерь (увеличения расходов) Общества, связанных с изменением процентных ставок по обязательствам Общества. Риск изменения процентных ставок по долговым обязательствам может оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

- Риск ликвидности представляет собой вероятность потери Обществом способности в краткосрочном или долгосрочном периоде исполнять свои обязательства вследствие нехватки денежных средств. Нехватка денежных средств может образоваться в результате убытков Общества, полученных, в том числе, под влиянием остальных финансовых рисков, в сочетании с отсутствием возможности привлечения необходимого финансирования на долговом рынке. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и так далее.

### 3. Правовые риски.

Акционерное общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного и налогового, и осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики по важным для деятельности акционерного общества вопросам.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения в российской налоговой системе:

- изменения и/или дополнения в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов;
- иные изменения в российской налоговой системе.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. В случае внесения изменений в действующую систему налогообложения Общество предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска и намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг также могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

К правовым рискам можно отнести и нарушения клиентами и контрагентами условий договоров, периодические изменения законодательства в области лицензирования.

Риск проведения проверок контролирующими органами и нахождение несоответствий в работе общества также является правовым риском, который может повлечь за собой уплату штрафов.

#### 4. Страновые и политические риски:

Акционерное общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В качестве налогоплательщика акционерное общество зарегистрировано в городе Саратове.

По мнению акционерного общества, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе присутствия, заключаются в том, что резкое изменение политической и экономической ситуации в стране могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения всех субъектов предпринимательской деятельности, включая акционерное общество. Поскольку акционерное общество не ведет свою предпринимательскую деятельность на внешних рынках, постольку отсутствуют и риски, характерные для компаний, ориентированных на экспорт (импорт).

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Экономика России очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть, газ, полезные ископаемые и сырьё, составляющих основную часть ВВП страны. Падение цен на эти традиционные товары российского экспорта, негативно

отражается на состоянии экономики страны в целом и на развитии и результатах деятельности Общества в частности.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.**

В 2020 году крупных сделок Общество не заключало.

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

Сделок совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не было.

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

Состав Совета директоров АО «Завод «Медтехника», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 40 от 29.05.2019г.

1. Видяйкина Юлия Сергеевна – Председатель Совета директоров;
2. Самойлов Михаил Петрович;
3. Пушкарь Игорь Анатольевич;
4. Березина Лариса Александровна;
5. Будейкин Евгений Андреевич.

**Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров Общества в 2020 году:**

| Ф.И.О. члена Совета директоров       | Краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.   |
|--------------------------------------|--|
| <p>Видяйкина Юлия Сергеевна</p>      | <p>1978 года рождения, образование высшее.<br/>                     Впервые избрана в состав Совета директоров Общества в 2011 году.<br/>                     Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:<br/>                     С 01.03.2013 - настоящее время – финансовый директор АО «Завод «Медтехника»<br/>                     Доля участия лица в уставном капитале Общества – 39,49 %.<br/>                     Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 39,49 %.</p>   |
| <p>Самойлов Михаил Петрович</p>      | <p>1988 года рождения, образование высшее.<br/>                     Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2018 году.<br/>                     Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:<br/>                     С 01.01.2014 – начальник отдела качества АО «Завод «Медтехника».<br/>                     С 23.01.2018г. по настоящее время – главный инженер АО «Завод «Медтехника».<br/>                     Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.</p> |
| <p>Пушкарь Игорь Анатольевич</p>     | <p>1985 года рождения, образование высшее.<br/>                     Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2015 году.<br/>                     Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:<br/>                     С 26.03.2013 по настоящее время – юрисконсульт АО «Завод «Медтехника».<br/>                     Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.</p>  |
| <p>Березина Лариса Александровна</p> | <p>1975 года рождения, образование высшее.<br/>                     Впервые избрана в состав Совета директоров Общества в 2015 году.<br/>                     Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:<br/>                     С 01.03.2013 по настоящее время – главный бухгалтер АО «Завод «Медтехника».<br/>                     Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.</p>  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p>Будейкин Евгений<br/>Андреевич</p> | <p>1960 года рождения, образование высшее.<br/>Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2013 году.<br/>Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:<br/>С 06.04.2011г по настоящее время – инженер по наладке и испытаниям оборудования АО «Завод «Медтехника».<br/>Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0,0088 %.<br/>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,0088 %.</p> |
|---------------------------------------|--|

В течение 2020 года было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества.

**12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ  
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И  
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
ОБЩЕСТВА.**

В 2020 году должность директора АО «Завод «Медтехника» занимала Артемова Татьяна Ивановна, избранная на заседании Годового общего собрания акционеров (протокол № 25 составлен 15.04.2005).

**Сведения о директоре Общества**

| <p align="center"><b>Ф.И.О.</b></p> | <p align="center"><b>Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества.</b></p>  |
|-------------------------------------|--|
| <p>Артемова Татьяна Ивановна</p>    | <p>1957 года рождения, образование высшее.<br/>Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:<br/>С 20.04.2005г. по настоящее время – директор АО «Завод «Медтехника»<br/>Доля участия лица в уставном капитале Общества – 56,5148 %.<br/>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 56,5148 %.</p> |

### 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

| Наименование показателя                              | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0                |
| Заработная плата                                     | 3952             |
| Премии   | 0                |
| Комиссионные   | 0                |
| Льготы   | 0                |
| Компенсации расходов                                 | 0                |
| Иные виды вознаграждений                             | 0                |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>3952</b>      |

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров не предусматриваются.

### 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Органами управления АО «Завод «Медтехника» не принималось решение о необходимости соблюдения акционерным обществом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 13.02.2014 и рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463. Органами управления АО «Завод «Медтехника» также не принималось решение об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Завод «Медтехника». При этом в процессе осуществления своей деятельности органы управления акционерного общества предпринимают все возможные меры по обеспечению предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России и законных интересов акционеров, в частности, путём соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Акционерное общество руководствуется принципами и процедурами

корпоративного управления, закрепленными в Уставе и внутренних документах, которые были раскрыты акционерным обществом в установленном порядке.

Ценные бумаги к организованным торгам в 2020 г. допущены не были.

#### **15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.**

Уставом Общества или внутренним документом Общества не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет Общества.

