

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"*

*Код эмитента: 00707-А*

**за 4 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: 123557 Россия, город Москва, Электрический переулок 1

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"  
Дата: 11 февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_ В.В. Мельничук  
подпись

Главный бухгалтер АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"  
Дата: 11 февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_ А.А. Белецкая  
подпись  
М.П.

**Контактное лицо: Нарватова Вероника Викторовна, Ведущий специалист корпоративно-правового отдела**

Телефон: (495) 927-07-77

Факс: (495) 927-07-78

Адрес электронной почты: [info@phazotron.com](mailto:info@phazotron.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341> и <http://www.phazotron.com>

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Мельничук Владимир Владимирович*

Год рождения: *1983*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Белецкая Анжела Александровна*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Политика эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. Деятельность эмитента связана с постоянным анализом ситуации, которая обеспечивается составлением бизнес-планов и расчетом показателей эффективности. На основании данного анализа принимаются стратегические решения об участии в новых проектах, дальнейшем развитии существующих проектов или выходе из существующих проектов. Таким образом, деятельность эмитента непосредственно основана на отслеживании благоприятных и неблагоприятных изменений и своевременной и точной реакции на эти изменения.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» связаны главным образом с высокой конкуренцией на внешнем рынке, а также зависимостью от результатов деятельности АО «РСК «МиГ» и АО «Камов».*

*В связи с тем, что объем поставок продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в большой степени обусловлен объемом экспортных и внутренних поставок истребителей марки «МиГ» и вертолетов АО «Камов», АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» несет часть рисков, связанных с деятельностью авиастроителей.*

*К отраслевым рискам также можно отнести высокую конкуренцию на мировом рынке многофункциональных истребителей и ударных вертолетов.*

*На внешнем рынке АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны ведущих американских, французских, итальянских, израильских и шведских производителей. Подобная конкуренция приводит к повышению требований заказчиков к качеству и технологическому уровню поставляемой продукции.*

*Для снижения влияния отраслевых рисков на деятельность АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» проводится диверсификация ряда выпускаемой продукции и поиск новых рынков для ее продвижения.*

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Одними из основных рисков, связанных с реализацией продукции военного назначения, являются политические риски. Они могут быть обусловлены как внутренней, так и внешней политикой Российской Федерации в военно-технической сфере, а также соответствующей политикой зарубежных стран. Особенно стоит отметить возможные риски от изменения внутриполитической ситуации в странах-импортерах авиационной продукции.*

*С целью предотвращения падения спроса на продукцию АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» осуществляется поиск новых заказчиков, а также предлагается услуги модернизации и технического обслуживания ранее поставленной продукции.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*К основным финансовым рискам Общество относит валютный, процентный, кредитный, инфляционный и риск ликвидности.*

*Общество осуществляет комплекс мероприятий по минимизации рисков, в том числе:*

- уравнивание валютной выручки с объемом кредитов, номинированных в валюте;*
- прогнозирование потоков денежных средств и расчет необходимого объема заемного финансирования во избежание кассовых разрывов;*
- мониторинг процентных ставок и иных условий предоставления кредитных ресурсов;*
- реструктуризация задолженности;*
- регулярная ежегодная индексация цен на реализуемую продукцию и выполняемые работы;*
- оптимизация структуры оборотного капитала;*
- контроль состояния дебиторской задолженности;*
- оперативное планирование и исполнение бюджетов.*

### **2.4.4. Правовые риски**

*Одними из основных рисков, связанных с реализацией продукции военного назначения, являются правовые риски.*

*К ним относятся низкая степень правовой защищенности результатов интеллектуальной деятельности, что может привести к её безвозмездному использованию другими предприятиями или национализации. Это связано, прежде всего, с несовершенством российского законодательства,*



*отсутствием основания считать интеллектуальной собственностью результаты интеллектуальной деятельности, засекреченные в качестве коммерческой или военной тайны.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*К рискам, связанным с потерями деловой репутации, можно отнести риски несвоевременной поставки комплектующих, а также вызванную этим опасность нанесения ущерба АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» вследствие нарушения запланированного хода НИОКР и производственного процесса.*

*Для минимизации подобных рисков проводится конкурсный отбор поставщиков и оговариваются штрафные санкции за срыв поставок и неудовлетворительное качество комплектующих.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*К стратегическим рискам можно отнести возможность возникновения ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности, а также при изменении организационной системы управления АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».*

*Это может привести к смене поставщиков, к увеличению сроков и стоимости разработки, производства и послепродажного обслуживания поставляемой продукции, срыву поставок.*

*Коллегиальность при формировании стратегии развития, организационной системы управления АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», в том числе рассмотрение этих вопросов на научно-техническом совете АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» позволяет минимизировать стратегические риски.*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*К рискам, связанным с деятельностью АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», можно отнести риски низкого качества продукции (в т.ч. комплектующих), а также возможной ответственности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по долгам третьих лиц.*

*Для минимизации подобных рисков и соответствия качества продукции стандартам современной радиоэлектронной техники проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».*

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **25.05.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **25.05.2015**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "НИИР"*

Дата введения наименования: **01.11.1993**

Основание введения наименования:

*Распоряжение Госкомимущества № 1747 - р от 06.10.1993 года*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Фазотрон-НИИР"*

Дата введения наименования: **18.12.1996**

Основание введения наименования:

*Свидетельство Московской регистрационной палаты: 006.221*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"*

Дата введения наименования: *30.06.1999*

Основание введения наименования:

*Свидетельство Московской регистрационной палаты: 006.221*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"*

Дата введения наименования: *25.05.2015*

Основание введения наименования:

*Протокол внеочередного общего собрания акционеров №27/15 от 12.05.2015 г., приведение наименования общества в соответствии с требованиями законодательством РФ.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *6221*

Дата государственной регистрации: *01.11.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700069902*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *26.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц *123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1*

Телефон: *8(495) 927-0777*

Факс: *8(495) 927-0778*

Адрес электронной почты: *info@phazotron.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *http://www.phazotron.com и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Корпоративно-правовой отдел Управления правовой и корпоративной работы АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"*

Адрес нахождения подразделения: *123557, г. Москва, Электрический переулок, д.1*

Телефон: *8 (495) 927-0777*

Факс: *8 (495) 927-0778*

*Адреса электронной почты не имеет*

*Адреса страницы в сети Интернет не имеет*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7710037914*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
72.19

Коды ОКВЭД
26.11
26.51.1
26.51.2
26.51.7
26.60.1
46.90
47.9
56.10
56.10.1
56.10.3
63.11.1
70.22
72.20
73.11
73.20.1
85.42
96.09

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 002535 ВВТ-ОПР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **разработка вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.10.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное космическое агентство**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№982К**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Производство и реализация бортовых систем формирования и отображения информации для космических пилотируемых аппаратов и Российского сегмента Международной космической станции.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» строит свои планы, исходя из стратегической цели: «Укрепление и расширение конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной военной техники».*

*Приоритетными направлениями деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» являются:*

- увеличение доли АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем рынке радиолокационной техники для летательных аппаратов различного назначения;*
- укрепление конкурентных позиций на традиционных внешних рынках;*
- выход на перспективные зарубежные рынки: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Южная Америка;*
- создание новых возможностей продвижения торговой марки АО «КРЭТ» на всех рынках.*

*Главными задачами, которые будет решать АО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» в 2019 году, будут:*

*1. В рамках государственного оборонного заказа:*

*По самолетному направлению –*

- разработка, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС для самолетов типа МиГ-29;*
- разработка БРЛС с АФАР для самолета МиГ-35.*

*По вертолетному направлению –*

- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации радиолокационных комплексов «Арбалет» для вертолетов типа Ка-52;*
- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС для вертолетов морской авиации;*

*По направлению беспилотных летательных аппаратов –*

- разработка и сопровождение производства малогабаритных БРЛС для беспилотных летательных аппаратов.*

*По направлению обнаружения средств воздушного нападения –*

- разработка и сопровождение производства РЛС ОСВН в 3-х вариантах исполнения:*

*- для установки на летательных аппаратах (вертолеты и самолеты);*

*- для установки на наземные объекты (боевые машины, бронетанковая техника и стационарные комплексы);*

- для установки на надводные корабли малого и среднего классов.

## 2. В рамках военно-технического сотрудничества:

По самолетному направлению –

- разработка БРЛС с АФАР «Жук-АЭ» и «Жук-АМЭ»;
- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС «Жук-МЭ» для самолетов типа МиГ-29;

По вертолетному направлению –

- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации экспортного варианта радиолокационного комплекса «Арбалет» для вертолетов типа Ка-52;

По направлению обнаружения средств воздушного нападения –

- разработка и сопровождение производства РЛС ОСВН в 3-х вариантах исполнения:
  - для установки на летательных аппаратах;
  - для установки на наземные объекты;
  - для установки на надводные корабли.

Успешная реализация намеченных планов может быть осуществлена при условии выбора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» инновационной стратегии развития.

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Фазотрон-ВМЗ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Фазотрон-ВМЗ"*

Место нахождения *127238 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 58*

ИНН: *7713297251*

ОГРН: *1027700013692*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зверев Владимир Львович (председатель)	0	0
Радаева Елена Алексеевна	0	0
Бренерман Даниил Михайлович	0	0
Копылов Вячеслав Васильевич	0	0
Пан Александр Владимирович	0	0
	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Копылов Вячеслав Васильевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества : *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Фазотрон-7"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Фазотрон-7"*

Место нахождения: *123557 Россия, г. Москва, Электрический переулок 1*

ИНН: *7710280267*

ОГРН: *1027700075260*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *54%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *54%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Низамутдинова Дина Маратовна	0	0
Зверев Владимир Львович (председатель)	0	0
Бренерман Даниил Михайлович	0	0
Золотов Игорь Валерьевич	0	0
Чмыхов Петр Петрович	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Любочко Петр Григорьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: *Коллегиальный исполнительный орган не*

**предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фазотрон-Ф"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фазотрон-Ф"**

Место нахождения: **123557 Российская Федерация, г. Москва, пер. Электрический, стр. 12**

ИНН: **7703780903**

ОГРН: **1127747228839**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **14.82%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **14.2175%**

Описание основного вида деятельности общества: **64.99.1 Вложения в ценные бумаги**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Симонов Рем Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фазотрон-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фазотрон-Инвест"**

Место нахождения: **123557 Российская Федерация, город Москва, переулок Электрический 1 стр. 12 оф. 19**

ИНН: **7703430017**

ОГРН: **1177746674203**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Мельничук Владимир Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основная сфера деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» относится к отрасли - радиоэлектронная промышленность.*

*Радиоэлектронная промышленность – один из высокотехнологичных секторов экономики страны, обеспечивающих разработку и производство военной и гражданской продукции, уровень которой во многом определяет экономическую, технологическую, информационную безопасность и оборонную достаточность России. Радиоэлектронная промышленность обеспечивает развитие приоритетных направлений науки и техники, разработку и внедрение ряда базовых и критических технологий.*

*В декабре 2018 года Конкурсной комиссией под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Рязанцева подведены итоги пятого ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».*

*В номинации «Интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» призовое место заняло АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».*

*АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» входит в состав холдинга АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).*

*В ноябре 2018 г. АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» приняло участие в Международной авиационно-космической выставке «Аэрошоу Чайна – 2018» в составе объединенной экспозиции АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».*

*На выставке был представлен макет БРЛС с АФАР «Жук-АМЭ».*



*В ходе проведения выставки делегацией АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» был проведен ряд деловых встреч и переговоров с ведущими корпорациями КНР:*

- *корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC);*
- *корпорацией электронных технологий (CETC).*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Основные факторы, влияющие на деятельность АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»:*

- *Уровень поддержки государством развития радиоэлектронной промышленности в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы»;*
- *Объемы закупок самолетной и вертолетной техники в рамках Государственной программы вооружения на 2018-2027 гг.;*
- *Государственные планы по разработке и модернизации авиационной техники;*
- *Потребность мирового рынка в современной авиационной технике военного назначения;*
- *Конкуренция на мировом рынке военной авиации, а также радиоэлектронной продукции специального назначения;*
- *Политические и экономические санкции западных стран в отношении России;*
- *Политика государства, связанная с импортом и экспортом продукции военного назначения;*
- *Общая макроэкономическая ситуация в стране;*

*Одним из факторов, влияющим на деятельность АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в настоящее время, является тенденция в развитии взаимодействия России с Индией и Китаем - переход от формата «покупатель – продавец» к более сложному, но в то же время более прогрессивному формату, включающему в себя совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), производство, а также сбыт продукции в третьи страны.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Главными конкурентами АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на рынке БРЛС для многофункциональных авиационных комплексов российской разработки являются:*

- *АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» (разработка);*
- *АО «Заслон».*

*На внешнем рынке БРЛС для многофункциональных авиационных комплексов конкуренцию АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» составляют компании Elta, IAI (Израиль), Thales (Франция), Selex ES (Италия), транснациональная компания EADS (Cassidian), а так же Northrop Grumman и Raytheon (США), как в сегменте модернизации авиационных комплексов российского производства, так и в сегменте оборудования новых ЛА зарубежного производства.*

*На внутреннем рынке РЛС контроля воздушного и наземного (морского) пространства конкурентом АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» является АО «ЦНПО «Ленинец», АО «Заслон» и АО «Научно-производственное предприятие «Радар-ММС».*

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со ст. 9. Устава органами управления общества являются:*

- *высший орган Общества (общее собрание акционеров);*
- *коллегиальный орган Общества (Совет директоров);*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).*

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.*

*В соответствии со ст. 10 Устава в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размен Общественными облигациями, конвертируемыми в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Общественными частями акций и их погашения;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 24) приобретение Общественными размещенных акций;
- 25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

*Совет директоров состоит из 7 (семи) членов. Шесть членов Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.*

*В рамках использования Российской Федерацией специального права на участие в управлении Общественным («золотая акция») седьмой член в Совете директоров назначается Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

*В соответствии со ст. 11 Устава в компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:*

- 1) рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика).
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
- 4) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
- 5) утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 8) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- 15) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 16) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 17) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;
- 20) одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
- 21) одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
- 22) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
- 23) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о

расторжении договора с регистратором Общества;

25) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

26) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

27) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

28) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

29) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

30) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

31) предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

32) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

33) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

34) утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

35) определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

36) утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

37) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

38) определение кадровой политики Общества;

39) утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

40) урегулирование корпоративных конфликтов;

41) образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

42) утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;

43) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

44) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.43 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

45) утверждение организационной структуры Общества;

46) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

создания, реорганизации и ликвидации;

изменения уставного капитала;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или

возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица; одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность); совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

47) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

48) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

49) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 12 Устава единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

17) создает безопасные условия труда для работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

- 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 21) несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;
- 22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

*Решением годового общего собрания акционеров АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (протокол от 29.06.2018 г., № 36/18) был утвержден в новой редакции Устав Общества (зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве), а также Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашения относительно выплат отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*В соответствии со ст. 13 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной*

деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека. Трое членов ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, а четвертый член ревизионной комиссии назначается Российской Федерацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, как представитель специального права Российской Федерации на участие в управлении Обществом.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

- Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

- В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

- Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

- По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.

- Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

- По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии).*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.*

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашения относительно выплат отсутствуют*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018
Ревизионная комиссия	0

*Вознаграждение членам ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось*



**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	617
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	662 336 700
Выплаты социального характера работников за отчетный период	6 995 500

*Изменение численности работников за раскрываемый период не является для эмитента существенным.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 129**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 129**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **29.10.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 127**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

## **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **115 884 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **115 884 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **20.02.2018**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **109 992 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **109 992 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **115 884 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **115 884 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **04.07.2016**

Номер протокола: **32/16**

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами: направление заказных писем, вручение под роспись и/или размещение на сайте Общества (<http://www.phazotron.com>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

**Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации, назначенного в Совет директоров, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, представителя Российской Федерации, назначенного в Совет директоров Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.**

**В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
**Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.**

**Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право действовать от имени акционера.**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

**Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат и сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".**

**К предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества, а также анкета кандидата, которая содержит следующие сведения:**

**фамилию, имя и отчество;**

**дату рождения;**

**данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;**

**сведения об образовании;**

**места работы и должности за последние пять лет;**

**должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;**

**адрес, по которому можно связаться с кандидатом;**

**иные сведения, установленные Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы утвержденные решением Совета директоров Общества.**

**Информация (материалы), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение**

*20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

##### **1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фазотрон-ВМЗ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Фазотрон-ВМЗ"**

Место нахождения: **127238 Россия, г. Москва, Дмитровское ш. 58**

ИНН: **7713297251**

ОГРН: **1027700013692**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

##### **2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фазотрон-Украина"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Фазотрон-Украина"**

Место нахождения: **252057 Украина, г. Киев-57, Эжена Потье 8 корп. А**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **51%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

##### **3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"**

Место нахождения: **141300 Россия, МО, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии 212 корп. В**

ИНН: **5042058322**

ОГРН: **1025005323683**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **51%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственная фирма "Рапаз"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПФ "Рапаз"**

Место нахождения: **123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1**

ИНН: **7710094775**

ОГРН: **1027700147310**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Фазотрон-7»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Фазотрон-7»**

Место нахождения: **123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1**

ИНН: **7710280267**

ОГРН: **1027700075260**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **54%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **54%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фазотрон-Ф"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фазотрон-Ф"**

Место нахождения: **123557 Российская Федерация, г. Москва, Электрический пер. 1, стр.12**

ИНН: **7703780903**

ОГРН: **1127747228839**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.61%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.61%**

**7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Радиоприборснаб"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Радиоприборснаб"**

Место нахождения: **141021 Российская Федерация, г. Мытищи Московской области, улица Летняя,  
30, корп. 1**

ИНН: **5029221971**

ОГРН: **1175029015457**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **49.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Фазотрон-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фазотрон-Инвест"**

Место нахождения: **123557 Российская Федерация, Москва, Электрический переулок 1, стр. 12, оф. 19**

ИНН: **7703430017**

ОГРН: **1177746674203**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "МИЭА"**

Место нахождения: **125167 Российская Федерация, г. Москва, Авиационный переулок, 5**

ИНН: **7714025469**

ОГРН: **1027739201951**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **7.6%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2018 г. №37

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **115 884**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **100 000**

Количество объявленных акций: **170 116**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
02.04.1998	1-02-00707-A
28.08.2013	1-02-00707-A-001D
16.09.2014	Аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска (уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по Центральному федеральному округу г. Москвы)
06.08.2014	1-02-00707-A-002D
11.03.2016	Аннулирован индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска (уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по Центральному федеральному округу г. Москвы)
21.03.2016	1-02-00707-A-003D
07.10.2016	Аннулирован индивидуальный номер (код) 003D дополнительного выпуска (уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного

	выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по Центральному федеральному округу г. Москвы)
03.08.2016	1-02-00707-А-004D
27.04.2018	Аннулирован индивидуальный номер (код) 004D дополнительного выпуска (уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по Центральному федеральному округу г. Москвы)
17.05.2018	1-02-00707-А-005D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры обладают правами на:*

- участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получение объявленных дивидендов;
- получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "РТ-РЕГИСТРАТОР"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РТ-РЕГИСТРАТОР"*

Место нахождения: *119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом XII, ком 11*

ИНН: *5407175878*

ОГРН: *1025403189790*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *050-13966-000001*

Дата выдачи: *19.03.2004*



Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
*12.12.2018*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.*

*Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ.*

*Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 №164-ФЗ.*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

*Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» № 57-ФЗ от 29.04.2008 г.*

*Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации".*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.8. Иные сведения**

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*