

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

« 25 » июня 2019 года

Протокол № 38/19 от « 24 » июня 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «Корпорация «Фазотрон-

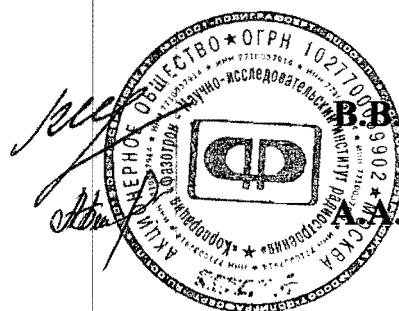
НИИР» « 24 » июня 2019 года

Протокол № 11-05/19 от « 24 » июня 2019 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ «ФАЗОТРОН – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИОСТРОЕНИЯ»
ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В. Мельничук

А.А. Белецкая

г. Москва 2019

Оглавление

| | |
|--|----|
| Обращение Генерального директора | 3 |
| 1. Общие сведения об акционерном обществе..... | 4 |
| 2. Общее собрание акционеров..... | 8 |
| 3. Совет директоров..... | 8 |
| 4. Корпоративный секретарь..... | 14 |
| 5. Исполнительный орган общества..... | 14 |
| 6. Ревизионная комиссия..... | 15 |
| 7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов..... | 17 |
| 8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли..... | 17 |
| 9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества..... | 20 |
| 10. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 22 |
| 11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 24 |
| 12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках..... | 25 |
| 13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 28 |
| 14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества..... | 34 |
| 15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества..... | 35 |
| 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..... | 35 |
| 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества..... | 36 |
| 18. Перспективы развития акционерного общества..... | 36 |
| 19. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления, а также иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества..... | 38 |
| Приложение №1..... | 40 |

Обращение генерального директора

В 2018 году продолжилось динамичное развитие АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» в составе АО «КРЭТ».

Как отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Н.А. Колесов в своём интервью журналу «Радиоэлектронные технологии» (№1, 2019 год) в связи с 10-летием со дня основания АО «КРЭТ», «существенные средства Концерн вкладывает в проведение НИОКР по разработке новых технологий и продуктов. Наибольший объем инвестиций приходится на сферы деятельности, связанные с созданием бортового радиоэлектронного оборудования и средств радиоэлектронной борьбы, как наиболее высокотехнологичных и перспективных».

В 2018 году в АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»:

- завершены НИР «Конформизм-РЛК-Ф» и ОКР «Практик-Ф», посвященные созданию радиолокационных средств для беспилотных летательных аппаратов (БЛА);
- продолжились работы по разработке новой радиолокационной техники для многофункциональных авиационных комплексов Фронтальной и Морской авиации, вертолётов различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, а также для объектов Сухопутных войск;
- выполнялся большой объём работ в интересах иностранных заказчиков.

Реализация Корпорацией «Фазотрон-НИИР» под руководством Концерна Радиоэлектронные технологии комплекса мероприятий организационно – технического и финансово – экономического характера позволит предприятию обеспечить в 2019 году:

- безусловное выполнение государственного оборонного заказа;
- разработку унифицированного ряда бортовых РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) на базе широкополосных приёмо-передающих модулей (ППМ) с использованием трёхмерных СВЧ элементов (3D технология);
- модернизацию авиационных комплексов в части оснащения их более современной радиолокационной техникой;
- разработку метеорологической РЛС;
- дальнейшее продвижение продукции на внешнем и внутреннем рынках;
- техническое сопровождение эксплуатации продукции на внешнем и внутреннем рынках;
- создание экономических условий для привлечения и закрепления кадров в АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Генеральный директор

Мельничук В.В.

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Регистрационный номер (ОГРН): 1027700069902

Документ, подтверждающий государственную регистрацию:

Свидетельство о регистрации № 6221, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 01.11.1993 г.

3. Субъект Российской Федерации:

город Москва

4. Юридический адрес:

123557, Российская Федерация, г. Москва, Электрический переулок, д. 1

5. Почтовый адрес.

123557, Российская Федерация, г. Москва, Электрический переулок, д. 1

6. Контактный телефон:

+7 495 927 07 77

7. Факс:

+7 495 927 07 78

8. Адрес электронной почты:

info@phazotron.com

9. Основной вид деятельности:

Основными видами деятельности АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» являются:

- разработка и сопровождение производства бортовых радиолокационных станций в интересах Министерства обороны Российской Федерации и инозаказчиков для:
 - многофункциональных авиационных комплексов;
 - вертолетов (ударных, военно-транспортных и морской авиации);
 - беспилотных летательных аппаратов;
- разработка и сопровождение производства радиолокационных станций обнаружения средств воздушного нападения;
- техническое сопровождение эксплуатации продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем и внешнем рынках.

10. Штатная численность работников общества:

Численность работников АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 617 человек.

11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта:

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» включено в перечень стратегических акционерных обществ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 20.02.2015) «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации».

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «РТ-РЕГИСТРАТОР», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1 А, пом. XII, ком. 11

13. Размер уставного капитала, тыс. руб.:

В 2018 году в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 23.01.2018 г. были внесены изменения в Устав Общества. Уставный капитал АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» увеличился с 109 992 000 рублей до 115 884 000 рублей.

14. Общее количество акций:

В 2018 году уставный капитал Общества состоял из 115 884 обыкновенных именных акций. При этом, в 2017 году на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол № 35/17 от 26.12.2017 г.) было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества утверждено Советом директоров (протокол № 06-03/18 от 30.03.2018 г.) и 17.05.2018 г. зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации, дополнительному выпуску был присвоен № 1-02-00707-А-005D.

В ходе указанной дополнительной эмиссии ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018 было размещено 4953 шт. обыкновенных именных акций Общества.

Таким образом, общее количество размещенных (голосующих) обыкновенных именных акций по состоянию на 31.12.2018 составляло 120837 шт. (Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по состоянию на 31.12.2018 не зарегистрирован).

15. Номинальная стоимость обыкновенных акций:

1 000 (одна тысяча) рублей.

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

А) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00707-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.04.1998.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ России.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 000 неденоминированных рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 86 000 штук.

Б) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-001D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.08.2013 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: МУ СБР в ЦФО (г. Москва).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 334.

В) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-002D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.11.2015 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 15 199.

Г) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-003D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.03.2016 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 8 459.

Д) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-004D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 03.08.2016 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5892.

Е) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-005D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.05.2018 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2018 Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» не зарегистрирован.

18. Количество привилегированных акций, шт.: -

19. Номинальная стоимость привилегированных акций: -

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: -

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале: 0,0017 %.

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: 0,0016 %.

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %: -

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

| п/п | Наименование организации | Количество акций, шт. | Доля голосующих акций, % |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Автономная некоммерческая организация «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт» | 6 595 | 5,4578 |
| 2. | Закрытое акционерное общество «Ф-Финанс» | 21 037 | 17,4094 |
| 3. | Акционерное общество «Концерн «Авионика» | 22 258 | 18,4198 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Фазотрон-Ф» | 17 154 | 14,1956 |
| 5. | Открытое акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод» | 25 547 | 21,1417 |
| 6. | Закрытое акционерное общество «Ф-Капитал» | 9 571 | 7,9206 |
| 7. | Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» | 7627 | 6,3118 |
| 8. | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 4953 | 4,0989 |
| | Итого | 114 742 | 94,9560 |

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с правом использования специального права («золотой акции»).

26. Полное наименование и адрес аудитора общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»

Место нахождения: Россия, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д.2

ИНН: 7729142599, ОГРН: 1027739428716

27. Структура холдинга (при наличии): нет

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Протокол годового общего собрания акционеров № 36/18, дата составления протокола: «29» июня 2018г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. О распределении прибыли Общества за 2017 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 37/18, дата составления протокола: «26» ноября 2018 г.

Повестка дня:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в

случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

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

В рамках использования Российской Федерацией специального права на участие в управлении Обществом («золотой акции») седьмой член в Совете директоров назначается Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Состав Совета директоров Общества с 01.01.2018 по 26.06.2018 (избраны на внеочередном общем собрании акционеров 2017 года (протокол 35/17 от 26.12.2017 г)):

Члены Совета директоров:

Колесов Николай Александрович

Год рождения: 1956

Образование: Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Зверев Владимир Львович

Год рождения: 1976

Образование: Военный университет.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Миронов Иван Кузьмич

Год рождения: 1952

Образование: Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по безопасности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Моторин Максим Сергеевич

Год рождения: 1989

Образование:

ГОУ ВПО «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела».

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и реализации ФЦП.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Павлов Андрей Алексеевич

Год рождения: 1959

Образование: Московский автомобильно-дорожный институт.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник департамента безопасности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Год рождения: 1971

Образование: Дагестанский Государственный университет им. В.И. Ленина.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Кроме того, в течение в состав Совета директоров входил представитель Российской Федерации, назначенный распоряжением Правительства №1271-р от 11.09.2006 года:

Медовников Владимир Федорович

Год рождения: 1944

Образование: Академия Морского флота им. Адмирала Макарова.

Представитель Российской Федерации, назначенный распоряжением Правительства №1271-р от 11.09.2006 г.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Состав Совета директоров Общества с 27.06.2018 по 31.12.2018 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2018 года (протокол 36/18 от 29.06.2018 г)):

Члены Совета директоров:

Зверев Владимир Львович

Год рождения: 1976

Образование: Военный университет.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по правовым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Бренерман Даниил Михайлович

Год рождения: 1982

Образование: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Место работы: АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Мионов Иван Кузьмич

Год рождения: 1952

Образование: Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по безопасности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Моторин Максим Сергеевич

Год рождения: 1989

Образование:

ГОУ ВПО «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела».

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и реализации ФЦП.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Павлов Андрей Алексеевич

Год рождения: 1959

Образование: Московский автомобильно-дорожный институт.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник департамента безопасности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Год рождения: 1971

Образование: Дагестанский Государственный университет им. В.И. Ленина.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Кроме того, в состав Совета директоров входил представитель Российской Федерации, назначенный распоряжением Правительства №1271-р от 11.09.2006 года:

Медовников Владимир Федорович

Год рождения: 1944

Образование: Академия Морского флота им. Адмирала Макарова.

Представитель Российской Федерации, назначенный распоряжением Правительства №1271-р от 11.09.2006 г.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о Совете директоров утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 30/15 от 29.10.2015 года). Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): нет

Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес): нет

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола): Порядок деятельности и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

Исполнительный орган общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного

года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Общества. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и его трудовым договором.

Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №21-11/15 от 25.11.2015 г.) генеральным директором АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» назначен Мельничук Владимир Владимирович с 26 ноября 2015 г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №37/18 от 23.11.2018 г.) генеральным директором АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» назначен Мельничук Владимир Владимирович с 26 ноября 2018 года.

Мельничук Владимир Владимирович

Год рождения: 1983

Образование:

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова.

Место работы: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека. Три члена 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.

Состав Ревизионной комиссии Общества с 01.01.2018 по 26.06.2018 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2017 года (протокол 34/17 от 04.07.2017 г)), с 27.06.2018 по 31.12.2018 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2018 года (протокол 36/18 от 29.06.2018 г)):

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

Члены ревизионной комиссии:

Игнатова Наталия Владимировна

Год рождения: 1971

Образование: ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», Квалификационный аттестат аудитора, Диплом АССА по Международной финансовой отчетности.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Клеменюк Феликс Игоревич

Год рождения: 1987

Образование: ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина".

Место работы: АО «КРЭТ»

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

Богатёнкова Татьяна Александровна

Год рождения: 1980

Образование: Владимирский государственный университет.

Место работы: АО «КРЭТ».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела аудита Департамента внутреннего аудита.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%.

Совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались.

В течение 2018 года в состав ревизионной комиссии входил представитель Российской Федерации, назначенный распоряжением Правительства №1271-р от 11.09.2006 года главный специалист Роспрома Вдовина И.В. В работе ревизионной комиссии представитель в течение отчетного года участие не принимал. Вдовина И.В. (доля участия в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0%; совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: сделки не совершались).

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества в новой редакции утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 36/18 от 29.06.2018 г.).

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений. В 2018 году решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества не принималось.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Радиоэлектронный кластер (РЭК) Госкорпорации Ростех по итогам 2018 года увеличил консолидированную выручку на 18 процентов - до 266,6 млрд. рублей, его чистая прибыль составила 12,4 млрд. рублей (+790%). Рост финансовых показателей обусловлен наращиванием объемов экспорта и реализацией масштабных проектов на гражданских рынках, в том числе в сфере цифровой экономики .

Продажи гражданской продукции РЭК в 2018 году превысили 67 млрд рублей (+55,4%), при этом ее доля в общей структуре выручки выросла с 16,9 до 23,2%. Экспорт радиоэлектроники военного и двойного назначения увеличился на 56,1%, составив более 580 млн. долларов.

«Радиоэлектронный кластер – один из основных драйверов Стратегии развития Корпорации. Создание высокотехнологичных продуктов, выход в новые ниши и увеличение доли гражданской продукции до 60% к 2025 году - такие стратегические цели стоят перед предприятиями РЭК. Итоги 2018 года демонстрируют рост основных финансовых показателей кластера, в том числе рост выручки от гражданской продукции более чем на 55% и почти восьмикратный рост чистой прибыли, существенное увеличение поставок продукции как на внутренний гражданский рынок, так и по линии экспорта», - сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов .

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).

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» ведет свою деятельность в радиоэлектронной отрасли со дня своего основания. АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества открытого типа» путем преобразования Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт радиостроения» на основании распоряжения Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 июля 1993 года № 1271-р и распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 06 октября 1993 года № 1747-р и является его правопреемником .

Тенденции развития АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» соответствуют тенденциям развития АО «КРЭТ», что связано со следующими факторами:

- АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» - одно из лидеров в разработке и производстве бортовых радиолокационных станций для военной авиации, занимающее существенную долю внутреннего рынка БРЛС для многофункциональных авиационных и вертолетных комплексов;
- АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выполняет заказы МО РФ и участвует в военно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами через «Рособоронэкспорт», РСК «МиГ», АО «Вертолеты России» и АО «КРЭТ»;
- радиолокационные комплексы, разрабатываемые и производимые АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», по тактико-техническим характеристикам и возможностям не уступают лучшим мировым образцам по критерию «эффективность-стоимость».

Главной задачей АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2018 году являлось безусловное выполнение гособоронзаказа, который был своевременно выполнен.

В 2018 году АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выполняло 2 НИР и 19 ОКР.

В 2018 году АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» завершены:

- НИР "Конформизм-РЛК-Ф";
- ОКР "Практик-Ф".

Кроме того:

- продолжалась разработка БРЛС «Жук-АЭ» для самолёта МиГ-35;
- продолжалась разработка БРЛС «Жук-АМЭ» для перспективных авиационных комплексов различного назначения;

- продолжились работы по техническому сопровождению эксплуатации БРЛС «Копьё-21И», БРЛС «Жук-МЭ» и РЛК «Арбалет».

Начиная с 2012 г., в ВКС эксплуатируются вертолеты Ка-52 с радаром ГН01 разработки АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», которые прошли успешную проверку в реальных боевых условиях в Сирии. Выпуск вертолётов Ка-52 с радаром ГН01 продолжался и в 2018 г.

Для повышения степени адаптации к новым условиям рынка АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» предпринимало в 2018 г. следующие меры:

- повышение качества разрабатываемой продукции;
- совершенствование технологической и стендовой базы;
- проведение кадровой политики, ориентированной на привлечение молодых инженерно-технических и научных кадров;
- развитие собственной научной школы и тесное взаимодействие с ведущими научными центрами отрасли в части научных исследований и опытных разработок в области радиолокационной техники;
- проведение эффективного маркетинга, охватывающего все этапы жизненного цикла продукции;
- внедрение передовых информационных технологий во все сферы деятельности предприятия: научные исследования, разработку, производство, менеджмент, финансы.

Учитывая интенсивность развития беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и рост их серийного производства, АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2018 году продолжило работы по разработке малогабаритных БРЛС для БЛА. Так же в 2018 году был проведен ряд деловых встреч и переговоров с разработчиками БЛА по размещению МБРЛС, разрабатываемых АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», на БЛА.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем 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» и АО «Заслон».

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2018 году строило свои планы, исходя из стратегической цели: «Укрепление и расширение конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной военной техники» и решении задач, поставленных АО «КРЭТ».

Приоритетными направлениями деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» были:

- укрепление и развитие научного потенциала, своевременное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках заключенных контрактов, а также проведение оперативных исследований и разработок по созданию перспективных бортовых радиолокационных станций и комплексов;
- безусловное выполнение в полном объеме и в предусмотренные договорами сроки плана поставок продукции по государственному оборонному заказу и по линии ВТС;
- увеличение доли АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем рынке радиолокационной техники для летательных аппаратов различного назначения;
- укрепление конкурентных позиций на традиционных внешних рынках.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.: нет

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

| Дата одобрения сделки, № и дата протокола, орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Стороны, предмет сделки и ее существенные условия |
|--|---|
| 29.05.2018 Протокол №11-05/18 от 29 мая 2018 г. Совет директоров. Последующее одобрение сделки. | Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) и АО «ВМЗ» (Продавец). Предмет сделки: Покупатель приобретает у Продавца обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Фазотрон-ВМЗ» в количестве 2187 шт. Цена сделки: 125 553 000 рублей 00 копеек. |

49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Общество не является участником некоммерческих организаций.

По состоянию на 31.12.2018 г. АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» владело акциями и долями следующих хозяйственных обществ:

| № п/п | Наименование предприятия | ИНН | Доля АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» в уставном капитале организации | |
|-------|---|----------------------------|---|------|
| | | | Руб. | % |
| 1 | Акционерное общество «Фазотрон-7» | 7710280267 | 54 000 | 54 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА» | 5042058322 | 2 237 300 | 51 |
| 3 | Акционерное общество «Фазотрон-ВМЗ» | 7713297251 | 4 463 000 | 100 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Фазотрон-Украина» | идентифик. номер: 25641303 | 335 000 гривен | 51 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Фазотрон-Инвест» | 7703430017 | 3 079 094 745 | 100 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Радиоприборснаб» | 5029221971 | 499 000 | 49,9 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Фазотрон-Ф» | 7703780903 | 352 087 370 | 100 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Рапаз» | 7710094775 | 2 500 | 25 |
| 9 | Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» | 7303005071 | 10 522 000 | 4,73 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Штурмовики Сухого» | 7714020559 | 660 | 2,2 |
| 11 | Публичное акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики» | 7714025469 | 9 087, 3 | 7,6 |

В отчетном году Общество получало дивиденды от участия в коммерческих организациях в размере 58 873 718,78 руб.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).

В 2018 году реформирование Общества не проводилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Истекший 2018 год был связан с поиском внутренних и внешних источников роста компании. Основные усилия Совета директоров и менеджмента АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

были направлены на развитие внутреннего потенциала предприятия, ускорение темпов роста и повышение эффективности научной и производственной деятельности Общества.

В 2018 году АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» продолжило выполнять начатые ранее 2 НИР и 19 ОКР:

- по заказу Минобороны РФ - 10 ОКР и 2 НИР;
- в интересах инозаказчика - 8 ОКР;
- гражданская продукция – 1 ОКР.

Остаётся на высоком уровне научная школа АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Продолжаются работы по созданию новой радиолокационной техники для многофункциональных авиационных комплексов, в том числе вертолётов различного назначения, а также для объектов Сухопутных войск.

В 2018 году были своевременно и в полном объеме выполнены государственный оборонный заказ и поставки по линии ВТС.

В 2018 г. АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» приняло участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», а также в Международной авиационно-космической выставке «Аэрошоу Чайна – 2018» в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

На выставке «Аэрошоу Чайна–2018» 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).

Демонстрация продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в составе объединённой экспозиции КРЭТ на международных выставках способствовало:

- укреплению имиджа АО «КРЭТ» как одной из ведущих организаций оборонно-промышленного комплекса России в области разработки и производства бортовой радиолокационной техники,
- развитию взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными заказчиками.

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

В рамках Федеральной Целевой Программы №1 АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» (далее – Общество) выполняло инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной и производственной базы ОАО «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения» г. Москва» (далее – Проект).

Цель реализации Проекта - реконструкция и техническое перевооружение действующего производства, позволяющее:

- обеспечить необходимую для выполнения задач государственной программы вооружения мощность производства бортовых радиолокационных комплексов для военной авиации (самолетов, вертолетов);

- обеспечить возможность опытного и серийного производства БРЛС следующего поколения;

Объект реконструкции находится на территории обособленного подразделения АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в Рязанском регионе – ОП НИИ «Рассвет». Адрес производственной площадки: г. Рязань, ул. Солнечная 4а.

51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

В 2018 году были приняты программные документы и выполняются в соответствии с приказом по Обществу:

1. Положение о закупке.
2. Скорректированная программа финансового оздоровления на период 2015-2020гг.
3. Порядок формирования бюджета Общества на 2019 г.
4. Стандарты реализации корпоративной социальной политики в новой редакции.
5. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и ревизионной комиссии.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-----------|-----------|-----------|
| 4 767 762 | 3 986 548 | 1 627 594 |

53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---------|---------|---------|
| 926 103 | 397 333 | 125 855 |

54. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-------------|-----------|-----------|
| 1 134 211,7 | 620 228,7 | 240 753,6 |

55. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---------|-----------|---------|
| 714 358 | 1 575 601 | 208 409 |

56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---------|---------|---------|
| 15,0% | 39,5 % | 12,8% |

57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-----------|-----------|-----------|
| 3 438 696 | 5 343 846 | 5 728 769 |

58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года

| | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Всего, в т.ч. | 3 771 538 | 2 355 801 | 1 613 662 |
| Перед федер. бюджетом | 46 439 | 58 306 | 70 132 |
| По вексельным обязательствам | - | - | - |

58.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.

| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 454 546 | 2 200 427 | 3 227 315 |

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

| | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Всего, в т.ч. | 3 448 336 | 1 961 864 | 2 297 004 |
| Перед федер. бюджетом | 292 818 | 3 809 | 9 647 434 |
| По вексельным обязательствам | - | - | - |

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

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении в 2018 | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. с НДС |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|
| Атомная энергия | | | |
| Тепловая энергия | 5 550,78 | Гкал | 9 805,65 |
| Электрическая энергия | 1 487 767 | кВт. ч | 8 042,2 |
| Электромагнитная энергия | | | |
| Вода | 20 849 | м ³ | 1 065,21 |
| Нефть | | | |
| Бензин автомобильный | 73 492,07 | л | 3 292,277* |

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| Топливо дизельное | 13 801,56 | л | 614,759* |
| Мазут топочный | | | |
| Газ естественный (природный) | 368,21 | тыс. м ³ | 2 301,57 |
| Уголь | | | |
| Горючие сланцы | | | |
| Торф | | | |
| Другое: | | | |
| - | | | |

*- на работу автотранспорта

Сравнительный анализ потребления ТЭР (относительно 2017 года):

1. Объем потребления тепловой энергии снизился на 1,55%, но из-за повышения тарифа стоимость увеличилась на 3,3%.
2. Снижение потребления электрической энергии на 13,1% связано с сокращением объемов производства, в стоимостном выражении снижение произошло на 8%.
3. В связи с тем, что концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, соответствовала нормативному сбросу, оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не производилась, поэтому стоимость воды уменьшилась на 68,3%.
4. Увеличение потребления бензина автомобильного на 41,6% произошло по причине возросшего числа автоперевозок людей и ТМЦ на новую площадку АО «МРЗ «ТЕМП», что составляет рост финансовых затрат на 24,6%.
5. Объем потребления газа снизился на 2,5%, однако с увеличением тарифа, затраты остались на прежнем уровне.

Общее потребление ТЭР снизилось на 3,6%, что в натуральном выражении составляет 917 704,00 руб.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 27 июня 2018 года (Протокол годового общего собрания акционеров № 36/18 от 29.06.2018), вопрос повестки дня: О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Стороны: ГК «Ростех» (Займодавец) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик)

Основные условия: 1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей на условиях, определенных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму полученного займа в сроки и порядке, предусмотренные Договором.

2. Предоставление займа осуществляется поэтапно (траншами) на основании заявления Заемщика (далее - заявление)

3. Заем по Договору является целевым. Денежные средства займа должны быть направлены на финансирование мероприятий по выполнению программы финансового оздоровления АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

4. Заемщик обязуется уплачивать за пользование займом проценты в размере 6,75% годовых от суммы займа, начисляемые начиная со дня, следующего за днем получения займа, по день фактического возврата займа включительно.

Займодавец имеет право изменить величину процентной ставки по займу в одностороннем порядке, в том числе в случаях изменения конъюнктуры финансового рынка, ключевой (учетной) ставки, обслуживания долга Заемщиком.

5. Заем предоставляется на срок до 28.12.2018 (включительно).

Порядок погашения займа:

1 000 000 000,00 (Один миллиард) – не позднее 31.10.2018;

1 000 000 000,00 (Один миллиард) – не позднее 30.11.2018;

1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) - не позднее 28.12.2018.

6. Срок выборки займа – до 30.09.2018 (включительно).

7. Оплата процентов осуществляется Заемщиком в конце срока, а также в дату окончательного расчета по займу.

8. Срок возврата займа может быть изменен по соглашению Сторон.

9. Обязательства Заемщика по возврату займа могут быть прекращены путем проведения зачета финансовых обязательств (денежных требований), возникающих в связи с оплатой акций дополнительного выпуска Заемщика, на основании отдельного письменного соглашения к Договору.

10. Обязательства Заемщика перед Займодавцем по Договору обеспечиваются залогом предварительно согласованных с Займодавцем активов Заемщика, рыночной стоимостью не менее размера займа, с условием права Займодавца внесудебного взыскания предмета залога. Общая цена сделки 3 437 230 136,99 руб. (3 200 000 000 рублей сумма займа и 237 230 136,99 рублей проценты за пользование займом по ставке 6,75% годовых от суммы займа).

Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

Заинтересованные лица: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и одновременно стороной в сделке.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Залогодатель) и Государственной корпорацией «Ростех» (Залогодержатель)

Основные условия: 1. Предметом Договора является передача Залогодателем принадлежащей ему на праве собственности 100% доли в уставном капитале ООО «Фазотрон-Инвест» (ИНН 7703430017) (далее - Предмет залога) в залог Залогодержателю.

2. Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком (он же Залогодатель) в полном объеме всех обязательств по Договору о предоставлении целевого займа №РТ/1734-16610 от «05» сентября 2017 года (далее именуемый Договор займа), заключенному между Залогодержателем и Заемщиком.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению Заемщиком основного долга (займа) и уплате процентов, а также штрафных санкций;

- судебные и иные расходы Залогодержателя, связанные с реализацией прав по Договору займа и Договору.

4. Залогодатель отвечает за исполнение всех обязательств по Договору займа Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

4.1. Сумма займа: 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек;

4.2. Заем предоставляется на срок до 28.12.2018 (включительно).

Порядок погашения займа:

1 000 000 000,00 (Один миллиард) – не позднее 31.10.2018;

1 000 000 000,00 (Один миллиард) – не позднее 30.11.2018;

1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) - не позднее 28.12.2018.

В случае несвоевременного погашения суммы займа (части суммы займа) Залогодатель обязан уплатить неустойку в размере не менее 0,01 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

4.3. Срок выборки займа – до 30.09.2018 (включительно).

4.4. Проценты за пользование займом: в размере 6,75% годовых от суммы займа. Оплата процентов осуществляется в конце срока, а также в дату окончательного расчета по займу. В случае неисполнения Залогодателем условий, указанных в Договоре займа, Залогодержатель в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по Договору займа на 2% годовых.

5. Номинальная стоимость Предмета залога составляет 3 079 094 745 (Три миллиарда семьдесят девять миллионов девяносто четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость Предмета залога на дату заключения Договора составляет 3 484 165 000 (Три миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждено Отчетом независимой оценочной организации ООО «КО-ИНВЕСТ» от 13.11.2017 №272/17.

Залоговая стоимость Предмета залога оценивается Сторонами и составляет 3 484 165 000 (Три миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Предмет залога находится в залоге у Залогодержателя. Залогодержатель вправе осуществлять все принадлежащие Залогодателю права участника Общества, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью.

7. Обязательства Залогодателя по передаче в залог Предмета залога считаются выполненными с момента государственной регистрации залога.

8. Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога в случае неисполнения Заемщиком обязательств, определенных условиями Договора займа, по истечении 30 (тридцати) дней после наступления установленного Договором займа срока исполнения указанных обязательств, в том числе, но не исключительно, при неуплате или несвоевременной уплате суммы основного долга и процентов по Договору займа полностью или частично.

9. Залогодержатель имеет право обратиться с иском на Предмет залога во внесудебном порядке. При обращении с иском на Предмет залога во внесудебном порядке Залогодержатель вправе по своему усмотрению:

9.1. обратиться с иском на Предмет залога (его часть) в собственность Залогодержателя;

9.2. продать Предмет залога (его часть) третьему лицу без проведения торгов, в том числе посредством продажи по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером (определенным Залогодержателем самостоятельно) с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства, а также издержек Залогодержателя, связанных с обращением с иском на заложенное имущество;

9.3. реализовать Предмет залога (его часть) с торгов.

Заинтересованные лица: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и одновременно стороной в сделке.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 06.02.2018, Протокол №02-02/18 от 06 февраля 2018 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и ПАО «КЭТЗ» (Заказчик)

Существенные условия: Цена договора составляет 50 364 395,58 руб. (Пятьдесят миллионов триста шестьдесят четыре тысячи триста девяносто пять рублей 58 копеек) в том числе НДС 18% - 7 682 704, 41 руб. (Семь миллионов шестьсот восемьдесят два семьсот четыре рубля, 41 копейка)., что составляет 0,3381% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению и поставке блоков ФН01Э-101 (далее – Продукция), а Заказчик принять и оплатить эту Продукцию на условиях настоящего договора. Полное наименование, количество и сроки выполнения работ указаны в Спецификации к настоящему Договору :

Спецификация от 15 декабря 2016г.

| № п/п | Наименование продукции | Децимальный номер | Кол-во | Срок поставки |
|-------|------------------------|------------------------|--------|--|
| 1. | Блок ФН01Э-101 | ЮСТИ.46465 2.037-01 | 35 | 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения исполнителем давальческого сырья в соответствии с п.7.1. Договора на конкретный Блок ФН01Э-101 ЮСТИ.464652.037-01 |

1.2. Исполнитель при выполнении работ использует детали, сборочные единицы (ДСЕ), узлы, печатные платы, сырьё, материалы и ПКИ (покупные комплектующие изделия) (далее по тексту – давальческое сырьё) Заказчика. Номенклатура и количество давальческого сырья определены в Ведомости на поставку продукции на давальческой основе (Приложение №3), являющейся неотъемлемой частью договора. Исполнитель после выполнения работ по настоящему Договору предоставляет Заказчику отчет об использовании давальческого сырья.

1.3. Работы выполняются в рамках контракта Р/1481874121471-1531889 от 22.09.2015г.

1.4. Заказчик передает давальческое сырье, указанное в Ведомости на поставку продукции на давальческой основе (Приложение №3) Исполнителю в виде ДСЕ и узлов. В случае необходимости проведения Исполнителем работ по сборке и настройке поступивших от Заказчика на давальческой основе ДСЕ и узлов цена договора будет увеличена на стоимость таких работ.

Для сокращения сроков выполнения работ Заказчик вправе самостоятельно произвести сборку и передать Исполнителю ДСЕ в виде узлов входящих в блок FH01Э-101.

Заинтересованные лица: член совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Зверев В.Л. одновременно является членом совета директоров ПАО «КЭТЗ».

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 22.02.2018, Протокол №03-02/18 от 22 февраля 2018 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (Заказчик)

Существенные условия: Цена выполнения работ составляет 28 000 000 руб., в том числе НДС (18%), что составляет 0,19% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Исполнитель обязуется выполнить работы по доработке, отладке и испытаниям сопряжения изделия FGM129C с изделием 423Д2 и сдать их результат Заказчику (далее – Работа), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его. Работа выполняется в обеспечение исполнения государственного контракта от 11.09.2015г. №Р/1481811151642-1532176. Результатом Работы по настоящему Договору являются протоколы сопряжения и протоколы отработки взаимодействия изделия FGM129C с изделием 423Д2. Срок выполнения работ по договору 31.12.2017 г. Срок действия договора: до полного выполнения обязательств обеими сторонами.

Заинтересованные лица: члены совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Колесов Н.А., Зверев В.Л., Алимуратова И.А. одновременно являются членами совета директоров АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко. АО «КРЭТ» является контролирующим лицом для сторон по сделке.

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 17.04.2018, Протокол №03-02/18 от 17 апреля 2018 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

1.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) и ПАО «КЭТЗ» (Поставщик)

Существенные условия: Ориентировочная стоимость Продукции составляет 146 208 580,00 руб. в том числе НДС 18% - 22 303 003,72 руб. Поставщик принимает на себя обязательство изготовить и поставить Покупателю на условиях договора изделия (далее именуемые «Продукция») в количестве 4 (четырёх) комплектов блока FGA35-01А, в номенклатуре, указанной в спецификации №1 к договору, а Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию в соответствии с условиями договора. Срок поставки: 180 календарных дней, с момента оплаты Покупателем аванса в размере 80%.

Заинтересованные лица: член совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Зверев В.Л. одновременно является членом совета директоров ПАО «КЭТЗ».

2.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) и ПАО «МИЭА» (Эмитент)

Существенные условия: Общая стоимость акций по договору 590 674 500,00 руб. Покупатель приобретает у Эмитента в рамках дополнительной эмиссии ценных бумаг по закрытой

подписке именные обыкновенные бездокументарные акции дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-04096-A-001D, дата регистрации: 31.05.2016, наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: Главное Управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва) в количестве 90 873 (девятидесяти тысяч восьмисот семьдесят три) штуки, номинальная стоимость: 0,1 (одна десятая) рубля. В течение трех рабочих дней после поступления денежных средств на счет Эмитента, но не позже окончания срока размещения Акций, Эмитент обязан передать Покупателю Акции.

Заинтересованные лица: члены совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Колесов Н.А., Зверев В.Л., Алимуратова И.А. одновременно являются членами совета директоров ПАО «МИЭА».

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 29.05.2018, Протокол №11-05/18 от 29 мая 2018 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

1.1.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и АО НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (Заказчик)

Существенные условия: Цена выполнения работ составляет 80 021 925,00 рублей, в том числе НДС (18 %) - 12 206 734,32 рублей, что составляет 0,65% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке антенной системы изделия 423Д2-12, входящей в состав модернизированной БРЛС ФН01Э и сдать их результат Заказчику (далее - Работа), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его. Перечень работ, подлежащих выполнению, определяется Ведомостью исполнения:

| Содержание работ | Документ подтверждающий выполнение работы | Сроки выполнения | |
|--|--|-----------------------------|---------------|
| | | Начало | Окончание |
| Разработка и согласование ТЗ на антенную систему изделия 423Д2-12. Разработка РКД антенной системы изделия 423Д2-12, входящей в состав модернизированной БРЛС ФН01Э | РКД на антенную систему изделия 423Д2-12. Акт сдачи-приемки | От даты заключения Договора | 31.12.2018 г. |

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованные лица: члены совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Колесов Н.А., Зверев В.Л., Алимуратова И.А. одновременно являются членами совета директоров АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко. АО «КРЭТ» является контролирующим лицом для сторон по сделке.

1.2.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и АО НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (Заказчик)

Существенные условия: Цена выполнения работ составляет 21 088 253,00 рублей, в том числе НДС (18%), что составляет 0,17% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению сопряжения изделия FGM129С с изделием 423Д2-12 и сдать их результат Заказчику (далее – Работа), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

Перечень работ, подлежащих выполнению, определяется Ведомостью исполнения

| Содержание работ | Документ подтверждающий | Сроки выполнения | |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| | | Начало | Окончание |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------|
| | выполнение работы | | |
| Выполнение работ по обеспечению сопряжения изделия FGM129C с изделием 423Д2-12. | Протокол сопряжения. Протоколы отработки взаимодействия. Акт сдачи-приемки | От даты заключения Договора | 31.12.2018 г. |

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованные лица: члены совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Колесов Н.А., Зверев В.Л., Алимуратова И.А. одновременно являются членами совета директоров АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко. АО «КРЭТ» является контролирующим лицом для сторон по сделке.

2.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) и АО «ВМЗ» (Продавец)

Существенные условия: Общая стоимость акций по договору 125 553 000 рублей, что составляет 1,05% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Покупатель приобретает у Продавца именные обыкновенные бездокументарные акции дополнительного выпуска (гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-27560-Н, дата регистрации 11.03.2001, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ФЦКБ России) в количестве 2187 шт. Продавец обязан в течение 10 (десяти) дней после оплаты Покупателем Акции совершить все установленные законодательством действия, необходимые для передачи Акции в собственность Покупателя. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. В случае не оплаты цены договора в течение 30 дней с момента заключения, Договор считается расторгнутым.

Заинтересованные лица: АО «КРЭТ» является контролирующим лицом для сторон по сделке.

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 23.08.2018, Протокол №19-08/18 от 23 августа 2018 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и АО «ГРПЗ» (Заказчик)

Существенные условия: Общая цена договора № 0280 от 23.09.2016 г. с учетом дополнительного соглашения №3 составляет 18 002 042,01 руб., в том числе НДС 2 746 074,20 руб., что составляет 0,15% от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.03.2018 г.

1. Исполнитель обязуется установить ФПО (функциональное программное обеспечение) в 156 (сто пятьдесят шесть) изделий, передаваемых Заказчиком в соответствии со Спецификацией № 1, являющейся приложением № 1 к договору № 0280 от 23.09.2016 г. и Спецификации № 2, являющейся приложением к дополнительному соглашению № 2 от 08.09.2017 г. к договору № 0280 от 23.09.2016 г.

2. По состоянию на 31.12.2017 г. Заказчиком передано Исполнителю для установки ФПО 141 (сто сорок одно) изделие из 156 (ста пятидесяти шести) изделий, в том числе:

БЦВМ 386-6 (КМИВ.466225.010) – 45 шт., СЦВМ «Багет 55-04.07» (ЛРДА.466225.001-00.07) – 45 шт., БР28-ОМ-01 (НБКЖ.467647.008) – 51 шт.

3. Исполнителем на 31.12.2017 г. установлено ФПО в 141 (сто сорок одно) изделие на общую сумму 16 162 456,26 руб. (шестнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 26 коп.), в том числе НДС 2 465 459,43 руб. (два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 43 коп.), что подтверждено актами сдачи-приемки работ.

4. Количество изделий, передаваемых Заказчиком Исполнителю для установки ФПО в 2018 году - 15 (пятнадцать) штук, в том числе:

БЦВМ 386-6 (КМИВ.466225.010) – 9 шт., СЦВМ «Багет 55-04.07» (ЛРДА.466225.001-00.07) – 3 шт., БР28-ОМ-01 (НБКЖ.467647.008) – 3 шт.

5. Цена услуг по установке ФПО в 2018 году в 15 (пятнадцать) изделий составляет 1 839 585,75 руб. (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 75 коп.), в том числе НДС 280 614,78 руб. (двести восемьдесят тысяч шестьсот четырнадцать рублей 78 коп.).

6. Цена услуг по договору №0280 от 23.09.2016 г. за установку ФПО в 156 (сто пятьдесят шесть) изделий в 2016-2018 годах составляет 18 002 042,01 руб. (восемнадцать миллионов две тысячи сорок два рубля 01 коп.), в том числе НДС 2 746 074,20 руб. (два миллиона семьсот сорок шесть тысяч семьдесят четыре рубля 20 коп.).

7. Действие Дополнительного соглашения № 3 распространяется на отношения Сторон, сложившиеся с 31.12.2017 г.

8. Раздел 11 договора №0280 от 23.09.2016 г. излагается в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2018 года, а также распространяет свое действие на отношения, сложившиеся между Сторонами с 05.09.2016 года»

9. Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.

Заинтересованные лица: члены совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Зверев В.Л., Моторин М.С., Бренерман Д.М. одновременно являются членами совета директоров АО «ГРПЗ».

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 15.10.2018, Протокол №24-10/18 от 15 октября 2018 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Стороны: АО «ГРПЗ» (Поставщик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель)

Существенные условия: Общая цена настоящего договора является ориентировочной и составляет 317 639 551,06 (Триста семнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 06 копеек), в том числе НДС 18% в размере 48 453 490,84 руб, что составляет 2,64% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2018.

Ориентировочная цена Продукции подлежит переводу в фиксированную цену не позднее 30 (календарных) дней до срока изготовления Продукции, которая определяется протоколом фиксированной цены, согласовываемым Сторонами дополнительным соглашением.

Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию:

Блок FGM 129С-01 ЮСТИ.464652.070 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),

Блок FGM229-02 ЮСТИ.464224.018-02 - 2 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018),

Блок FGM229-02 ЮСТИ.464224.018-03 - 4 шт. (2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),

Блок FGM129С-07 ЮСТИ.436747.033-01 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),

Блок FGM229-09 ЮСТИ.464335.040 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),

Блок FGM129С-14 ЮСТИ.468359.029 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),

Блок FGM129-19 ЮСТИ.468173.026 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),
Блок НО41-22 ЮСТИ.467871.026 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),
Комплект монтажный FGM 129-40 ЮСТИ.461911.034 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),
Блок FGM129-50 ЮСТИ.464215.015 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),
Блок FGM229-54 ТСИВ.468345.019-01 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019),
Комплект монтажный НО41Р-80 ЮСТИ.464941.153 - 6 шт. (1 шт. до 15.11.2018, 1 шт. до 01.12.2018, 2 шт. - март 2019, 2 шт. - апрель 2019)

по конструкторской документации Покупателя, предназначенную для установки в состав изделия Но41РМ, а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях предусмотренным Договором.

Продукция по Договору поставляется в целях выполнения государственного оборонного заказа по государственному контракту на поставку самолетов МиГ-35С/УБ с комплектом СНО, КПА, СНК и САВ, идентификатор госконтракта 1823187319812412208200756.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора.

Заинтересованные лица: члены совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Зверев В.Л., Моторин М.С., Бренерман Д.М. одновременно являются членами совета директоров АО «ГРПЗ».

Дата одобрения сделки, № и дата протокола: 07.11.2018, Протокол №25-11/18 от 07 ноября 2018 г.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

1.1.

Стороны: АО «Авиаприбор» (Займодавец) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик)

Существенные условия: Сумма по договору 176 961 986,30 руб. (150 000 000,00 руб. сумма займа и 26 961 986,30 руб. максимальная сумма процентов за пользование займом), что составляет 1,19% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2017 г.

1. Стороны договорились изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей с начислением процентов за пользование займом из расчета 1% (Один) процент годовых, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных Договором».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2017.

Заинтересованные лица: Члены наблюдательного совета АО «Авиаприбор» Д.М. Бренерман, В.Л. Зверев, М.С. Моторин одновременно являются членами совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

1.2.

Стороны: АО «Авиаприбор» (Займодавец) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик)

Существенные условия: Сумма по договору 178 461 986,30 руб. (150 000 000,00 руб. сумма займа и 28 461 986,30 руб. максимальная сумма процентов за пользование займом), что составляет 1,49% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2018 г. 1. Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1 Указанная в п. 1.1 Договора сумма займа предоставляется Заемщику на срок по 31.12.2018»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 31.12.2017.

Заинтересованные лица: Члены наблюдательного совета АО «Авиаприбор» Д.М. Бренерман, В.Л. Зверев, М.С. Моторин одновременно являются членами совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

1.3.

Стороны: АО «Авиаприбор» (Приобретатель) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Правообладатель)

Существенные условия: Цена передаваемых исключительных прав на изобретения 178 155 000,00 руб. в соответствии с отчетом об оценке ООО «СОИС» № 18/008 от 29.06.2018 г., что составляет 1,48% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2018 г. Правообладатель передает Приобретателю в полном объеме принадлежащие ему исключительные права на изобретения:

- «Способ прицеливания оружием огневой защиты носителя с радиолокационным прицелом» (патент № 2230277, дата приоритета 27.05.2003г.),

- «Следящий радиолокационный измеритель дальности с защитой от уводящих помех» (патент № 2234107, дата приоритета 20.12.2002г.),

- «Приемное устройство для моноимпульсного радиолокатора» » (патент № 2298808, дата приоритета 28.06.2005г.),

- «Моноимпульсная трехканальная суммарно-разностная радиолокационная станция» (патент № 2296347, дата приоритета 24.05.2005г.),

- «Моноимпульсный пеленгатор» (патент № 2297645, дата приоритета 02.11.2005г.),

- «Моноимпульсный пеленгатор» (патент № 2326397, дата приоритета 09.01.2007г.),

- «Система радиоуправления оружием» (патент № 2204786, дата приоритета 26.04.2001г.),

- «Способ управления инерционным приводом антенны» (патент № 2216030, дата приоритета 21.06.2001г.),

- «Двухдиапазонный следящий угломер» (патент № 2252434, дата приоритета 25.06.2003г.),

- «Двухдиапазонный импульсно-доплеровский радиолокатор» (патент № 2273861, дата приоритета 13.10.2004г.) (далее – исключительные права на изобретения).

Правообладатель передает исключительные права на изобретения в счет полного исполнения обязательств по договору займа б/н от 11.12.2014 г. между АО «Авиаприбор» (Займодавец) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик). Размер обязательства АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по состоянию на 30.09.2018 составляет 178 083 904,11 руб. из них 150 000 000,00 руб. - основного долга, 28 083 904,11 руб. - процентов за пользование займом.

Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию отчуждения исключительных прав на изобретения несет АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Заинтересованные лица: Члены наблюдательного совета АО «Авиаприбор» Д.М. Бренерман, В.Л. Зверев, М.С. Моторин одновременно являются членами совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности): нет

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация): нет

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация): нет

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация): нет

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (протокол №36/18 от 29.06.2018), было принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 1 575 600 622,00 руб. следующим образом:
- на формирование резервного фонда - 294 200,00 руб. Прибыль в размере 1 575 306 422,00 руб. не распределять, оставить не распределенной.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Решение годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Протокол № 36/18 от 29.06.2018) Обществом выполнено.

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

Обществом в рамках стандарта реализации корпоративной социальной политики в 2018 году оказана материальная помощь сотрудникам, и заключен договор ДМС.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров в 2015г. (протокол № 02-02/15 от 04.02.2015г.).

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол №36/18 от 29.06.2018) принято решение: объявление (выплату) дивидендов по результатам 2017 года не производить.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: -

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: -

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: -

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» не осуществлялись.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Не имеется неоконченных судебных разбирательств.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Не имеется неоконченных судебных разбирательств.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): нет

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

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

Направления деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2019 году:

- 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 внутреннем и внешнем рынках.

Главные задачи, которые предстоит решать АО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» в 2019 году:

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.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты: нет

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

| № п/п | Показатели | Предложено организацией, руб. |
|-------|--|-------------------------------|
| | Чистая прибыль за 2018 год | 208 408 987,94 |
| 1 | Формирование резервного фонда | 400,00 |
| 2 | На выплату дивидендов | 0,00 |
| 3 | Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии | 1 418 921,97 |
| 4 | Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) | 20 840 898,79 |
| 5 | Финансирование инвестпроектов | 59 303 800,00 |
| | Нераспределенная прибыль 2018 года | 126 844 967,18 |

Годовой отчет общества должен содержать сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России был одобрен Кодекс корпоративного управления, который Банк России рекомендовал к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Кодекс корпоративного управления, пришедший на смену ранее действовавшему Кодексу корпоративного поведения, позиционируется Банком России не только как документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их реализации на практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. В связи с тем, что у Общества отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, рекомендации Банка России по применению Кодекса корпоративного управления, формально не распространяются на АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР», в то же время, Обществом во многом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

Примечание: Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией Общества.

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления |
|---|---|--|---|
| 1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | |
| | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | <p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p> | <p>органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p> | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> | <p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p> | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | |
| 2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | |
| | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | заинтересованностью. | |
| 3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | |
| | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | |
| | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 5 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | |
| | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | общества. | | |
| | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 6 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | |
| | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 7 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | |
| | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | <p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | <p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания | <p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | | |
| 8 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | |
| | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p> | <p>В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | директоров. | |
| | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 9 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | |
| | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 10 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p> | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p> | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| | <p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об</p> | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | обществе и о работе совета директоров. | документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | |
| | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 11 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | |
| | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров | |
| | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| 12 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | |
| | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | лицам. | | |
| | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 13 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | |
| | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | контроля над обществом или иными обстоятельствами. | обстоятельствами. | <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 14 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | |
| | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | деятельности общества. | |
| | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 15 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | |
| | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 16 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита. | | |
| | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| 17 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | |
| | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | Кодекса. | <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | соблюдается |
| 18 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | |
| | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | |
| | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 19 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | |
| | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | <p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 20 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | |
| | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | <p>или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</p> <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | |
| | <p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p> | <p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 21 | <p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких</p> | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | действий. | | |
| | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | <p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |