

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № 14 от 16.05.2016 г.)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № 26 от 17.06.2016 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Смоленский завод радиодеталей»
за 2015 год

город Смоленск

2016 год

Общие сведения об акционерном обществе

1.	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей»
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5010 от 14.06 1994 г.
3.	Субъект Российской Федерации	Смоленская область
4.	Юридический адрес	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина,7.
5.	Почтовый адрес	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина,7.
6.	Контактный телефон	8(4812) 29-91-25
7.	Факс	8(4812) 31-30-41.
8.	Адрес электронной почты	szr@tumblers.ru
9.	Основные виды деятельности	<p>1. Разработка и производство в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне» коммутационных и установочных изделий специального и общепромышленного назначения, а также других видов промышленной продукции, не запрещённой законом, с применением драг-металлов.</p> <p>2. Производство товаров народного потребления.</p> <p>3. Оказание физическим и юридическим лицам любых видов услуг, не запрещённых законодательством.</p>
10.	Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2015 – 868,5 чел.
11.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Акционерное общество является стратегическим, согласно Распоряжению Правительства №1226-р от 20.08.2009г.
12.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Петербургская Центральная Регистрационная Компания»; адрес филиала: Российская Федерация, 214004, г. Смоленск, ул. Кирова, д.22б, офис 58
13.	Размер уставного капитала	184 040 тыс. рублей
14.	Общее количество акций	184 040 шт.

15.	Количество обыкновенных акций	138 030 шт.
16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 рубль
17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 09.07. 2008 г. №1-01-05628-А
18.	Количество привилегированных акций	46 010 шт.
19.	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	1 рубль
20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	от 09.07.2008 г. № 2-01-05628-А
21.	Доля АО «НПК «Техмаш» в уставном капитале, количество акций (шт.), %	(69935 шт.) 38%
22.	Доля АО «НПК «Техмаш» по обыкновенным акциям, количество акций (шт.), %	(69935 шт.) 51%
23.	Доля АО «НПК «Техмаш» по привилегированным акциям, количество акций (шт.), %	—
24.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	<p>- Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», ОГРН 1117746260477, доля в 69 935 шт. и 38% от УК.</p> <p>- Краснопёров Владимир Александрович, паспорт 45 10 №634715, выдан Отделением по району Хамовники ОУФМС России по г. Москве в ЦАО 04.03.2010 г., доля в 25 191 шт. и 13,68 % от УК.</p> <p>- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НИИРК», ОГРН 1027739721250, доля в 51276 шт. и 27,86 % от УК.</p>
25.	Наличие специального права на участие Российской Феде-	нет

	рации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	
26.	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Практика», (ООО АФ «Практика»), ОГРН 1106732000077. Юридический адрес - 214004, г. Смоленск, ул. Оршанская, д.15, кв.44
27.	Структура холдинга	Структура холдинговой компании — АО «НПК «Техмаш» определена решением Государственной корпорации «Ростех»

Краткая характеристика основных изменений:

- изменение и расширение видов деятельности, предусмотренных Уставом общества, не проводилось;
- объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме выпускаемой продукции — **81%**
- изменение уставного капитала не проводилось.

Общее собрание акционеров

28.	Годовое общее собрание акционеров	<p>Протокол № 23 от 26 июня 2015 года.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-----	-----------------------------------	---

		<p>8. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>В отчётный период проведено 2 внеочередных общих собраний акционеров.</p> <p>Протокол № 24 от 23.12.2014 г.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», избранного 26.06.2015г. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в новом составе. 4. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров Общества» в новой редакции. 5. Об утверждении «Положения о Совете директоров Общества» в новой редакции. 6. Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 7. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества». <p>Протокол № 25 от 26 ноября 2015 года.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года. <p>Решения, принятые на внеочередных общих собраниях акционеров, выполнены в полном объёме. Объявленные дивиденды по результатам 9 месяцев 2015 года выплачены в полном объёме.</p>
29.	Внеочередные общие собрания акционеров	

Инициатором внеочередных общих собраний акционеров выступил акционер Общества АО «НПК «Техмаш».

Все решения, принятые общими собраниями акционеров, выполнены.

Совет директоров

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 25.06.2014 г.		
Председатель совета директоров	Хасанов Эхсон Рафикович — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш».	28.09.1959 г. р., образование высшее, с 04.2012г. — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Шепелев Анатолий Васильевич — генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года — генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей», владел 26,1%. В течение отчётного года произошли изменения в проценте владения акциями и на 31.12.2014 года владеет 0,004% акций Общества.
Член совета директоров	Овсянников Борис Александрович — заместитель начальника департамента корпоративной политики АО «НПК «Техмаш».	21.06.1964 г. р., образование высшее, с 11.2011г. — заместитель начальника департамента корпоративной политики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Краснопёров Владимир Александрович — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК».	18.02.1965 г.р., образование высшее, с 08.2010г. — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК», на 31.12.2015 г. владеет 13,68% от УК, 16,36% от обыкновенных акций Общества.

Член совета директоров	Лужецкий Георгий Эдуардович — директор по экономике и развитию ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	21.03.1958 г.р., образование высшее, с 08.2003 года — директор по экономике и развитию ОАО «Смоленский завод радиодеталей», владеет 0,003% акций Общества.
Член совета директоров	Григорьев Игорь Александрович — заместитель начальника департамента развития и управления персоналом АО «НПК «Техмаш»	06.06.1959 г.р., образование высшее, с 10.2011г. — заместитель начальника департамента развития и управления персоналом АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Губин Алексей Горальдович — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш».	27.07.1959 г.р., образование высшее, с 11.2012г. — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Нигметьянов Айдар Радикович — заместитель начальника департамента промышленной политики АО «НПК «Техмаш».	19.03.1966 г.р., образование высшее, с 03.2013г. — заместитель начальника департамента промышленной политики, начальник научно-производственного центра АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Веко Галина Михайловна — юрисконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	07.05.1964 г.р., образование высшее, владеет 0,008% акций Общества, изменений в проценте владения акциями в течение отчётного года не было.

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 26.06.2015 г.		
Председатель совета директоров	Хасанов Эхсон Рафикович — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш».	28.09.1959 г. р., образование высшее, с 04.2012г. — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Овсянников Борис Александрович — заместитель начальника департамента корпоративной политики АО «НПК «Техмаш».	21.06.1964 г. р., образование высшее, с 11.2011г. — заместитель начальника департамента корпоративной политики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Гагарин Роман Владиславович	30.03.1978 г. р., образование высшее, с 05.2012г. — начальник Департамента развития и управления персоналом АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Краснопёров Владимир Александрович — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК».	18.02.1965 г.р., образование высшее, с 08.2010г. — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК», на 31.12.2015 г. владеет 13,68% от УК , 16,36% от обыкновенных акций Общества.
Член совета директоров	Губин Алексей Горальдович — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш»	27.07.1959 г.р., образование высшее, с 11.2012г. — заместитель начальника планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет

Член совета директоров	Нигметьянов Айдар Радикович — заместитель начальника департамента промышленной политики,	19.03.1966 г.р., образование высшее, с 03.2013г. — заместитель начальника департамента промышленной политики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Бондарев Дмитрий Владимирович	13.04.1977г.р., образование высшее, индивидуальный предприниматель, акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Чапайкина Инна Юрьевна	29.01.1965г.р., образование высшее, с 27.10.14г. — юрисконсульт ООО «НПО «НИИРК», до указанной даты — адвокат АП Кемеровской области, акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Царёв Николай Васильевич	02.05.1952г.р., образование высшее, руководитель представительства ГК «Ростех» в Смоленской области, акций Общества не имеет.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

32. Информация о наличии Положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и протокол общего собрания акционеров).

В Обществе действует «Положение о совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 24 от 12.11.2015 г.)

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

Специализированные комитеты при совете директоров «Положением о совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» не предусмотрены.

Положения о специализированных комитетах не разрабатывались и не утверждались.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета), номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения.

За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров, шесть из них — в заочной форме, пять заседаний — в очной форме.

Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательном совете) общества, имевших место в отчетном году, причины указанных изменений.

Годовым общим собранием акционеров 25.06.2014 года избран совет директоров Общества в новом составе. Количественный состав Совета директоров — 9 членов, при этом 5 из них — представители акционера АО «НПК «Техмаш», 4 — представители акционера Краснопёрова В.А. Член совета директоров Царёв Н.В. добровольно сложил с себя полномочия члена совета директоров.

Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие сведения:

Решения, принятые советом директоров Общества, исполняются Обществом надлежащим образом.

Члены совета директоров участвуют в заседаниях совета директоров, добросовестно относятся к исполнению возложенных обязанностей.

Вознаграждение членам совета директоров по результатам работы за 2014 год выплачено полностью.

Корпоративный секретарь

34. Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. Обязанности Корпоративного секретаря возложены на секретаря совета директоров Веко Галину Михайловну, 7.05.1964 г., образование высшее, основное место работы — юристконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

35. Положение о Корпоративном секретаре не разрабатывалось и не утверждалось.

Исполнительный орган акционерного Общества

36. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества. Генеральным директором Общества является Шепелев Анатолий Васильевич. 25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года руководит Обществом.

Избран генеральным директором Общества решением акционеров на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2014 года (протокол годового общего собрания акционеров № 21 от 25.06.2014г).

Срок полномочий, согласно Уставу Общества и трудовому договору, составляет 5 лет.

На 01.01.2015 г. генеральный директор Шепелев А.В. владел 0,004% акций Общества от уставного капитала, изменений в проценте владения акциями в течение отчётного года не происходило, на 31.12.2015 года процент владения акциями остался прежним, т.е. 0,004%.

Изменения в течение отчетного года, касающиеся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) отсутствовали.

Ревизионная комиссия

37. Количественный состав Ревизионной комиссии предусмотрен Уставом Общества (п. 18.2. Устава) в составе пяти человек.

38. Решением годового общего от 25 июня 2014 года № 21 избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<p>1.Пучкова Татьяна Николаевна — главный бухгалтер АО «НПК «Техмаш».</p> <p>2.Ладухин Владимир Сергеевич — заместитель начальника Управления аудита АО «НПК «Техмаш».</p> <p>3.Земсков Владимир Васильевич — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».</p> <p>4.Белкина Марина Павловна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Смоленский завод радиодеталей»</p> <p>5.Ахрамеева Татьяна Алексеевна — начальник планово-экономического отдела ОАО «Смоленский завод радиодеталей»</p>
--	--	--

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 12.11.15 г. (протокол № 24) избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.	<p>1.Ожгихина Светлана Викторовна — начальник Управления аудита АО «НПК «Техмаш»;</p> <p>2.Подгорный Алексей Сергеевич — заместитель начальника Управления аудита АО «НПК «Техмаш»;</p> <p>3.Елизаветина Юлия Валерьевна — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».</p> <p>4.Федоров Алексей Николаевич — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».</p>
--	---	--

		5.Калюжная Инна Валерьевна — заместитель главного бухгалтера АО «НПК «Техмаш».
--	--	--

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

Решением годового общего собрания акционеров Общества утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» (протокол № 21 от 25.06.2014 года).

Действие положения распространяется на членов совета директоров, в том числе являющихся работниками Общества, кроме генерального директора Общества.

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный период, не превышает или равна 100 млн. рублей.

При расчёте вознаграждения члена совета директоров Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров и его заместителю, увеличивается на 50%.

Члену совета директоров могут компенсироваться фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, связанные с участием в работе совета директоров в объёме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Выплата вознаграждения производится в денежной форме в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения.

40. В течение отчётного года годовым общим собранием акционеров 26 июня 2015 года было принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и установленным порядком вознаграждение выплачено всем членам Совета директоров. На выплату вознаграждения было направлено 2% от чистой прибыли, что составило 142360 рублей. Решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общим собранием акционеров не принималось и, соответственно, денежных выплат не производилось.

Компенсационных расходов членам совета директоров также не производилось.

С генеральным директором Общества заключён трудовой договор от 13 октября 2014 года сроком до 24 июня 2019 года. Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада, ежемесячной премии и компенсационных выплат.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли составляет 54 года. Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей» учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Смоленской области и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Смоленский завод радиодеталей». Основным видом деятельности Общества является разработка и производство коммутационных и установочных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности

Основными конкурентами Общества в данной отрасли по отдельным видам продукции являются:

на внутреннем рынке — ОАО «НПП «Кузбассрадио», г. Белово, Кемеровской области, ООО «НПО «НИИРК», г. Москва, ОАО «Авар», г. Псков, ОАО «Рикор Электроникс», г. Арзамас;

на внешнем рынке — ряд фирм КНР, Южной Кореи, Турции, Италии и Германии.

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

Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 65%. За последние три года данный показатель увеличился на 5%.

Несмотря на имеющуюся существенную конкуренцию и сложные экономические условия, предприятие стабильно работает на внутреннем рынке страны, является ведущим в отрасли по разработке и производству коммутационных и установочных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения.

Продукция военного и специального назначения составляет **81%** от общего объёма выпускаемой продукции.

Кроме того, потребителями продукции являются предприятия авиационной, автомобильной и электронной промышленности, предприятия, выпускающие радио и телеаппаратуру, бытовую технику и промышленное оборудование.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что подтверждается следующими факторами:

- в отчётном 2015 году обществом получена прибыль по результатам деятельности, выплачены дивиденды по результатам 9 месяцев 2015 года.

- в отчётном году произведено продукции (товаров и услуг) на **566 349** тыс. руб.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)

Максимально допустимая проектная мощность — 1 086 781 тыс. руб.

45 . Данные по загрузке проектной мощности, %

Загрузка проектной мощности — 54,9%.

Причины неполной загрузки проектной мощности: данная загрузка имеющихся мощностей обусловлена нестабильными и недостаточными производственными планами и, как следствие, односменным режимом работы.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

1) Повышение эффективности управления предприятием путём совершенствования автоматизированного управления финансово-экономическими и производственными процессами на всех уровнях деятельности.

2) Разработка и освоение производства новых изделий с высоким уровнем конкурентоспособности по показателю цена/качество.

3) Техническое перевооружение предприятия по направлениям:

- замена морально и физически устаревшего производственного оборудования;

- внедрение новых технологических процессов;

- развитие современных систем автоматизации производственных и управленческих процессов.

4) Участие на постоянной основе в поставках и работах по выполнению Государственного оборонного заказа.

При выборе приоритетных направлений деятельности предприятия основным критерием является соотношение затрат и прибыли внедряемых проектов.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб., обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта.

Инвестиционные проекты в отчётном году были направлены на решение задач по приоритетным направлениям деятельности Общества. Финансирование данных проектов производилось только за счёт собственных средств.

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 (при наличии).

В 2015 году был заключён договор купли-продажи между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и ОАО «Торговый дом «ОАО «Смоленский завод радиодеталей»». ОАО «Смоленский завод радиодеталей» произвёл отчуждение 10 % доли в УК ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в пользу ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей»». Цена сделки — 12 000 рублей.

49. Информация о 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.

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» являлся соучредителем ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей»». Вклад общества в уставный капитал составляет 10 000 рублей, т.е. обществу принадлежало 10 % акций от уставного капитала. Цель участия — получение прибыли. 7 мая 2015 года ОАО «Смоленский завод радиодеталей» произвело отчуждение своей доли в Обществе путём её продажи.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирование Общества не проводилось ввиду нецелесообразности изменения профиля деятельности.

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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году, как удовлетворительные. В течение отчетного периода ОАО «Смоленский завод радиодеталей» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в том числе и по основному направлению деятельности.

За 2015 г. по основному направлению деятельности — производству коммутационных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения произведено продукции на сумму **405 833** тыс. руб., рост производства к 2014 году составил **106 %**, а именно:

произведено товарной продукции военного и специального назначения на сумму **330 184** тыс. руб., рост производства к 2014 году составил **108 %**.

произведено товарной продукции общепромышленного и гражданского назначения на сумму **75 649** тыс. руб., падение производства к 2014 году составило **3 %**.

В 2015 году заводом проводились работы по выполнению 4 ОКР, из них:

2 – по контрактам Минпромтога Российской Федерации в интересах Министерства обороны (Заказчика);

1 – в интересах ФСБ;

1 – в интересах НТЦ «РКК «Энергия» с приемкой ВП.

В интересах Министерства обороны завершены работы по ОКР "Деталь-37" и 1-го этапа ОКР «Кнопка», выполняемых согласно федеральной целевой программе.

Целью работы ОКР «Кнопка» является импортозамещение продукции производимой на предприятиях Республика Украина. Общий срок выполнения ОКР — 31 октября 2016 г.

Необходимо разработать и освоить серийное производство ряда одномодульных и многомодульных кнопочных переключателей, соответствующих требованиям разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры военной техники в части надежности, светотехнических характеристик, массогабаритных показателей, взамен изготавливаемых в настоящее время на Украине кнопочных переключателей типов 11ПКМ49-1, 11ПКМ49-2, ПКн21, ПКн23, ПКн25 ПКн27 и ПКн43. Российские аналоги предлагаемых к разработке кнопочных переключателей отсутствуют.

В ходе выполнения 1-го этапа ОКР «Кнопка» сметной стоимостью — 112 млн. рублей проведены следующие работы:

- определена номенклатура, приоритет и последовательность освоения в серийном производстве типов исполнений разрабатываемых переключателей (Решение от 24.06.2015 г.);

- разработан технический проект;

- разработаны рабочие КД и ТД (1-я часть) и изготовлены опытные образцы кнопочных переключателей: ПКн561С в количестве 158 шт., ПКн562С – 100 шт. и сигнальная партия ПКн565 – 5 шт. и ПКн566С – 4 шт.

- разработаны проекты ТУ.

В ходе выполнения работ 1-го этапа для производства и последующих испытаний кнопочных переключателей типа ПКн561С и ПКн562С были спроектированы и изготовлены: 14 пресс-форм, 11 штампов, 112 единиц приспособлений и 59 единиц средств измерений; для контроля и испытаний – 23 единицы.

В разрабатываемых переключателях применены новые полупроводниковые индикаторы, созданные по ТЗ ОАО «Смоленский завод радиодеталей» АО «Протон» г. Орел, являющимся соисполнителем ОКР «Кнопка», и светодиодные индикаторы, серийно выпускаемые на этом предприятии.

В процессе выполнения 1-го этапа проделана большая работа по сотрудничеству с АО «Рязанский завод металлокерамических приборов», разработавшего для новых кнопочных переключателей герконы с повышенными требованиями по надежности.

Работы по этапу выполнены в полном объеме согласно государственному контракту и ТЗ, приняты Минпромторгом России. Акт сдачи-приемки работ 1-го этапа утвержден 20.10.2015 г.

В отчетном периоде завершены работы по ОКР «Деталь-37» «Разработка ряда субминиатюрных кнопочных выключателей в пыле- влагозащищенном исполнении с фиксацией и без фиксации приводного элемента» (этапы 3 и 4). Сметная стоимость этапов — 7 млн. рублей.

В ходе выполнения работ:

- проведены предварительные испытания;
- проведена корректировка рабочих КД и ТД по результатам изготовления и предварительных испытаний с присвоением документации литеры «О»;
- разработано и согласовано с 448 ВП МО РФ каталожное описание;
- проведена подготовка серийного производства разработанных изделий, в т.ч. разработано нестандартное технологическое оборудование: оснастка и приспособления, режущий и мерительный инструмент.

Работа выполнена в полном объеме, в установленные сроки и соответствует требованиям ТЗ. Государственной комиссией Минпромторга РФ в ноябре 2015 года ОКР «Деталь-37» принята. Совместное решение Департамента РЭП и ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по акту комиссии по приемке ОКР от 26 ноября 2015 года.

Кроме того, в интересах ФСБ 31 мая 2015 года завершена работа по ОКР «Кон-переключатель» (этапы 2 и 3). Сметная стоимость этапов — 400 тыс. рублей. Работа сдана заказчику. Акт сдачи-приемки ОКР от 31.05.2015 года.

Также следует отметить в отчетном году завершение ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой» (Заказчик НТЦ «РКК «Энергия»). Сметная стоимость работы — 2 млн. 500 тыс. рублей.

Разработана КД на кнопочный переключатель типа ПКн560 со светодиодной подсветкой, матрица которой ранее была разработана АО «Протон» по ТЗ «Смоленский завод радиодеталей».

В соответствие с договорными обязательствами были изготовлены и поставлены заказчику 20 шт. макетных образцов для приемочно-компоновочного макета блока ОВК для летательного пилотируемого космического аппарата. Российские аналоги разработанного кнопочного переключателя отсутствуют.

Работа принята заказчиком и высказана заинтересованность в продолжение работ по ОКР.

Всего за 2015 год объем выполненных ОКР составил **125,9** млн. руб., рост к 2014 году составил **458 %**.

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

В 2015 году Обществом выполнялось 2 ОКР в рамках реализации ФЦП, а именно: "Деталь-37", "Кнопка" и 1 ОКР в рамках выполнения ГОЗ, а именно: "Кон-переключатель".

Работы и поставки в рамках ВТС не проводились.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества,

принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества, в отчетном периоде.

Все программные документы Общества, утверждённые общим собранием акционеров, советом директоров Общества, выполнены в полном объёме.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) и её динамика за последние три года:

2013 г.	2014 г.	2015 г.
375 337	438 683	558 633

53. Валовая прибыль, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

2013 г.	2014г.	2015 г.
10 868	19 367	39 793

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

2013 г.	2014 г.	2015 г.
41 321	17 855	61 913

55. Чистая прибыль, тыс. руб. и её динамика за последние три года:

2013 г.	2014 г.	2015 г.
252	7 118	23 610

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

2013 г.	2014 г.	2015г.
0,07	1,62	4,23

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

2013 г.	2014 г.	2015 г.
185 912	186 972	209 619

58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб. и их динамика за последние три года:

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Кредиторская задолженность* — всего, в том числе:	81944	169 933	93 400
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:			
НДС	14740	12 676	19 780
НДФЛ	12561	10 784	9 751
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:			
прочая задолженность	1548	1892	
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:	0	0	0
прочая задолженность	67 204	157257	73620

* Имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1

Анализ природы кредиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской задолженности (при наличии).

На наличие кредиторской задолженности влияют следующие факторы:

- по договорам поставки драгметаллов поставщиками предусмотрена отсрочка оплаты сроком до 45 дней;
- авансовые платежи по ОКР;
- авансовые платежи за готовую продукцию со сроком отгрузки — следующий и последующий месяц.

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

Чистый долг отсутствует, так как предприятие не пользуется заёмными средствами.

2013 г.	2014 г.	2015 г.
0	0	0

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб. и их динамика за последние три года.

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	29902	18657	21045
задолженность федерального бюджета, в том числе:	538	103	668
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:			
прочая задолженность	29369	18554	20377

Анализ природы дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной дебиторской задолженности (при наличии).

Дебиторская задолженность сложилась:

Касательно поставщиков: предварительной оплаты за материалы, срок изготовления и поставки которых составляет три месяца.

По покупателям: из-за отгрузки готовой продукции со сроком оплаты 45 дней, а также остатков переплаты за почтовые расходы, так как их величина зависит от веса и расстояния отправляемой продукции.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	на 1.01.15г.	на 1.01.16г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, (работ, услуг)	млн. руб.	438,68	558,63
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	19,367	39,79
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	7,118	23,610
4.	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,62	4,23
5.	Чистые активы	млн. руб.	186,972	209,619
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	18,66	21,045
7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	169,93	21,045
8.	Коэффициент текущей ликвидности	ед.	2,11	2,2
9.	Среднесписочная численность работающих	чел.	799	815
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	20919	23320
11.	Выработка на 1 работника	руб.	549040	685436

Прочие внереализационные доходы сложились от

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2014 год	2015 год
Продажи ТМЦ	7734	4 967,6
Продажи металлолома от списанного оборудования	2	9,3
Реализации основных средств	411	135, 8
Процент по депозиту, займу, за остатки на р/с	3461	8 104,6
От возмещения расходов на обучение при увольнении, за утерю инструмента, за неотработанные дни отпуска	65	78,6

От полученных процентов по ссуде рабочим	4	6
Пени по аренде, исполнительным листам, штрафу пожарников	560	45,5
Списание кредиторской задолженности со сроком исковой давности	358	435,4
Получено дивидендов от ОАО «ТД «СЗР»	0	59
Прочие	177	88
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	1	0
Возмещено затрат за обслуживание лифта, банкета, почтовых, телефонных переговоров, с виновных в ДТП	68	0
Возмещение расходов на содержание о/л «Феникс» и возмещение соцстраха налог	0	144,1
Оприходовано излишков продукции в ИЛ, СКК	39	132
Разница в рыночных ценах от списания неликвидов в м/лом	10	332
За услуги по дилерскому договору	50	69,9
Курсовые разницы	188	538,7
ИТОГО:	13138,0	15146,5

Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2015 год, представлены в таблице:

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Фактическое значение
Показатели ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности	2,11	2,2
Коэффициент абсолютной ликвидности	1	0,93
Показатели финансовой устойчивости		
Уровень собственного капитала		0,67
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом		2,51

На конец отчетного года ОАО «Смоленский завод радиодеталей» характеризуется как финансово устойчивое предприятие.

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

60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчетном году	Стоимость (руб), без НДС
Тепловая энергия	Гкал.	6342,97	7541465,0
Электрическая энергия	кВтч.	7373045,0	24496433,0
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	литр	27467,60	832268,28
Топливо дизельное	литр	15738,52	469794,82

К энергоемким производствам в части потребления электроэнергии относятся следующие цеха Общества: цех пластмасс, инструментальный цех, гальванический цех.

В 2014 и 2015 году потребление электроэнергии этими цехами составило:

Цех	Потребление э/энергии в 2014 г., кВтч	% от общего потребления	Потребление э/энергии в 2015 г., кВтч	% от общего потребления
Пластмасс	860000	11,9	900000	12,2
Инструментальный	840100	11,7	910000	12,3
Гальванический	570300	7,9	590000	8,0

По потреблению теплоэнергии, в частности пара, к энергоемкому производству относится гальванический цех.

Цех	Потребление пара в 2014 г., Гкал.	% от общего потребления	Потребление пара в 2015 г., Гкал	% от общего потребления
Гальванический	1012	15	1112	17,5

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. В отчетном году Обществом крупные сделки не совершались.

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

62. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

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

63. Сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

64. Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

65. Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

66. Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в отчетном году не совершались.

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

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (протокол № 23 от 26 июня 2015 года) определено: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 7 118 000 (Семь миллионов сто восемнадцать тысяч) руб. 00 коп., за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года, в размере 5 933 449 (Пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи четыреста сорок девять) руб. 00 коп., распределить следующим образом:

-на выплату дивидендов по привилегированным акциям — 16 105 (Шестнадцать тысяч сто пять) руб. 00 коп.;

-на формирование резервного фонда Общества — 9 200 (Девять тысяч двести) руб. 00 коп.;

-на формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям — 73 076 (Семьдесят три тысячи семьдесят шесть) руб. 00 коп.;

- на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества — 142 360 (Сто сорок две тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп.;
- на финансирование мотивационных программ Общества — 142 360 (Сто сорок две тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп.;
- на финансирование социальных программ Общества — 284 720 (Двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп.;
- на развитие Общества — 516 730 (Пятьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать) руб. 00 коп.».

По результатам работы Общества за 9 месяцев 2015 Общество имело прибыль и внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 25 от 26 ноября 2015 г.) было принято решение 10% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов. Принятое решение: утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года: произвести выплату по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующем 10% чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2015 года, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций всех типов, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; произвести выплату по одной привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем 10% чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2015 года, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций всех типов, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, — 5 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

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

Прибыль ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2014 год использована в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Дивиденды по результатам деятельности за 2014 год и по результатам 9 месяцев 2015 года начислены и выплачены.

В 2015 году за счет средств выделенных на развитие Общества в сумме **516730** рублей произведена модернизация технологического оборудования цехов, а именно: для гальванического цеха закуплен выпрямитель Flex Kraft стоимостью **356482** руб., для цеха пластмасс и инструментального цеха воздушные компрессоры стоимостью **55084** руб. и **54246** руб. соответственно, для испытательной лаборатории автотрансформатор, стоимостью **53589** руб.

Резервный фонд пополнен на **9200** рублей.

На формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направлено **73076** рублей.

Вознаграждение всем членам Совета директоров в сумме **142360** рублей своевременно выплачено.

Денежные средства в сумме **142360** рублей израсходованы на выполнение мотивационных программ.

Денежные средства в сумме **284720** рублей израсходованы на выполнение социальных программ.

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

В 2015 году Обществом были выделены средства для реализации, предусмотренных коллективным договором, социальных обязательств перед работниками на сумму **1613, 7** тыс. рублей, в том числе из чистой прибыли в сумме **284,72** тыс. рублей. Из них выплаты материальной помощи работникам Общества составили **797,1** тыс. рублей, выходное пособие при увольнении — **350,7** тыс. рублей, сохраняемый заработок на время трудоустройства — **465,9** тыс. рублей.

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

69	Информация об утвержденных решением совета директоров Общества принципах дивидендной политики	Принципы дивидендной политики Общества отражены в «Положении о дивидендной политике ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённым решением совета директоров Общества (Протокол № 6 от 26.10.2015 г.)
70.	Решения о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	1.Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 23 от 26 июня 2015 года) постановлено: «Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2014 года: произвести выплату по результатам 2014 года по одной привилегированной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 16 105 (шестнадцать тысяч сто пять) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество привилегированных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, — 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

		<p>Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение».</p> <p>2. Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 25 от 26 ноября 2015 года) постановлено: «Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года: произвести выплату по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующем 10% чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2015 года, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций всех типов, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; произвести выплату по одной привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем 10% чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2015 года, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций всех типов, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, — 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.</p> <p>Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.</p>
71.	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	1238,54
72	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам,	Сумма дивидендов, перечисленная за 2015 год и прошлые периоды, составила 5385,0

	тыс. руб.	
73	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	2009,0 Дивидендная задолженность образовалась в результате длительного фактического отсутствия связей с миноритарными акционерами Общества, отсутствии в реестре акционеров необходимой информации о них. Погашение данной задолженности производится постоянно при обращении акционеров или их наследников.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих общих принципах:

- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно (при необходимости за 9 месяцев года) принимает решение о направлении её части на выплату дивидендов;

-обеспечение оптимального сочетания интересов Общества и акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал;

- обеспечение уважения прав и законных интересов акционеров.

-обеспечение установления прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

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	нет
75.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	На 31.12.2015 г. имеет место быть одно неоконченное судебное разбирательство, в которых Общество выступает в качестве ответчика, по иску ПАО «МРСК Центра» филиал «Смоленскэнерго» о взыскании задолженности в размере 543 234, 97 рублей, а также процентов в порядке ст.395 ГК РФ в размере 88353,85

		рублей, итого: 631588,82 рублей.
76.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы заявленных претензий	Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца, на 31.12.2015 г отсутствуют.
77.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Деятельность Общества мало зависит от природных явлений. Риск совершения террористических актов оценивается как маловероятный, т.к. в целях пресечения их совершения на предприятии проведено усиление пропускного режима, охраны периметра и особо важных объектов, установлены видеонаблюдения. Обстоятельствами, объективно препятствующим нормальной деятельности общества являются следующие: - риск ухудшения финансового состояния и роста неплатежей со стороны потребителей продукции; - риск удорожания материальных ресурсов; - риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов - риск корпоративных конфликтов между Обществом и акционерами

- информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность)

Судебное разбирательство по иску ПАО «МРСК Центра» филиал «Смоленскэнерго» о взыскании задолженности в размере 543234,97 рублей, а также процентов в порядке ст.395 ГК РФ в размере 88353,85 рублей назначено к судебному разбирательству в суде первой инстанции на 12.04.2016 г.

Действия Общества, направленные на снижение правовых рисков, связаны с мониторингом законодательных инициатив, изучением судебной практики по аналогичным спорам.

- анализ зависимости деятельности общества от природных явлений

Общество, его виды деятельности мало зависят от природных явлений.

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможность их реализации.

1) Разработка и освоение производства новых изделий с высоким уровнем конкурентоспособности по показателю цена/качество.

В 2016 году предусматривается выполнение 5 ОКР, из них:

1 – по контракту Минпромтога Российской Федерации в интересах Министерства обороны (Заказчика);

1 – в интересах ФСБ;

1 – в интересах НТЦ «РКК «Энергия» с приемкой ВП;

1 – в интересах Минобороны по договору с АО «НПО «Базальт»;

1 – прочие работы в интересах Минобороны РФ, которые будет финансироваться АО «Новая ЭРА»

Продолжатся работы по выполнению 2,3,4 этапов ОКР «Кнопка», выполняемой согласно ФЦП.

Планируемая сметная стоимость этапов — 20 млн. рублей.

Как указывалось выше, продолжатся работы по теме: «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой». Заказчик НТЦ «РКК «Энергия»). Сметная стоимость работы — 2 млн. рублей.

В марте 2016 г. ожидается закрытый конкурс на выполнение ОКР по теме: «Игла-ПКЛ» (заказчик ФСБ России), целью которой является разработка и освоение производства миниатюрных клавишных переключателей повышенной надежности для специальных малогабаритных портативных устройств и приборов. Ориентировочная стоимость работы — 3 млн. 500 тыс. рублей. Полагаем, что результаты работы найдут применение при выпуске, как продукции специального назначения, так и продукции общего применения. ОКР по договору с АО «НПО «Базальт». Сметная стоимость работы — 8 млн. рублей. Ожидаемые сроки работы: II квартал 2016 года — IV квартал 2018 года.

2) Повышение эффективности управления предприятием путём совершенствования автоматизированного управления финансово-экономическими и производственными процессами на всех уровнях деятельности для чего продолжить внедрение программного комплекса "1С-Предприятие" до уровня отдел-цех, а также провести расширение локальной сети предприятия на основе оптоволоконного кабеля.

3) Техническое перевооружение предприятия.

В 2016 году ОАО «Смоленский завод радиодеталей» планирует приобрести следующее технологическое оборудование:

- для заготовительного цеха №1: автомат продольного точения с ЧПУ JSL-20AB стоимостью 8 300 000 руб.;

- для инструментального цеха №5 электроискровой проволочно-вырезной станок модели Mitsubishi MV1200S Advance стоимостью 12 500 000 руб.

4) Участие на постоянной основе в поставках и работах по выполнению Государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями федерального закона №275-ФЗ.

Общество имеет достаточный накопленный технический и интеллектуальный потенциал для реализации выбранных перспективных направлений деятельности. Решение запланированных задач позволят существенно расширить имеющиеся рынки сбыта и добиться оптимальных результатов в соотношении цена/качество выпускаемых изделий.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты связаны только с техническим перевооружением предприятия и основываются на существующих реальных финансовых возможностях Общества.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли:

Чистая прибыль Общества по результатам деятельности за 2015 год составила **23 610 000, 00**. На выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года было направлено **1 222 425, 00 рублей**. Таким образом, чистую прибыль Общества в размере **22 387 575 , 00** рублей планируется распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Доля (%)	Абсолютное значение (тыс. руб.)
1.	На выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества	25	5596,894
2.	На развитие Общества	52,95	11853,915
3.	На финансирование мотивационных программ Общества	10	2238,758
4.	На финансирование социальных программ Общества	10	2238,758
5.	На выплату вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров	2	447,752
6.	На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей.		11,500
ИТОГО:			22387,577

Распределение прибыли будет произведено в соответствии с решением Совета директоров с учетом бюджетных ориентиров АО «НПК «Техмаш» на 2015 год и исходя из финансовых возможностей Общества.

Иное

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации, антикоррупционной политики Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор



А.В. Шепелев