

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № 8 от 26.05.2017 г.)



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № 29 от 28.06.2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Смоленский завод радиодеталей»
за 2016 год

город Смоленск
2017 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1.	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей»
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5010 от 14.06 1994 г.
1.3.	Субъект Российской Федерации	Смоленская область
1.4.	Юридический адрес	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7.
1.5.	Почтовый адрес	214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7.
1.6.	Контактный телефон	8(4812) 29-91-25
1.7.	Факс	8(4812) 31-30-41.
1.8.	Адрес электронной почты	szr@tumblers.ru
1.9.	Основной вид деятельности	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 драгметаллов.
1.10.	Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2016 — 824 чел.
1.11.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Акционерное общество является стратегическим, согласно Распоряжению Правительства от 20.08.2009 г. №1226-р (ред. от 21.10.2016 г.)
1.12.	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
1.13.	Размер уставного капитала	184,040 тыс. рублей
1.14.	Общее количество акций	184 040 шт.
1.15.	Количество обыкновенных акций	138 030 шт.

1.16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 рубль
1.17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 09.07. 2008 г. №1-01-05628-А
1.18.	Количество привилегированных акций	46 010 шт.
1.19.	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	1 рубль
1.20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	от 09.07.2008 г. № 2-01-05628-А
1.21.	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале,%, шт.	отсутствует
1.22.	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям,%, шт.	отсутствует
1.23.	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям ,%, шт.	отсутствует
1.24.	Доля АО «НПК «Техмаш» в уставном капитале, количество акций, %, шт.	38%(69935 шт.)
1.25.	Доля АО «НПК «Техмаш» по обыкновенным акциям, количество акций,%, шт.	51%(69935 шт.)
1.26.	Доля АО «НПК «Техмаш» по привилегированным акциям, количество акций, %, шт.	—
1.27.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %), с указанием доли в % и количества акций, шт.	- Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», ОГРН 1117746260477, доля в 38% от УК, 69 935 шт. - Краснопёров Владимир Алексан-

		<p>дрович, паспорт 45 10 №634715, выдан Отделением по району Хамовники ОУФМС России по г. Москве в ЦАО 04.03.2010 г., доля в 11,74% от УК, 21 607 шт.</p> <p>- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НИИРК», ОГРН 1027739721250, доля в 28,33 % от УК, 52 144 шт.</p>
1.28.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	отсутствует
1.29.	Полное наименование и адрес аудитора общества	<p>Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Авантаж Аудит»), ОГРН 1025002865799</p> <p>Юридический адрес - 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Строительная, д.5, пом.7,</p> <p>Офис в Москве: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.5б), стр.2.</p>
1.30.	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, в 2016 году не проводилось;
- величина относительного показателя, характеризующего объём продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме выпускаемой продукции — **77%**.
- изменение уставного капитала не проводилось.

2.Общее собрание акционеров

2.1.	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).	<p>Протокол № 26 от 17 июня 2016 года.</p> <p>Вопросы повестки дня ГОСА: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.</p>
------	---	---

		<p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.</p> <p>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</p> <p>5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.</p> <p>6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.</p> <p>7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</p> <p>8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p> <p>9. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</p> <p>11. О досрочном прекращении полномочий Шепелева Анатолия Васильевича в качестве генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».</p> <p>12. Об избрании генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».</p>
2.2.	<p>Внеочередные общие собрания акционеров. (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).</p>	<p>В отчетный период проведено 1 внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>Протокол № 27 от 30.11.2016 г.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О внесении изменений в Устав Общества.</p> <p>Решение о внесении изменений в Устав Общества не принято, так как решение о внесении изменений в Устав принимается общим собранием</p>

	<p>акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с вопросом о внесении изменений в Устав выступил акционер Общества АО «НПК «Техмаш».</p>
--	---

2.3. Информация о наличии положения об общем собрании акционеров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

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

Все решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, Обществом выполнены.

3. Совет директоров

3.1. Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 26.06.2015 г.		
Председатель совета директоров	Хасанов Эхсон Рафикович	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	21.06.1964 г.р., образование высшее, с 11.2011г. — заместитель начальника департамента корпоративных процедур АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.

Член совета директоров	Гагарин Роман Владимирович	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	18.02.1965 г.р., образование высшее, с 08.2010г. — генеральный директор ООО «НПО «НИИРК», на 31.12.2016 г. владеет 11,74 % от УК, 13,78% от обыкновенных акций Общества. В течение отчётного года было произведено отчуждение акций ООО «Дон» в количестве 2 777 штук акций обыкновенных именных, что составляет 1,5 % от УК.
Член совета директоров	Губин Алексей Горальдович	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	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	13.04.1977 г.р., образование высшее, индивидуальный предприниматель, акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Чапайкина Инна Юрьевна	29.01.1965 г.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	02.05.1952 г.р., образование высшее, руководитель представительства ГК «Ростех» в Смоленской области, акций Общества не имеет.
Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 17.06.2016 г.		
Председатель совета директоров	Хасанов Эхсон Рафикович	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	25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года — генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей», на 31.12.2016 года владеет 0, 004% акций Общества, изменений в проценте владения акциями в течение отчётного года не происходило.

Член совета директоров	Овсянников Борис Александрович	21.06.1964 г.р., образование высшее, с 11.2011г. — заместитель начальника департамента корпоративных процедур 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	Гавриленков Андрей Викторович	11.11.1976 г.р., образование высшее, с 11.2014 г. — заместитель начальника Финансово-инвестиционного департамента АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Гладких Анатолий Яковлевич	01.08.1959 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора АО «НПО «Прибор», акций Общества не имеет
Член совета директоров	Нигметьянов Айдар Радикович	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	Каширских Андрей Васильевич	01.01.1970г.р., с 03.2013г. — заместитель генерального директора по производству и технологии АО «Научно-производственное объ-

		единение «Базальт», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Косяков Владимир Александрович	08.09.1977г.р., образование высшее, с 08.2012 года – ведущий специалист Департамента промышленной политики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.

3.2. 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 отсутствуют.

3.3. 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.)

3.4. 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 10 заседаний Совета директоров, семь из них — в заочной форме, три заседания — 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 26 июня 2015 года был 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.

Годовым общим собранием акционеров 17 июня 2016 года был избран совет директоров, Согласно Уставу Общества количественный состав совета директо-

ров Общества – 9 членов, все члены совета директоров – представители акционера АО «НПК «Техмаш».

Статистика по заседаниям совета директоров:

Количество проведённых заседаний совета директоров - 10 заседаний, в том числе 3 заседания в очной форме и 7 заседаний в заочной форме.

В течение отчётного года в повестку дня заседаний включались, в том числе, следующие вопросы:

- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества: «Положение о закупке», «Бюджет Общества на 2016 год», «Об утверждении «Порядка формирования бюджета Общества на 2017 год» - 3;

- отчёт Генерального директора Общества – 1;

- об одобрении сделки – заключение дилерского договора между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «Экситон», ЗАО «Радиотехкомплект» на 2016 год – 2;

- отчёт генерального директора Общества об итогах работы Общества -1;

- о рассмотрении рекомендаций Совету директоров Общества, изложенных в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества – 1;

- об актуальных вопросах взаимодействия между органами управления Обществом -1;

- о рассмотрении поступивших в Совет директоров предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров -1;

- о подготовке и проведении собраний акционеров -3

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

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

4.Корпоративный секретарь

4.1. 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 — старший юрисконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

4.2. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров) общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о Корпоративном секретаре Общества не разрабатывалось и не утверждалось.

5.Исполнительный орган акционерного Общества

5.1. 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 25.06.2014 г).

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

На 01.01.2016 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 31.12.2016 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) отсутствуют.

6.Ревизионная комиссия

6.1. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества избрана общим собранием акционеров 17.06.2016 года.

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

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

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.	1.Ожгихина Светлана Викторовна — начальник Управления аудита АО «НПК «Техмаш»; 2.Подгорный Алексей Сергеевич — заместитель начальника Управления аудита АО «НПК «Техмаш»; 3.Елизаветина Юлия Валерьевна — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш». 4.Федоров Алексей Николаевич — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш». 5.Калюжная Инна Валерьевна — заместитель главного бухгалтера АО «НПК «Техмаш».
--	---	---

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17.06.2016 г. (протокол № 26) избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.	1.Ожгихина Светлана Викторовна — начальник Управления аудита АО «НПК «Техмаш»; 2.Подгорный Алексей Сергеевич — заместитель начальника Управления аудита АО «НПК «Техмаш»; 3.Елизаветина Юлия Валерьевна — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш». 4.Федоров Алексей Николаевич — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш». 5.Белкина Марина Павловна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
--	---	--

6.3. Наличие заключения ревизионной комиссии и основные итоги проведённых проверок за отчётный год.

Имеется заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ревизионной комиссией сделаны выводы, даны рекомендации.

В соответствии с рекомендациями ревизионной комиссии, в Обществе изданы локальные нормативные документы, а именно:

- приказ ОАО «Смоленский завод радиодеталей» №144 от 14.06.2016 г. «О проведении инвентаризаций дебиторской задолженности для создания резерва по сомнительным долгам», предусматривающий создание комиссии для проведения инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами.
- приказ ОАО «Смоленский завод радиодеталей» № 192 от 25.08.2016 г. «О дополнении к Приказу №488 от 30.12.2010 г «Об учётной политике для целей бухгалтерского и налогового учёта на 2016 год», предусматривающий, формирование резерва по сомнительным долгам;

В Обществе ведутся инвентаризационные работы по приведению технической документации незарегистрированных объектов в соответствие с требованиями законодательства, с целью их последующей регистрации.

6.4. Информация о наличии положения о ревизионной комиссии (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

В обществе действует «Положение о ревизионной комиссии», утверждённое внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 24 от 12 ноября 2015 года).

7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

7.1. 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.

7.2. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

В течение отчётного года годовым общим собранием акционеров 17 июня 2016 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 **409 040 рублей (четыреста девять тысяч сорок рублей).**

Годовым общим собранием акционеров также было принято решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере **11550 рублей (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей)**.

Компенсационных расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

8.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли составляет **55** лет. 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.

8.2. 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.

8.3. 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 **77%** 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 2016 году обществом получена чистая прибыль по результатам деятельности в сумме **16932,9 тыс. рублей**.

- в отчётном году произведено продукции (товаров и услуг) на **440 936 тыс. руб.**

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

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

8.5. 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.

9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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 2016 году Обществом не совершалось каких-либо сделок по купле/продаже акций, долей, паёв хозяйственных обществ.

9.4. 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 путём её продажи. Решением Арбитражного суда Смоленской области от 24.08.2016 года договор купли-продажи акций, заключённый между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и Никитиным Анатолием Николаевичем на предмет приобретения акций ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей» признан недействительным, акционер ОАО «Смоленский завод радиодеталей» восстановлен в реестре ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Размер полученного дивиденда от ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по итогам работы за 2016 год составляет **46,7 тыс. рублей.**

9.5. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирование Общества не проводилось ввиду нецелесообразности изменения профиля деятельности.

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

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2016 году, как удовлетворительные. В течение отчетного периода ОАО «Смоленский завод радиодеталей» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в том числе и по основному направлению его деятельности.

За 2016 г. по основному направлению деятельности — производству коммутационных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения произведено продукции на сумму **381723 тыс. руб.**, падение производства к 2015 году произошло на **5,9 %**, а именно:

произведено товарной продукции военного и специального назначения на сумму **294251** тыс. руб., падение производства к 2015 году произошло на **10,9%** произведено товарной продукции общепромышленного и гражданского назначения на сумму **87472** тыс. руб., рост производства к 2015 году составил **15,6 %**.

В 2016 году Обществом проводились работы по выполнению 5 ОКР, из них:
1 – по государственному контракту с Минпромтогом России в целях импортозамещения продукции военного назначения, ранее выпускавшейся на предприятиях Украины;

1 – по государственному контракту в интересах ФСБ;

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

2 – по договорам в интересах сторонних организаций.

В интересах Минпромтога завершена работа по ОКР «Разработка и освоение производства серий кнопочных переключателей с улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками», шифр «Кнопка», выполняемая согласно Федеральной целевой программе по импортозамещению и являющейся важнейшей работой в отчетном году. Сметная стоимость — 132 000,0 тыс. рублей.

Целью работы являлась разработка и освоение серийного производства переключателей, соответствующих требованиям разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры военной техники в части надежности, светотехнических характеристик, массогабаритных показателей, взамен изготавливаемых на Украине кнопочных переключателей типов 11ПКМ49-1, 11ПКМ49-2, ПКн21, ПКн23, ПКн25 ПКн27 и ПКн43.

В ходе выполнения ОКР «Кнопка» разработаны и освоены в производстве 10 типов, 11 типономиналов (более 6000 конструктивных исполнений) кнопочных переключателей.

Для производства и последующих испытаний разрабатываемых кнопочных переключателей были спроектированы и изготовлены: 69 пресс-форм, 76 штампов, 427 единиц приспособлений, 204 единиц средств измерений, 114 единиц оборудования для контроля и испытаний.

Российские аналоги разработанных переключателей отсутствуют.

Работы по ОКР выполнены в полном объеме согласно государственному контракту и ТЗ, приняты Минпромторгом России.

Акт о выполнении ОКР утвержден совместным решением Департамента РЭП и ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 31.10.2016 г.

В интересах ФСБ начата работа по ОКР «Разработка и освоение производства миниатюрных клавишных переключателей повышенной надежности для специальных малогабаритных портативных устройств и приборов», шифр "Игла-ПКЛ". Сметная стоимость работы — 3 млн. 500 тыс. рублей. Сроки проведения ОКР 3 квартал 2016 года ÷ 1 квартал 2018 года.

В интересах НТЦ «РКК «Энергия» продолжена работа по ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой». Сметная стоимость работы — 2 млн. 500 тыс. рублей.

В соответствии 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 отсутствует.

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

В настоящее время оформляется договор на составную часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) по общей теме: «Создание пилотируемого транспортного корабля нового поколения» со сроками выполнения СЧ ОКР 2017 ÷ 2018 г.г.

Из других проводимых работ в отчетном году следует отметить:

– ОКР «Разработка блока стыковки прибора управления огнем с транспортно-пусковым контейнером», шифр «Терма». Работа выполняется по заказу АО «НПО «Базальт». Проведены подготовительные работы на сумму 44 тыс. рублей.

В процессе выполнения работ были осуществлено:

- разработано и согласовано с Заказчиком ЧТЗ;
- выполнены работы по разработке и макетированию блока стыковки прибора управления огнем с транспортно-пусковым контейнером;
- изготовлен макетный образец узла стыковки.

По информации АО «НПО «Базальт» в марте – апреле 2017 года будет решаться вопрос финансирования.

– ОКР «Разработка и освоение производства серии поворотных переключателей», шифр «Радиус-С». Работа выполняются по заказу АО «НПО «Базальт», пока что за счет собственные средства Общества.

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

В 2016 году в рамках реализации ФЦП Обществом выполнялось 1 ОКР шифр "Кнопка".

В 2016 году в рамках выполнения ГОЗ Обществом выполнялось 1 ОКР шифр "Игла-ПКЛ".

Разработки и поставки в рамках ВТС не проводились.

10.3. 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.

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

2014 г.	2015 г.	2016 г.
438 683	558 633	440936

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

2014 г.	2015г.	2016 г.
19 367	39 793	27187

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

2014 г.	2015 г.	2016 г.
17 855	61 913	52797

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

2014 г.	2015 г.	2016 г.
7 118	23 610	16932,9

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

2014 г.	2015 г.	2016г.
1,62	4,23	3,84

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

2014 г.	2015 г.	2016 г.
186 972	209 619	218221

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

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Кредиторская задолженность* — всего, в том числе:	169 933	93 400	81597
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:	12676	19780	8495
НДС	10784	9751	8272
НДФЛ	1892	0	223
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:	0	0	0
прочая задолженность	157257	73620	73102

* 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.

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

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

2014 г.	2015 г.	2016 г.
0	0	0

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

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	18657	21045	23030
задолженность федерального бюджета,	103	668	0
в том числе:			
задолженность по вексельным обязательствам,			
в том числе:			
прочая задолженность	18554	20377	23030

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

Дебиторская задолженность сложилась:

По поставщикам: 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 1.01.16г.	на 1.01.17г.
-------	--------------------------	----------	--------------	--------------

1.	Выручка от продажи товаров, продукции, (работ, услуг)	млн. руб.	558,633	440,936
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	39,79	27,187
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	23,610	16,933
4.	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,23	3,84
5.	Чистые активы	млн. руб.	209,619	218,221
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	21,045	23,03
7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	93,400	81,597
8.	Коэффициент текущей ликвидности	ед.	2,2	2,4
9.	Среднесписочная численность работающих	чел.	815	778
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	23 320	20 079
11.	Выработка на 1 работника	руб.	685 436	566 756

Прочие внереализационные доходы сложились от

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Продажи ТМЦ	4 967,6	8724,3
Продажи металлолома от списанного оборудования	9,3	16,5
Реализации основных средств	135, 8	10,2
Процент по депозиту, займу, за остатки на р/с	8 104,6	2746
От возмещения расходов на обучение при увольнении, за утерю инструмента, за неотработанные дни отпуска	78,6	37,6
От полученных процентов по ссуде рабочим	6	8
Пени по аренде, исполнительным листам, штрафу пожарников	45,5	21,3
Списание кредиторской задолженности со сроком исковой давности	435,4	85,1
Получено дивидендов от ОАО «ТД «СЗР»	59	46,7
Прочие	88	80,3
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	0	0

Возмещено затрат за телефонные переговоры, за ремонт кабельной линии, за аренду	0	597,4
Возмещение расходов на содержание о/л «Феникс» и возмещение соцстраха налог детям-инвалидам	144,1	13,5
Оприходовано излишков продукции в ИЛ, СКК	132	0
Разница в рыночных ценах от списания неликвидов в м/лом	332	73,1
За услуги по договору	69,9	5,3
Курсовые разницы	538,7	39,2
ИТОГО:	15146,5	12589

Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2016 год, представлены в таблице:

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Фактическое значение
Показатели ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности	2,11	2,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	1	0,87
Показатели финансовой устойчивости		
Уровень собственного капитала		0,7
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом		2,38

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

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

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

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчетном году	Стоимость (руб.), без НДС
Тепловая энергия	Гкал.	7056	9 061 193
Электрическая энергия	кВтч.	7 321 103	25 745 106

Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	литр	25544,60	741188,58
Топливо дизельное	литр	14616,98	419655,87

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

В 2015 и 2016 году потребление электроэнергии этими цехами составило:

Цех	Потребление э/энергии в 2015 г., кВтч	% от общего потребления	Потребление э/энергии в 2016 г., кВтч	% от общего потребления
Пластмасс	900 000	12,2	870000	11,9
Инструментальный	910 000	12,3	960 000	13,1
Гальванический	590 000	8,0	540000	7,4

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	1112	17,5	1190	16,86

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

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

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.

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью от-

чуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (протокол № 26 от 17 июня 2016 года) определено: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 23 610 000 (двадцать три миллиона шестьсот десять тысяч) руб. 00 коп., за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года, в размере 1 222 500 (один миллион двести двадцать две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., распределить следующим образом:

на выплату дивидендов — 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

на развитие Общества — 13 505 910 (тринадцать миллионов пятьсот пять тысяч девятьсот десять) руб. 00 коп.;

на финансирование мотивационных программ Общества — 1 557 000 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.;

на финансирование социальных программ Общества — 2 224 000 (два миллиона двести двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.;

на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества — 409 040 (четыреста девять тысяч сорок) руб. 00 коп.;

на выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества — 11 550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

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

Прибыль ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2015 год использована в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Дивиденды по результатам деятельности за 2015 год начислены и выплачены.

В 2016 году за счет средств выделенных на развитие Общества в рамках технического перевооружения предприятия было приобретено следующее высокотехнологичное оборудование:

– для инструментального цеха №5 — электроэрозионный проволочно-вырезной станок MV1200 S Advance стоимостью 10 341 612 (десять миллионов триста сорок одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей;

– для инструментального цеха №5 — электроэрозионный прошивочный станок EA12S Advance стоимостью 8 865 499 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Вознаграждение всем членам Совета директоров в сумме 409 040 (четыре ста девять тысяч сорок) руб. 00 коп. своевременно выплачено.

Денежные средства в сумме 1 557 000 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. израсходованы на выполнение мотивационных программ.

Денежные средства в сумме 2 224 000 (два миллиона двести двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. израсходованы на выполнение социальных программ.

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

В 2016 году Обществом были выделены средства для реализации, предусмотренных коллективным договором, социальных обязательств перед работниками. Выплаты социального характера из прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2016 году, составили **2 766, 5** тыс. руб., в том числе

материальной помощи работающим – **2 079,2** тыс. руб.;;
 выходное пособие при увольнении — **331,0** тыс. рублей,
 сохраняемый заработок на время трудоустройства — **356,3** тыс. руб.

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

16.1	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.)
16.2	Решения о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	1.Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 26 от 17 июня 2016 года) постановлено: Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2015 года: произвести выплату по результатам 2015 года по одной обыкновенной бездокументарной акции в размере, соответствующей

		<p>щем сумме чистой прибыли в размере 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества всех типов, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>произвести выплату по результатам 2015 года по одной привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества 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>
16.3	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	4 680 тыс. руб.
16.4	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	Сумма дивидендов, перечисленная за 2015 год и прошлые периоды, составила 3 566,9 тыс.руб.
16.5	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	2245, 0 тыс. руб. Дивидендная задолженность образовалась в результате длительного фактического отсутствия связей с миноритарными акционерами Общества, отсутствию в реестре акционеров необходимой информации о них. Погашение данной задолженности производится постоянно при обращении акционеров и (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.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

17.1.	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
17.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	На 31.12.2016 г. имеет место быть одно неоконченное судебное разбирательство, в которых Общество выступает в качестве ответчика, по иску ПАО «Квадра – Генерирующая компания» о взыскании задолженности в размере 25 598, 00 рублей (двадцать пять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей), пени в размере 2 207,91 рублей (две тысячи двести семь рублей 91 коп.). Решением Арбитражного суда Смоленской области иск удовлетворён, Обществом подана апелляционная жалоба в 20 ААС.
17.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы заявленных претензий	На 31.12.2016 года имеется одно неоконченное судебное разбирательство, где истцом выступает ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в лице акционера ООО «НПО НИИРК». Иск предъявлен к

		Генеральному директору Общества, цена иска – 8 681 231 руб.52 коп.
17.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	<p>Деятельность Общества мало зависит от природных явлений.</p> <p>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 видеокамеры.</p> <p>Обстоятельствами, объективно препятствующим нормальной деятельности общества являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ОАО « Смоленский завод радиодеталей» в лице ООО НПО НИИРК рассматривается Арбитражным судом Смоленской области — судом первой инстанции. Дело назначено к судебному разбирательству на 05.04.2017 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.

18. Перспективы развития акционерного общества

18.1. 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 2017 году в планируется выполнение 9 ОКР, из них:

2 – по государственным контрактам с Минпромторгом России в рамках ФЦП по импортозамещению продукции военного назначения поставляемой из стран НАТО и ЕС;

1 – интересах Минобороны для АО «НПО «Базальт» за счет собственных средств и средств инвестпроекта АО "НПК "Техмаш";

1 – по государственному контракту в интересах ФСБ;

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

4 – прочие работы, за счет средств АО «Новая ЭРА» и собственных средств.

В интересах Минпромтога во 2 квартале ожидается проведение конкурса:

– на выполнение ОКР «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда миниатюрных микропереключателей на ток от 1×10^{-6} А до 8А для применения в спецтехнике». Сметная стоимость — 60,00 млн. рублей.

Целью работы является импортозамещение изделий корпорации "Honeywell", США серии SX путем разработки и освоения серийного производства двух типономиналов миниатюрных микропереключателей на ток коммутации от 1×10^{-6} А до 8А с улучшенными массогабаритными характеристиками, соответствующих требованиям разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры военной техники в части надежности и технических характеристик.

– на выполнение ОКР «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда кнопочных переключателей по типу переключателей модульной конструкции». Сметная стоимость — 100,00 млн. рублей.

Целью работы является импортозамещение изделий фирмы «ЕАО» (Швейцария) на основе разработки и освоения серийного производства отдельных узлов и модулей кнопочных переключателей с высокими светотехническими, массогабаритными и надежностными характеристиками, удовлетворяющих современным требованиям существующих и вновь разрабатываемых образцов ВВиСТ, из которых по заказу потребителей можно собирать разные типы коммутационных изделий.

В интересах Минобороны для АО «НПО «Базальт» продолжается работа по ОКР «Разработка и освоение производства серии поворотных переключателей», шифр «Радиус-С». Выполняется 1 этап работы в соответствии с планом-графиком. Срок окончания этапа — 3 квартал 2017 г. Принято решение по разработке необходимых документов для утверждения инвестиционного проекта, предусматривающего выполнение работ за счет частичного финансирования АО "НПК"Техмаш". В интересах ФСБ продолжается работа по ОКР «Разработка и освоение производства миниатюрных клавишных переключателей повышенной

надежности для специальных малогабаритных портативных устройств и приборов», шифр «Игла-ПКЛ». Выполняется 1 этап работы в соответствии с планом-графиком. Срок окончания этапа — 3 квартал 2017 г.

В интересах НТЦ «РКК «Энергия» продолжаться работы по ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой». Оформляется договор на выполнение очередного этапа. Сметная стоимость — 4,94 млн. рублей.

Из новых планируемых к реализации ОКР, проводимых по инициативе ОАО «Смоленский завод радиодеталей» следует отметить следующие:

- ОКР «Аналог 1» «Разработка и освоение серийного производства кнопочных переключателей – аналогов ПКн 560 с упрощенной световой сигнализацией с приемкой СКК»

- ОКР «Аналог 2» «Разработка и освоение серийного производства кнопочных переключателей – аналогов ПКн 547, ПКн548 с упрощенной световой сигнализацией с приемкой СКК»

- ОКР «Аналог 3» «Разработка и освоение серийного производства миниатюрных клавишных переключателей – аналогов ПКн511 и ПКн512 с приемкой СКК»

Целью указанных трех работ является разработка и постановка на серийное производство ранее разработанных с приемкой ВП кнопочных переключателей — аналогов ПКн560, ПКн547, ПКн548, ПКн511 и ПКн512 с приемкой СКК. Выполнение этих работ в 2017 году позволит расширить увеличение номенклатурный ряд продукции гражданского назначения завода.

- ОКР «Аналог 4» «Доведение требований по надежности серийно выпускаемых изделий с приемкой ВП до требований КГС «Климат-7» по результатам натурных испытаний»

Целью работы является введение в технические условия на серийные изделия приемкой ВП повышенных требований по сохраняемости по результатам натурных испытаний. Сроки проведения работы: II – IV кв. 2017 г.

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

3) Техническое перевооружение предприятия.

В 2017 году ОАО «Смоленский завод радиодеталей» планирует приобрести следующее технологическое оборудование:

- автомат продольного точения JSL-20AB — 2 ед., общей стоимостью 8 млн. 500 тысяч рублей за единицу оборудования;

- пресс кривошипный КД 2122Е — 1 ед, стоимостью 600 000 рублей;

- пресс кривошипный КД 2124 Е — 1 ед, стоимостью 800 000 рублей;

- сварочная машина BSW-25 — 2 ед., стоимостью 600 000 рублей за единицу оборудования;

- модульный выпрямитель 24В/600Flex Kraft — 4 ед, на сумму 2 миллиона рублей;

- тележка стоимостью 700 000 рублей.

Таким образом, Общество планирует произвести закупку оборудования на сумму 22 млн. 683 тысячи рублей.

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.

18.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

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

18.3. Планируемые направления использования чистой прибыли:

Чистая прибыль Общества по результатам деятельности за 2016 год составила **16 932, 933** рублей. Чистую прибыль Общества планируется распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Доля (%)	Абсолютное значение (тыс. руб.)
1.	На выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества	25	4233,233
2.	На формирование резервного фонда	0,11	18,944
3.	На формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	0,11	18,406
4.	На развитие Общества	56,71	9602,871
5.	На финансирование мотивационных программ Общества	6,5	1100,641
6.	На финансирование социальных программ Общества	9,5	1608,629
7.	На выплату вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров	2	338,659
8.	На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей.	0,07	11,55

ИТОГО:

16932,933

Распределение прибыли будет произведено в соответствии с решением Совета директоров с учетом бюджетных ориентиров АО «НПК «Техмаш» на 2016 год и исходя из финансовых возможностей Общества.

19. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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.

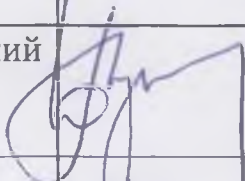



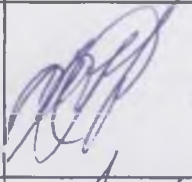



Генеральный директор

А.В. Шепелев

Лист согласования

к Годовому отчёту Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» за 2016 год

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись	Дата	Примечание
Директор по экономике и развитию	Г.Э.Лужецкий		31.03.17	Замечаний нет
Главный бухгалтер	Н.И.Вавилина		31.03.17	Замечаний нет
Начальник ПЭО	Т.А.Ахрамеева		31.03.17	Замечаний нет
Начальник ОТиЗ	А.В.Пиваева		03.04.17	Замечаний нет
Начальник ЭМО	М.Н.Москалёв		03.04.17	Замечаний нет
Старший юристконсульт	Г.М.Веко		31.03.17	Замечаний нет

Исполнитель:
 Веко Г.М.
 8 (4812) 31-07-10