

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № от 28.05.2018 г.)

13/2018

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
(Протокол № от 2018 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Смоленский завод радиодеталей»
за 2017 год

город Смоленск

2018 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 31.12.2017г. штатная численность работников Общества составляет 763 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 15.01.2018 г.)
1.12.	Полное наименование и адрес реестродержателя	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 «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110, Место нахождения: 109052, г.Москва., ул. Нижегородская, д.70, корпус 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 2017 году не проводилось;

- величина относительного показателя, характеризующего объем продукции стратегического значения в общем объеме выпускаемой продукции — **73%**.

- изменение уставного капитала не проводилось.

2.Общее собрание акционеров

2.1.	<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).</p>	<p>Протокол ГОСА № 29 от 28 июня 2017 года.</p> <p>Вопросы повестки дня ГОСА:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.</p>
------	--	---

		<p>3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.</p> <p>4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 отчётный период проведено 3 внеочередных общих собрания акционеров.</p> <p>1.Протокол ВОСА №28 от 26.04.2017г.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с вопросом о внесении изменений в Устав выступил акционер Общества АО «НПК «Техмаш».</p> <p>2.Протокол ВОСА №30 от</p>

		<p>18.09.2017г. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Шепелева Анатолия Васильевича. 2.2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с указанными вопросами повестки дня выступил акционер Общества – ООО «НПО НИИРК».</p> <p>3.Протокол № 31 от 14.11.2017г. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 3.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3.3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с указанными вопросами повестки дня 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 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 31.12.2017 года владеет 0, 017% акций Общества, изменения в проценте владения акциями в течение отчётного года имели место.
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	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	01.01.1970 г.р., с 03.2013г. — заместитель генерального директора по производству и технологии АО «Научно-производственное объединение «Базальт», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Косяков Владимир Александрович	08.09.1977 г.р., образование высшее, с 08.2012 года – ведущий специалист Департамента промышленной политики АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
3.2. Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 28.06.2017 г.		
Председатель совета директоров	Духин Дмитрий Александрович	25.08.1980 г.р., образование высшее, с 11.2011г. — начальник правового департамента 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	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	Косяков Владимир Александрович	08.09.1977 г.р., образование высшее, с 08.2012 года – ведущий специалист Департамента промышленной политики 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	Шолохов Виктор Васильевич	04.04.1960 г.р., образование высшее, с 01.09.2015 г. — генеральный директор АО «НПП «Кузбассрадио», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Черникова Марина Николаевна	12.02.1967 г.р., образование высшее, с 02.02.2015г. — начальник спецотдела АО «НПП Кузбассрадио», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Антонов Денис Иванович	21.10.1972 г.р., образование высшее, с 2000 года — арбитражный управляющий, акций Общества не имеет.
3.3 . Состав совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании 14.11.2017 г.		
Председатель совета директоров	Животовская Людмила Юрьевна	27.12.1975 г.р., образование высшее, с 2012г.-2017г. — начальник отдела корпоративно-имущественных отношений, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика», с февраля 2017 года —заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Рытенков Дмитрий Олегович	14.04.1971 г.р., образование высшее, с 2012 г. — заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.

Член совета директоров	Зубарев Андрей Владимирович	25.07.1961 г.р., образование высшее, с 11.2010 г. по 09.2017 г. — руководящие должности в ГК «Ростехнологии», с 09.2017 г. — руководитель Дирекции представительства АО «НПО «Сплав» в г. Москве, 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	Струк Евгений Даниилович	02.05.1963 г.р., образование высшее, с 1999 г. — арбитражный управляющий.
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	Шолохов Виктор Васильевич	04.04.1960г.р., образование высшее, с 01.09.2015г — генеральный директор АО «НПП «Кузбассрадио», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Черникова Марина Николаевна	12.02.1967 г.р., образование высшее, с 02.02.2015г. — начальник спецотдела АО

		«НПП Кузбассрадио», акций Общества не имеет.
Член совета директоров	Антонов Денис Иванович	21.10.1972 г.р., образование высшее, с 2000 года — арбитражный управляющий, 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 14 заседаний Совета директоров, тринадцать из них — в заочной форме, одно заседание — 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 17 июня 2016 года был избран совет директоров, Согласно Уставу Общества количественный состав совета директоров Общества — 9 членов, все члены совета директоров — представители акционера АО «НПК «Техмаш».

Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2017 года был избран совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров — 9 членов, при этом 6 из них — представители акционера АО «НПК «Техмаш», 3 — представители акционера ООО «НПО НИИРК».

Внеочередным общим собранием акционеров 14 ноября 2017 года был избран совет директоров Общества в новом составе, полномочия ранее избранного совета директоров были досрочно прекращены. Количественный состав Совета директоров — 9 членов, при этом 5 из них — представители акционера АО «НПК «Техмаш», 4 — представители акционера ООО «НПО НИИРК»

Статистика по заседаниям совета директоров:

Количество проведённых заседаний совета директоров — 14 заседаний, в том числе 1 заседание в очной форме и 13 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 принципах распределения чистой прибыли ОАО «Смоленский завод радиодеталей», «Стандарты реализации корпоративной социальной политики ОАО «Смоленский завод радиодеталей», «Порядок формирования бюджета Общества на 2018 год» — 3;

- об утверждении Отчёта об исполнении Бюджета Общества за 2016 год — 1.

- о текущем состоянии коммерческой и производственной деятельности Общества — 1;

- о перспективах развития Общества — 1;

- о судебных спорах, в которых участвует Общество — 1;

- о проблемных вопросах взаимодействия между акционерами и органами управления Общества — 1;

- об утверждении условий трудового договора и дополнительных соглашений к нему с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества — 1.

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

- о рассмотрении поступивших в Совет директоров Общества предложений акционеров о проведении внеочередных общих собраний акционеров — 3.

- о подготовке и проведении собраний акционеров — 6.

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 юрист-консульт 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 01.01.2017 г. генеральный директор Шепелев А.В. владел 0,004% акций Общества от уставного капитала, изменений в проценте владения акциями в течение отчётного года произошло, на 31.12.2017 года процент владения акциями составил 0,017%.

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 28.06.2017 года.

Количественный состав Ревизионной комиссии определен 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 годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2017 г. (протокол № 29) 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».
---	---

		<p>4.Федоров Алексей Николаевич — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».</p> <p>5.Богданов Денис Валентинович — аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».</p>
--	--	--

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

<p>Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.</p>	<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> <p>5.Белкина Марина Павловна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Смоленский завод радиодеталей».</p>
--	--

6.3. Наличие заключения ревизионной комиссии и основные итоги проведенных проверок за отчетный год.

Имеется заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2016 год.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2016 год Ревизионная комиссия:

- не выявила фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности;

- не выявила фактов нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственных операций, которые могли бы существенным образом повлиять на достоверность данных, содержащихся в отчётности;

- подтверждает достоверность во всех существенных отношениях данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2016 год.

Ревизионная комиссия отмечает:

- фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности нет;

- фактов нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственных операций, которые могли бы существенным образом повлиять на достоверность данных, содержащихся в отчётности нет;

- достоверность во всех существенных отношениях данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2016 год подтверждена.

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 отчетного года годовым общим собранием акционеров 28 июня 2017 года было принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и установленным порядком вознаграждение выплачено всем членам Совета директоров. На выплату вознаграждения было направлено **173 211 (сто семьдесят три тысячи двести одиннадцать рублей) 00 коп.**

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. Решением Совета директоров от 25 августа 2017 года (Протокол №3/2017 от 25.08.2017 г.) утверждены новые условия трудового договора с единоличным исполнительным органом и дополнительные соглашения к нему. Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада.

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

8.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли составляет **57** 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 **73%** 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 2017 году обществом получена чистая прибыль по результатам деятельности в сумме **16 586 тыс. рублей**.

- в отчётном году произведено продукции (товаров и услуг) на **447 859 тыс. руб.**

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

Производственная мощность предприятия, рассчитанная по номенклатуре и ценам 2017 г. составляет 776 137 тыс.рублей.

8.5. Данные по загрузке проектной мощности, %

Загрузка мощности в 2017 году — 52,4 %.

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.

Бюджетом на 2017 год было утверждено на реализацию инвестиционных проектов 22683 тыс. руб. За 2017 год было реализовано инвестиций на сумму 18071,8 тыс. руб., в том числе приобретено оборудование: электроэрозионный прошивной станок EA12S Advance., плоскошлифовальный станок ЗД711АФ10-1*30, осушитель холодильного (рефрижераторного) типа RFD61, проволокошвейная машина для сшивания коробок FQD-90, электротележка ET2013, также проведена предоплата за токарный автомат продольного точения с ЧПУ. Приобретение нового оборудования связано с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

В 2017 году была проведена экспертиза проектной документации и инженерные изыскания в связи со строительством производственно-отопительной котельной с газификацией предприятия в рамках инвестиционной программы на 2018 год на сумму 534,2 тыс. руб. На оставшуюся сумму в размере 4611,2 тыс. руб. заключается договор на оказание услуг по строительству наружного газопровода к котельной с подписанием его в 1 квартале 2018 года.

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 2017 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» не принимает участия в коммерческих и некоммерческих организациях. ОАО «Торговый дом ОАО «Смоленский завод радиодеталей», в котором ОАО «Смоленский завод радиодеталей»

имело 10% от УК, в добровольном порядке ликвидирован, о чём внесена запись в ЕГРЮЛ.

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 2017 году, как удовлетворительные. В течение отчетного периода ОАО «Смоленский завод радиодеталей» сумело обеспечить работу Общества с прибылью, в том числе и по основному направлению его деятельности.

За 2017 г. по основному направлению деятельности — производству коммутационных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения произведено продукции на сумму **406 696** тыс. руб., темп роста производства к 2016 году составил **106,5 %** а именно:

произведено товарной продукции военного и специального назначения на сумму **297 138** тыс. руб., темп роста производства к 2016 году составил 101%.

произведено товарной продукции общепромышленного и гражданского назначения на сумму **109 558** тыс. руб., темп роста производства к 2016 году составил **125%**.

В 2017 году Обществом проводились работы по выполнению 3 ОКР, из них:

1 – по государственному контракту в интересах ФСБ;

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

1 – по договору в интересах АО «Новая ЭРА» г. Санкт-Петербург.

В интересах ФСБ проводилась работа по ОКР «Разработка малогабаритных клавишных переключателей повышенной надежности», шифр "Игла-ПКЛ". Сметная стоимость работы — 3 млн. 500 тыс. рублей. Сроки проведения ОКР: 3 квартал 2016 года ÷ 1 квартал 2018 года.

В интересах ПАО «РКК «Энергия» продолжена работа по ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой». Сметная стоимость работы — 4 млн. 935 тыс. рублей. Сроки проведения ОКР: 2 квартал 2017 года ÷ 4 квартал 2018 года.

В интересах АО «Новая ЭРА» проведены работы, расширяющие условия и режимы применения микропереключателей ПМЗ9.

Из других работ проводившихся за счет собственных средств в интересах Минпромторга России в отчетном году следует отметить:

- ОКР «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда миниатюрных микропереключателей на ток от 1×10^{-6} А до 8А». Проводилась подготовительная работа. Целью работы является разработка и серийное производство миниатюрных переключателей - аналогов изделий корпорации "Honeywell", США серии SX на ток коммутации от 1×10^{-6} А до 8А, соответствующих современным и перспективным требованиям разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры военной техники в части надежности и технических характеристик.

- ОКР «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда кнопочных переключателей по типу переключателей модульной конструкции». Проводилась подготовительная работа. Целью работы является разработка и освоение серийного производства кнопочных переключателей, поворотных переключателей, световых табло различных типов, типономиналов и конструктивных исполнений на базе унифицированных базовых конструкций (модулей) основных узлов, позволяющих собирать различные модификации изделий со световой сигнализацией и без, с различными электрическими схемами, видовыми деталями и т.п.

Выполнение ОКР по разработке микропереключателей, кнопочных и поворотных переключателей обеспечит импортозамещение перечисленных изделий.

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

В 2017 году в рамках выполнения ГОЗ Обществом выполнялось 1 ОКР шифр "Игла-ПКЛ".

Разработки и поставки в рамках ФЦП и 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:

2015 г.	2016 г.	2017 г.	Плановый показатель
558 633	440 936	451 140	431 729

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

2015 г.	2016г.	2017 г.	Плановый показатель
39 793	27 187	33 540	33 784

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

2015 г.	2016 г.	2017 г.	Плановый показатель

61 913	52 797	64 661	55 812
--------	--------	--------	--------

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

2015 г.	2016 г.	2017 г.	Плановый показатель
23 610	16 932,9	16 585,6	15 698,1

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

2015 г.	2016 г.	2017г.	Плановый показатель
4,23	3,84	3,7	3,6

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

2015 г.	2016 г.	2017 г.	Плановый показатель
209 619	218 221	226 157	228 101

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

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Кредиторская задолженность* — всего, в том числе:	93 400	81 597	102 340
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:	19 780	8495	7453
НДС	9751	8272	7453
НДФЛ	0	223	0
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:	0	0	0
прочая задолженность	73 620	73102	94887

* 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	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	21045	23 030	33 327
задолженность федерального бюджета, в том числе:	668	0	584
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:			
прочая задолженность	20377	23030	32843

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 1.01.17г.	на 1.01.18г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, (работ, услуг)	млн. руб.	440,936	451,140
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	27,187	33,540
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	16,933	16,586
4.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,84	3,7
5.	Чистые активы	млн. руб.	218,221	226,157
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	23,03	33,327

7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	81,597	102,340
8.	Среднесписочная численность работающих	чел.	798	736
9.	Среднемесячная заработная плата	руб.	20 079	20500
10.	Выработка на 1 работника	руб.	552 551	625801

Прочие внереализационные доходы сложились от

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2016 год	2017 год
Продажи ТМЦ	8724,3	9340
Продажи металлолома от списанного оборудования	16,5	16
Реализации основных средств	10,2	324
Процент по депозиту, займу, за остатки на р/с	2 746	1721
От возмещения расходов на обучение при увольнении, за утерю инструмента, за неотработанные дни отпуска, страховое возмещение ДТП	37,6	73
От полученных процентов по ссуде рабочим	8	24
Пени по аренде, исполнительным листам, штрафу пожарных,	21,3	79
Списание кредиторской задолженности со сроком исковой давности	85,1	1679
Получено дивидендов от ОАО «ТД «СЗР»	46,7	58
Прочие	80,3	95,1
Возврат готовой продукции от покупателей	0	-189,2
Соцстраха на пособие детям-инвалидам	13,5	3
Курсовые разницы	39,2	
Возмещено затрат на оформление документов, за ремонт кабельной линии, за аренду, телефонных разговоров.	597,4	
Разница в рыночных ценах от списания неликвидов в м/лом	73,1	17
За услуги по дилерскому договору	5,3	0

Восстановление на баланс жилого помещения		1436
ИТОГО:	12 589	14 675,9

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 отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчетном году	Стоимость (руб.), без НДС
Тепловая энергия	Гкал.	6600	9 639 888
Электрическая энергия	кВтч.	7 423 133	30834484,60
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	литр	21 195	732 720,75
Топливо дизельное	литр	15 094,30	366 087,82

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

В 2016 и 2017 году потребление электроэнергии этими цехами составило:

Цех	Потребление э/энергии в 2016 г., кВтч	% от общего потребления	Потребление э/энергии в 2017 г., кВтч	% от общего потребления
Пластмасс	870000	11,9	955 000	12,9
Заготовительный	960 000	13,1	1 015 000	13,7
Инструментальный	1 016 000	13,9	1 004 000	13,5

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

Цех	Потребление пара в 2016 г., Гкал.	% от общего потребления	Потребление пара в 2017 г., Гкал	% от общего потребления

		ния		
Гальванический	1190	16,86	1258	19,06

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

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

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

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

Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в отчетном 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 нераспределенной прибыли.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 28 июня 2017 года (протокол № 29 от 28 июня 2017 года) определено:

Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 16 932 933 (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот тридцать три руб. 00 коп.) распределить следующим образом:

на выплату дивидендов - 8 466 467 (восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 00 коп.;

на формирование резервного фонда Общества – 18 944 (восемнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.;

на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества – 173 211 (сто семьдесят три тысячи двести одиннадцать) руб. 00 коп.;

на выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества- 11550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;

на пополнение оборотного капитала Общества - 1 693 293 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи двести девяносто три) руб. 00 коп.;

на формирование фонда специального назначения (фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям) Общества – 18 406 (восемнадцать тысяч четыреста шесть) руб. 00 коп.;

оставить нераспределенной- 6 551 062 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьдесят два) 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 2016 год использована в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Дивиденды по результатам деятельности за 2017 год начислены и выплачены.

Вознаграждение всем членам Совета директоров в сумме 173 211 (сто семьдесят три тысячи двести одиннадцать) руб. 00 коп своевременно выплачено, членам ревизионной комиссии вознаграждение также выплачено.

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

В 2017 году собранием акционеров решения о направлении чистой прибыли на реализацию социальных программ не принималось. Тем не менее, Обществом были выделены средства для реализации, предусмотренных коллективным договором, социальных обязательств перед работниками.

Выплаты социального характера в 2017 году, составили **3 837** тыс. руб., в том числе

выплаты на финансирование социальных и мотивационных программ – **1 617** тыс.рублей.

материальная помощь работающим сотрудникам – **1 128** тыс. руб.;

выходное пособие по соглашению сторон (увольнение) — **1 092** тыс. рублей,

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)	<p>1.Решением годового общего собрания акционеров (протокол№ 29 от 28 июня 2017 года) постановлено: Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам отчетного 2016 года: произвести выплату по результатам 2016 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 8 466 467 (восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества любого типа, 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.	8 466 467 тыс. руб.
16.4	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	Сумма дивидендов, перечисленная за 2016 год и прошлые периоды, составил 6 399, 4 тыс.рублей.
16.5	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	<p>3703 тыс. руб.</p> <p>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.</p>

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 31.12.2017 г. имеет место быть одно неоконченное судебное разбирательство, в которых Общество выступает в качестве ответчика, по иску ООО НПО НИИРК о взыскании неосновательного обогащения в размере 338 143, 85 рублей (триста тридцать восемь тысяч сто сорок три рубля 85 копеек), процентов за пользование чужими денежными средствами в размере пени в размере 24 555,44 рублей (двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей 44 коп.). Решение Арбитражного суда Смоленской области по заявленному иску на 31.12.2017 года не вынесено.
17.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании	На 31.12.2017 год имеется одно неоконченное судебное разбирательство, в котором истцом выступает ОАО «Смоленский завод ра-

	задолженности с указанием суммы заявленных претензий	диодеталей» в лице акционера ООО «НПО НИИРК». Иск предъявлен к Генеральному директору Общества, цена иска — 11 162 814,16 рублей.
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 дело по иску ОАО « Смоленский завод радиодеталей» в лице ООО НПО НИИРК рассматривается Арбитражным судом Смоленской области — судом первой инстанции.

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 2018 году планируется выполнение следующих работ:

а) ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой» по контракту с ПАО «РКК «Энергия». Выполняется 2 этап работы в соответствии с планом-графиком. Срок завершения 2 этапа – 2 квартал 2018 г.

б) ОКР «Разработка малогабаритных клавишных переключателей повышенной надежности» по контракту с ФСБ. Выполняется 3 этап работы в соответствии с планом-графиком. Срок окончания этапа — 1 квартал 2018 г.

в) ОКР «Разработка и освоение серийного производства конструктивных исполнений микропереключателей с выводами под печатных монтаж». Работа проводится за счет собственных средств.

г) проведение подготовительных работ к выполнению ОКР с последующим участием в конкурсах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.:

- ОКР «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда миниатюрных микропереключателей на ток от 1×10^{-6} А до 8А».

- ОКР «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда кнопочных переключателей по типу переключателей модульной конструкции».

д) проведение подготовительных работ к выполнению ОКР «Разработка многопозиционных программных переключателей для применения в изделиях специальной техники» с последующим участием в конкурсе ФСБ.

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, в рамках технического перевооружения предприятия было приобретено следующее высокотехнологичное оборудование:

– для заготовительного цеха №1 — станок плоскошлифовальный 3Д711АФ10-1*30 стоимостью 2 380 367 (два миллиона триста восемьдесят тысяч триста шестьдесят семь) рублей;

– токарный автомат продольного точения с ЧПУ JSL-20AB стоимостью 8 113 740 (восемь миллионов сто тринадцать тысяч семьсот сорок) рублей;

– для инструментального цеха №5 — электроэрозионный прошивной станок EA12S Advance стоимостью 10 461 289 (десять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей.

В 2018 году ОАО «Смоленский завод радиодеталей» планирует приобрести следующее технологическое оборудование:

- для инструментального цеха №5 высокопроизводительный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр VM-3, ориентировочной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- для заготовительного цеха №1 токарный автомат продольного точения с ЧПУ JSL-20AB, ориентировочной стоимостью 9 000 000 (девять миллионов) рублей;
- для гальванического цеха №7 гальваническую линию никелирования, ориентировочной стоимостью 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.

Таким образом, Общество планирует произвести закупку оборудования на сумму 37 миллионов 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 .

Так Общество в 2018 году приступает к строительству собственной производственно-отопительной котельной с газификацией предприятия.

Необходимость строительства собственной котельной вызвана планируемым выводом из эксплуатации теплоснабжающей организацией ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация» магистрального паропровода снабжающего предприятие паром, который используется в технологическом процессе гальванического и пластмассового производств и на отопление главного производственного корпуса по проектному решению.

Объем финансирования на проведение этих работ составит 43 миллиона рублей. Инвестиционный проект одобрен установленным порядком АО «НПК «Техмаш».

18.3. Планируемые направления использования чистой прибыли:

Чистая прибыль Общества по результатам деятельности за 2017 год составила **16 585, 678** тыс. 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	4146,420
2.	На выплату вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров	1,00	165,857
3.	На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей	0,07	11,550
4.	На финансирование мотивационных программ Общества	10,0	1658,568
5.	На финансирование социальных программ Общества	10,0	1658,568
6.	На финансирование инвестиционной программы	53,93	8944,715
ИТОГО:			16 585,678

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
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А.В. Шепелев'.

А.В. Шепелев

Прошнуровано и пронумеровано,
скреплено печатью 34 (Тридцать четыре)
листа

Генеральный директор
Шепелев. А. В.

