

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Калугаприбор»
(Протокол от 23 июня 2017г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Калугаприбор»
(Протокол № 40 от 22 мая 2017г.)

Заключение
Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор»
от 24 апреля 2017г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Калугаприбор» за 2016
год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе	стр. 5-6
2. Структура общества	стр. 7
3. Сведения о проведении общего собрания акционеров	стр. 7-8
4. Состав Совета директоров	стр. 9-20
5. Корпоративный секретарь	стр. 20
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	стр. 20
7. Состав Ревизионной комиссии	стр. 20-21
8. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	стр. 21-26
9. Положение общества в отрасли	стр. 26
10. Приоритетные направления деятельности общества	стр. 26-30
11. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности	стр. 30-33
12. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении, сведения о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности	стр. 33-34
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	стр. 34
14. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении	стр. 34-35

15. Сведения о совершенных в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	стр. 35
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям. Отчет о выполнении инвестиционных проектов	стр. 35
17. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	стр. 35-36
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	стр. 36-42
19. Перспективы развития общества	стр. 42
20. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления	стр. 42-43
21. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года	стр. 43
22. Сведения о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2016г.	стр. 43
23. Сведения об информационной открытости закупочной деятельности, переходу на закупки в электронной форме, о расширении доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства	стр. 43-44
24. Сведения о закупках продукции Российского производства в 2016г.	стр. 44
25. Сведения о принятых решениях в 2016г., направленных на снижение затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в реальном выражении	стр. 44
26. Сведения о разработке программ развития предприятия на среднесрочный период и инновационного развития	стр. 44-45
27. Сведения о разработке рекомендаций, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких как нефинансовая отчетность и система добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению	стр. 45

28. Сведения о реализации непрофильных активов, в том числе сведения о рассмотрении данного вопроса на заседаниях Совета директоров

стр. 45

Приложение к Годовому отчету

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Калугаприбор».

Сокращенное наименование общества: АО «Калугаприбор».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

серия 40 № 001280475 от 30.12.2011г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Московскому округу г. Калуги.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Калужская область.

1.4. Местонахождение:

Юридический адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

Почтовый адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

1.5. Контактный телефон:

(4842) 507-714.

1.6. Факс:

(4842) 55-05-27.

1.7. Адрес электронной почты и адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации:

Адрес электронной почты: kp@kalugapribor.ru.

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

1.8. Основной вид деятельности:

Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС ред. 2).

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Акционерное общество «Калугаприбор» включено в перечень стратегических организаций в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1226-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ от 08.07.2013 N 1158-р (п. 830).

1.10. Штатная численность работников общества:

Штатная численность работников АО «Калугаприбор» на 31.12.2016г. составляет 1287 человек.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (в лице Калужского филиала): 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, тел. (495) 974-83-50; Калужский филиал: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23А.

Лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» утверждено в качестве реестродержателя в соответствии с протоколом Совета директоров № 9 от 07.05.2014г.

1.12. Размер уставного капитала на 31.12.2016г.:

Размер уставного капитала 1 443 383 000 рублей.

1.13. Общее количество размещенных акций на 31.12.2016г.:

Общее количество размещенных акций на 31.12.2016г. составляет 14 433 830 штук.

1.14. Количество обыкновенных акций на 31.12.2016г.:

Общее количество обыкновенных акций 14 433 830 штук.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 (сто) рублей за 1 шт.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный № 1-01-14936-А от 02.04.2012г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО.

1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):

1.17.1. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг № 1-01-14936-А-002D от 03.12.2014г., зарегистрирован Отделением по Орловской области ГУ Центрального банка России по ЦФО.

Индивидуальный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Калугаприбор» код – 002D аннулирован Центральным банком Российской Федерации (Главным Управлением по Центральному федеральному округу, Отделением по Орловской области) 28.01.2016г.

1.17.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг № 1-01-14936-А-003D от 23.12.2016г., зарегистрирован Отделением по Орловской области ГУ Центрального банка России по ЦФО.

1.18. Количество привилегированных акций:

Привилегированные акции отсутствуют.

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):

Привилегированные акции отсутствуют.

1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации на 31.12.2016г.:

В собственности Российской Федерации (в лице Росимущества) на указанную дату находится 2 875 000 штук акций.

1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) на 31.12.2016г.:

Доля Российской Федерации в уставном капитале АО «Калугаприбор» составляет 19,92 % (обыкновенные именные бездокументарные акции). Привилегированные акции отсутствуют.

1.22. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов на 31.12.2016г.:

- АО «Концерн «Автоматика» - 71,28%;

- Российская Федерация в лице Росимущества – 19,92%;

- Государственная корпорация по содействию разработке и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - 8,80%.

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

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») отсутствует.

1.24. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус».

Юридический адрес: 111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 30 (помещение ТАРП ВАО).

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 16.

ОГРН 1027739870212.

ООО «Аудит Хаус» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606027760.

ООО «Аудит Хаус» утверждено в качестве аудитора АО «Калугаприбор» за 2016г. Годовым общим собранием акционеров (протокол № б/н от 25.06.2016г.).

2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

2.1. Структура АО «Калугаприбор»:

Организационная структура АО «Калугаприбор» представлена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

2.2. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов, сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества от 2 до 20 процентов, сведения о зависимых обществах с долей участия общества от 20 до 50 процентов:

Сведения об участии АО «Калугаприбор» в уставных капиталах хозяйствующих субъектов:

- ЗАО «Регион Центр Экология» (248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 79) - доля участия АО «Калугаприбор» 2%;

- ЗАО «Калугаприборсвязь» (248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 249) - доля участия АО «Калугаприбор» составляет 19,1%.

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

В 2015г. договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

2.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Акционерное общество «Калугаприбор» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2010г. № 1261 включено в интегрированную структуру АО «Концерн «Автоматика».

В интегрированную структуру АО «Концерн «Автоматика» (адрес места нахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25) включены следующие организации:

- АО «Калугаприбор» (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249);

- АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23);

- АО «Калужский электромеханический завод» (248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121);

- АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4);

- АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (440601, г. Пенза, ул. Советская, д. 9);

- АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69);

- АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34).

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2016г.:

В 2016 году проводилось годовое общее собрание акционеров и 2 внеочередных общих собраний акционеров.

3.1.1. Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров проводилось 25 июня 2016г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2015г.;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2015г., о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.;

- избрание членов Совета директоров общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.

Протоколом Годового общего собрания акционеров № б/н от 25.06.2016г.:

- утверждены годовой отчет общества за 2015г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2015г.;

- распределена прибыль, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2015г. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов:

распределена чистая прибыль, полученная по результатам 2015 финансового года в сумме 96 604 296,94 рублей, в том числе: 59 900 394,50 рублей для выплаты дивидендов по акциям общества, с учетом того, что по результатам 9 месяцев 2015г. по именным обыкновенным бездокументарным акциям АО «Калугаприбор» начислены и выплачены дивиденды в размере 4,15 рублей на одну акцию (на общую сумму 13 279 123,60 рублей), 62,005 % от чистой прибыли; 4 830 215 рублей на формирование резервного фонда; 1 580 640 рублей и 64 375 рублей на вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии; 30 228 672,44 рублей на развитие общества: финансирование федеральных целевых программ;

Выплата дивидендов производится в денежной форме; срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- избран Совет директоров в составе: Богатырев Д.А., Власенко А.В., Конев А.В., Печенко В.В., Семенов А.В.;

- избрана Ревизионная комиссия в составе: Жарова О.А., Уклонова Е.В., Ермакова И.М.;

- утвержден аудитор на 2016г. – ООО «Аудит Хаус»;

3.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров в 2016г.:

3.1.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров 15 марта 2016г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- об избрании генерального директора АО «Калугаприбор».

Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 16 марта 2016г.:

- Печенко Валерий Викентьевич избран генеральным директором АО «Калугаприбор» сроком на 3 года.

3.1.2.2. Внеочередное общее собрание акционеров 16.12.2016г.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- об увеличении уставного капитала АО «Калугаприбор» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 17.12.2016г. решили:

- увеличить уставный капитал АО «Калугаприбор» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определить условия их размещения: количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 2 069 536 штук; номинальная стоимость – 100 рублей; способ размещения – закрытая подписка; цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска – 112 рублей; дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, предусмотренными обществу в качестве бюджетных инвестиций на 2016-2017гг. в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – ГК «Ростех», РФ в лице ГК «Ростех» и (или) РФ в лице Росимущества.

3.2. Инициаторы собраний акционеров:

Во всех случаях инициатором созыва собрания акционеров (годового, внеочередного) являлся Совет директоров АО «Калугаприбор».

3.3. Сведения о выполнении решений собрания акционеров:

Решения общих собраний акционеров выполнены в срок и в полном объеме.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Изменения в составе Совета директоров АО «Калугаприбор», имевшие место в 2016г.:

Изменения в составе Совета директоров произошли на годовом общем собрании акционеров (протокол № б/н от 25.06.2016г.), по результатам которого утвержден новый состав Совета директоров.

Вместо Зубарева Андрея Владимировича в состав Совета директоров АО «Калугаприбор» по инициативе акционеров (АО «Концерн «Автоматика», ГК «Ростех») избран Богатырев Дмитрий Анатольевич. В остальной части состав Совета директоров АО «Калугаприбор» остался без изменений.

4.2. Состав Совета директоров АО «Калугаприбор» в 2016г.:

В состав Совета директоров АО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол Годового общего собрания акционеров № б/н от 25.06.2016г.):

Председатель Совета директоров:

- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1974г. окончил Московский ордена Ленина энергетический институт.

Члены Совета директоров:

- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1977г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи.

- Конев Александр Васильевич - заместитель генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1979г. окончил Военную орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова Академию им. Ф.Э. Дзержинского, кандидат технических наук.

- Богатырев Дмитрий Анатольевич – Руководитель представительства ГК «Ростех» в Калужской области. Советник Губернатора Калужской области по ВТС.

Краткие биографические данные:

- в 1972 году окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;

- в 1988 году окончил ВВС инженерную академию им. Жуковского;

- в 1999 году окончил Современный гуманитарный институт.

- Печенко Валерий Викентьевич - Генеральный директор АО «Калугаприбор». Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;

- в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса;

- кандидат экономических наук.

Члены Совета директоров участвовали в заседаниях на регулярной основе.

4.3. Доля участия членов Совета директоров АО «Калугаприбор» в уставном капитале АО «Калугаприбор» и доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций АО «Калугаприбор» и совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Калугаприбор», сведения о таких сделках с указанием даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций АО «Калугаприбор», являвшихся предметом сделки:

Члены Совета директоров долю в уставном капитале АО «Калугаприбор» и акций в собственности не имеют. Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Калугаприбор» не совершали.

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

Специализированные комитеты при Совете директоров АО «Калугаприбор» не создавались, но возможность создания комитетов при Совете директоров предусмотрена Положением о Совете директоров АО «Калугаприбор».

4.5. *Информация о проведении в 2016г. заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):*

4.5.1. *Заседание Совета директоров от 05.02.2016г. (протокол № 26 от 05.02.2016г.):*

Повестка дня:

- об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Калугаприбор»;

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Калугаприбор».

Принятые решения:

- созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Калугаприбор» в форме заочного голосования, путем направления бюллетеней для голосования акционерам общества;

- определить почтовый адрес, по которому направляется заполненный бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249;

- определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества: 16 февраля 2016г в 9:00;

- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества: 15 марта 2016г. в 10:00;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 февраля 2016г.;

- определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: об избрании генерального директора;

- назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров общества – председателем Совета директоров АО «Калугаприбор» Семенова Александра Викторовича;

- назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров общества – секретаря Совета директоров АО «Калугаприбор» Васильева Андрея Борисовича;

- определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

- определить порядок ознакомления с информацией (материалами): начиная с 16 февраля 2016г. по адрес: г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

4.5.2. *Заседание Совета директоров от 02.03.2016г. (протокол № 27 от 02.03.2016г.):*

Повестка дня:

- о включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Калугаприбор» - АО «Концерн «Автоматика», РФ в лице Росимущества в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калугаприбор»;

- о включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания АО «Калугаприбор»;

- о внесении изменений в организационную структуру управления АО «Калугаприбор»;

- об определении цены сделки по предоставлению банковских гарантий;

- об одобрении договора по предоставлению банковских гарантий с ПАО «Сбербанк» в лице Калужского отделения № 8608.

Принятые решения:

- включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Калугаприбор» - АО «Концерн «Автоматика», РФ в лице Росимущества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калугаприбор»:

В Совет директоров: Власенко А.В., Конева А.В., Печенко В.В., Семенова А.В., Богатырева Д.А., Цомае М.А.;

В Ревизионную комиссию: Жарову О.А, Уклонову Е.В., Ермакову И.М., Лимареву О.П.;

- включить следующие вопросы, внесенные акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров: утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2015г.; распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2015г., о размере, сроках и форме выплаты дивидендов; избрание членов

Совета директоров общества; избрание членов Ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества;

- внести следующие изменения в организационную структуру общества: отдел ПиВНТПИ передать в подчинение Технического директора, подразделение Охрана исключить из организационной структуры управления с 01.04.2016г. в соответствии с Распоряжением ГК «Ростех» от 31.03.2015г. № 35, создать Отдел контроля внутриобъектового режима с непосредственным подчинением заместителю генерального директора по режиму;

- определить цену сделки по предоставлению банковских гарантий в размере 202 800 000 рублей, включая общую сумму одновременно действующих банковских гарантий и вознаграждение банку за выдачу банковских гарантий;

- одобрить заключение договора о предоставлении банковских гарантий в ПАО «Сбербанк» в лице Калужского отделения № 8608 с типовыми условиями, изложенными в проекте договора.

4.5.3. Заседание Совета директоров от 25.03.2016г. (протокол № 28 от 25.03.2016г.):

Повестка дня:

Об утверждении условий трудового договора Генерального директора АО «Калугаприбор», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2016г.», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора;

- об утверждении операций с АО «РТ-Финанс» в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства ГК «Ростех»;

- об утверждении Положения о закупке АО «Калугаприбор» путем присоединения к ЕПОЗ ГК «Ростех».

Принятые решения:

- утвердить условия трудового договора Генерального директора АО «Калугаприбор», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора;

- поручить Председателю Совета директоров Общества Семенову А.В. подписать договор с Генеральным директором АО «Калугаприбор» Печенко Валерием Викентьевичем, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору, дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора;

- утвердить операции с АО «РТ-Финанс» в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».

Поручить генеральному директору Общества:

1) в целях реализации бизнес-процессов ЕКК с учетом положений:

- типового регламента размещения временно свободных средств организациями Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 119 от 05.06.2015г.;

- типового регламента предоставления внутригруппового финансирования организациям Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г.;

- регламента проведения операций внутригруппового финансирования Пул – лидером Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г. (далее именуемые Регламенты),

обеспечить размещение ГО ХК (ИС) и ее дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств валюте РФ на срок более 5 рабочих (7 календарных) дней в АО «РТ-Финанс»;

2) в целях размещения ГО ХК (ИС) и её дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ-Финанс», в течение 45 календарных дней с момента получения настоящей директивы обеспечить проведение необходимых организационных и

корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между АО «РТ-Финанс» и ГО ХК (ИС), а также её дочерними и зависимыми обществами в формате в соответствии с Приложением № 1 настоящего Совета директоров, и заключить рамочные договоры займа между АО «РТ-Финанс» и ГО ХК (ИС), а также её дочерними и зависимыми обществами;

3) в течение 15 календарных дней с момента проведения настоящего Совета директоров, с учетом положений Регламентов, предоставить в Корпорацию список дочерних и зависимых обществ ГО ХК (ИС) – потенциальных заемщиков из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ-Финанс» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») организаций ХК (ИС) из списка по состоянию на 31.12.2014 и 01.10.2015;

4) при получении от Корпорации информации об установлении на ГО ХК (ИС), её дочерних и зависимых обществ лимита финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ-Финанс», обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий для заключения рамочных договоров займа между ГО ХК (ИС), её дочерними и зависимыми обществами и АО «РТ-Финанс», в формате в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Совету директоров в пределах сумм, соответствующим установленным лимитам финансирования.

- в целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупе Государственной корпорации «Ростех», (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015г. № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе, издаваемых в его развитие.

- при осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

- генеральному директору общества отменить локальные акты общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности общества или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для общества;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 01 апреля 2016г. согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016г. перед СЗК АО «Концерн «Автоматика» в порядке, предусмотренном в приложении № 2 директивы ГК «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016г.

4.5.4. Заседание Совета директоров от 24.05.2016г. (протокол № 29 от 24.05.2016г.):

Повестка дня:

- о предварительном утверждении годового отчета общества за 2015г.;

- о рекомендациях общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов общества по результатам 2015 финансового года, о размере порядке, сроках и форме выплаты дивидендов;
- о рекомендациях по аудиту общества на 2016г.;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- об утверждении Регламента управления финансовыми рисками.

Принятые решения:

- предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015г.;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015г.;
- принять к сведению заключение аудитора общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.;
- рекомендовать распределение чистой прибыли за 2015г. в сумме 96 604 296,94 рублей, в том числе: 59 900 394,50 рублей для выплаты дивидендов по акциям общества, с учетом того, что по результатам 9 месяцев 2015г. по именованным обыкновенным бездокументарным акциям АО «Калугаприбор» начислены и выплачены дивиденды в размере 4,15 рублей на одну акцию (на общую сумму 13 279 123,60 рублей), 62,005 % от чистой прибыли; 4 830 215 рублей на формирование резервного фонда; 1 580 640 рублей и 64 375 рублей на вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии; 30 228 672,44 рублей на развитие общества: финансирование федеральных целевых программ.

Выплата дивидендов производится в денежной форме; срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить аудитором общества на 2016г. ООО «Аудит Хаус»;

Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия:

- определить дату, место и время начала годового общего собрания акционеров общества 25 июня 2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249;
- определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 14 часов 30 минут 25 июня 2016г. по адресу места проведения собрания;
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2016г.
- определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015г.;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.;
- избрание членов Совета директоров общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- назначить председателем годового общего собрания акционеров – председателя Совета директоров АО «Калугаприбор» А.В. Семенова;
- назначить секретарем годового общего собрания акционеров общества – секретаря Совета директоров АО «Калугаприбор» Васильева Андрея Борисовича;
- определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров;
- определить порядок ознакомления с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в Годовом общем собрании акционеров начиная с 04.06.2016г. по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 249;
- утвердить Регламент управления финансовыми рисками АО «Калугаприбор».

4.5.5. Заседание Совета директоров от 17.06.2016г. (протокол № 30 от 17.06.2016г.):

Повестка дня:

- об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемой для целей совершения сделок;
- об одобрении кредитной сделки, связанной с заключением договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Принятые решения:

- определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для целей совершения сделки - договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор) между АО «Калугаприбор» и ПАО Сбербанк в лице Калужского отделения № 8608 ПАО Сбербанк в размере 163 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, в том числе финансирование затрат по договорам, заключенным между АО «Калугаприбор» и Управлением научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- одобрить заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Калугаприбор» и ПАО «Сбербанк» в сумме не более 150 000 000 рублей в период действия с 01.06.2016г. по 31.01.2017г. на пополнение оборотных средств.

Лимит кредитной линии - не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) руб.

На срок по 31 января 2017г.

Период действия лимита	Сумма лимита
с 01.06.2016г. по 31.01.2017г.	не более 150 000 000 рублей.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного лимита.

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, в соответствии с п.3.1 кредитного договора.

Лимит, установленный в п. 1.1 кредитного договора, может быть пересмотрен Кредитором в одностороннем порядке в сторону уменьшения в случае, если сумма обязательств Заемщика по Договору, рассчитанная как сумма фактической ссудной задолженности по кредиту(ам) (СЗ) и свободного остатка лимита кредитной(ых) линии(ий) (СОЛ), превышает остаточную стоимость Контрактов.

Остаточная стоимость Контрактов определяется как стоимость Контрактов за вычетом сумм, поступивших Заемщику по Контрактам по состоянию на дату пересмотра Кредитором лимита.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

Процентная ставка - 13 % (тринадцать процентов) годовых.

Периодичность уплаты процентов - ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.

Дата полного погашения выданного кредита: 31 января 2017 г.

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк, денежных средств, перечисленных по Контрактам. В этом случае срок погашения кредита или его части наступает в день зачисления указанных средств в рублях на расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств в рублях на расчетный счет Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 16:00 (Шестнадцати) часов по времени в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк. Если задолженность по кредиту

превышает сумму зачисленных на счет средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств.

Кредитор имеет право:

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/ уменьшение действующей процентной ставки по договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в случаях предусмотренных п. 7.1.1. и п.7.1.2. Договора.

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- в случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях предусмотренные п. 7.1.6. договора. Заемщик имеет право:

- при увеличении Кредитором процентной ставки в соответствии с п. 7.1.1 Договора погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

- прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях предусмотренные п. 7.1.7 Договора.

Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.06.2016г. поступление выручки в полном объеме (в том числе авансовых платежей) по Контрактам на свои счета, открытые у Кредитора. Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: стоимость чистых активов Заемщика по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках договора понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору: Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от лимита по договору.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от

Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в нижеприведенной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.4, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.10, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21	Неустойка в виде штрафа в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от лимита по договору за каждый случай нарушения соответствующего обязательства
8.2.7, 8.2.9, 8.2.12, 8.2.13	50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при нарушении любого ковенанта или несколько ковенантов одновременно за рассматриваемый период (один календарный квартал) по итогам бухгалтерской (финансовой) отчетности. Неустойка уплачивается за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательства.
8.2.11, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16	Неустойка в виде пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от лимита по Договору за каждый календарный день просрочки исполнения соответствующего обязательства

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения)

4.5.6. Заседание Совета директоров от 12.07.2016г. (протокол № 31 от 12.07.2016г.):

Повестка дня:

- об избрании председателя Совета директоров АО «Калугаприбор»;
- об избрании секретаря Совета директоров АО «Калугаприбор»;
- об определении цены (денежной оценки) имущества, рекомендуемой для целей совершения сделки - договора о предоставлении банковской гарантии между АО «Калугаприбор» и АКБ «Новикомбанк»;
- об одобрении сделки с заинтересованностью – заключении между АО «Калугаприбор» и АКБ «Новикомбанк» договора о предоставлении банковской гарантии.

Принятое решение:

- избрать председателем Совета директоров АО «Калугаприбор» Семенова А.В.;
- избрать секретарем Совета директоров АО «Калугаприбор» Васильева А.Б.;
- определить цену (денежную оценку) имущества, рекомендуемую для целей совершения сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между АО «Калугаприбор» и АКБ «Новикомбанк» в размере 26 200 000 рублей;
- одобрить сделку с заинтересованностью - заключить договор о предоставлении банковской гарантии между АО «Калугаприбор» и АКБ «НОВИКОМБАНК» на следующих условиях:

Предмет договора:

Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (далее - Гарантия) в пользу Министерства обороны Российской Федерации (далее - Бенефициар) в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту, планируемому к заключению между Принципалом и Министерством обороны Российской Федерации, сумма Гарантии 25 965 539,45 рублей. Срок действия Гарантии с даты выдачи до 31 января 2017 года включительно.

Принципал обязуется уплатить Гаранту: комиссию за выдачу Гарантии в размере 1,3% процента годовых от суммы гарантии. Комиссия уплачивается за каждый трехмесячный период действия гарантии или неполную его часть в первый рабочий день каждого трехмесячного

периода, кроме комиссии за первый трехмесячный период действия гарантии. Комиссия за первый трехмесячный период уплачивается в дату выдачи гарантии.

Принципал обязуется:

- возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, в дату получения Принципалом от Гаранта соответствующего требования;
- обеспечить поступления на расчетные счета, открытые у Гаранта, 100% денежных средств по Контракту во исполнение которого Гарантом выдана банковская гарантия;
- не привлекать кредиты, займы и не давать поручительства без предварительного письменного уведомления Гаранта в период действия настоящего договора;
- не предоставлять займы и не приобретать векселя юридических лиц, не имеющих рыночной котировки, в период действия настоящего договора без предварительного письменного уведомления Гаранта;
- осуществлять расчеты по Контракту в течение периода действия настоящего договора через свои счета, открытые у Гаранта;
- гарант предоставляет Принципалу Гарантию в пользу Бенефициара в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего договора при условии выполнения предварительных условий, указанных в п. 2.1 настоящего договора;
- гарант имеет право требовать у Принципала информацию по исполнению Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия;

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по договору Принципал предоставляет Гаранту право списания любых денежных средств без дополнительных распоряжений Принципала в размере задолженности, возникшей на основании п. 3.1, п. 3.2, п. 5.1, п. 5.2 договора:

а) с его расчетных счетов, открытых у Гаранта (за исключением счетов ФЦП, открытых у Гаранта и случаев, предусмотренных законодательством), при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной задолженности - по мере поступления денежных средств на указанные счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены договором, на основании составленных Гарантом расчетных (платежных) документов, в том числе банковского ордера.

Для погашения задолженности по договору в валюте, отличной от валюты счета, открытого у Гаранта, с которого производится списание, Принципал поручает Гаранту без дополнительных распоряжений Принципала списывать с такого счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности по договору, по курсу Гаранта на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение задолженности по договору;

б) списания любых денежных средств в погашение задолженности Принципала по договору без дополнительного распоряжения Принципала с его расчетных счетов, открытых в любых других кредитных организациях, при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной задолженности - по мере поступления денежных средств на указанные счета).

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, предусмотренных в п. 3.2 договора, Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноля целых и одной десятой) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пеня начисляется до дня уплаты Гаранту всей суммы задолженности.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по уплате комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в п. 3.1.1 п. 3.1 договора, Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноля целых и одной десятой) процента от суммы Гарантии за каждый день просрочки. Пеня начисляется до дня уплаты Гаранту суммы комиссии, подлежащей уплате в соответствии с условиями настоящего договора.

В случае невыполнения Принципалом любого из условий, предусмотренных в п. 3.3.6-3.3.14 пункта 3.3 договора, и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного требования Гаранта к Принципалу, Гарант имеет право в одностороннем порядке увеличить комиссию за предоставление гарантии на 2% (Два) процента от суммы гарантии за каждый трехмесячный период действия гарантии, начиная с трехмесячного периода, следующего за тем трехмесячным периодом, в котором

обязательство было нарушено. В случае исполнения Принципалом неисполненного ранее дополнительного условия, Гарант имеет право установить первоначальный размер комиссии, начиная с трехмесячного периода, следующего за трехмесячным периодом, в котором обязательство было исполнено.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из условий, предусмотренных п. 3.3.1 - 3.3.5 пункта 3.3 договора, Принципал обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка (штраф) оплачивается Принципалом в течение 5 (Пять) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате неустойки (штрафа).

4.5.7. Заседание Совета директоров от 23.08.2016г. (протокол № 32 от 23.08.2016г.):

Повестка дня:

- об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Калугаприбор»;
- об определении размера оплаты услуг аудитора за 2016г.

Принятые решения:

- определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Калугаприбор» в размере 123 рубля 00 копеек;
- определить размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калугаприбор» за 2016г. в размере не более 680 000,00 рублей.

4.5.8. Заседание Совета директоров от 26.10.2016г. (протокол № 33 от 26.10.2016г.):

Повестка дня:

- о внесении изменения в решение Совета директоров АО «Калугаприбор» (Протокол № 32 от 23.08.2016г.) об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Калугаприбор».

Принятые решения:

- внести изменения в решение Совета директоров АО «Калугаприбор» (Протокол № 32 от 23.08.2016г.) об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Калугаприбор» и определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Калугаприбор» в размере 112 рублей 00 копеек.

4.5.9. Заседание Совета директоров от 14.11.2016г. (протокол № 34 от 14.11.2016г.):

Повестка дня:

- об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Калугаприбор»;
- о предложении внеочередному общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала АО «Калугаприбор» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества;
- об утверждении бюджета АО «Калугаприбор» на 2016г.;
- Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО «Калугаприбор».

Принятые решения:

- утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Калугаприбор» об увеличении уставного капитала АО «Калугаприбор» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций;
- предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «Калугаприбор» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях: количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 2 069 536 штук; номинальная стоимость – 100 рублей; способ размещения – закрытая подписка; цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска – 112 рублей 00 копеек; дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, предусмотренными обществом в качестве бюджетных инвестиций на 2016-

2017гг. в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – ГК «Ростех», РФ в лице ГК «Ростех» и (или) РФ в лице Росимущества;

- созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования акционерам общества;

- определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249;

- определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества 25 ноября 2016г. в 9:00;

- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества 16 декабря 2016г. 24:00;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 ноября 2016г.;

- определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: об увеличении уставного капитала АО «Калугаприбор» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;

- назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Семенова А.В.;

- назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Васильева А.Б.;

- определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению к протоколу Совета директоров;

- определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: начиная с 25 ноября 2016г. в 9:00;

- утвердить бюджет АО «Калугаприбор» на 2016г.;

- утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО «Калугаприбор».

4.5.10. Заседание Совета директоров от 17.12.2016г. (протокол № 35 от 17.12.2016г.):

Повестка дня:

- об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Калугаприбор»;

- о выплате вознаграждения генеральному директору за 2015г.;

- об одобрении мероприятий по совершению сделок, связанных с продажей объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО «Калугаприбор».

Принятые решения:

- утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Калугаприбор»;

- утвердить решение о выплате вознаграждения генеральному директору АО «Калугаприбор» за 2015г.;

- одобрить мероприятия по совершению сделок, связанных с продажей недвижимого имущества, принадлежащего АО «Калугаприбор», признанного в установленном порядке неэффективным активом решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» от 23.12.2016г. № 36, по перечню и на условиях, указанных в приложении к протоколу Совета директоров, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 7 739 000 рублей с учетом НДС, форма проведения торгов – открытый аукцион.

Все решения Совета директоров выполнены в полном объеме.

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

Положение о Совете директоров АО «Калугаприбор» утверждено Годовым общим собранием акционеров 26.06.2014г. (протокол № б/н от 26.06.2014г.).

4.7. Информация о наличии положения о специализированных комитетах при Совете директоров (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров):

Положение о специализированных комитетах при Совете директоров не принималось в связи с отсутствием специализированных комитетов.

5.КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

Должность корпоративного секретаря в обществе отсутствует.

5.2.Информация о наличии положения о корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола):

Положение о корпоративном секретаре в обществе не принималось.

6.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1.Сведения о единоличном исполнительном органе АО «Калугаприбор»:

Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом АО «Калугаприбор» - Генеральный директор.

Генеральным директором АО «Калугаприбор» является Печенко Валерий Викентьевич.

Основное место работы – АО «Калугаприбор». Место работы по совместительству – АО «Концерн «Автоматика» - заместитель генерального директора.

Печенко Валерий Викентьевич назначен на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» Распоряжением ТУ Росимущества в Калужской области от 30.11.2011г. № 415-р.

Переизбран на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 6/н от 15.10.2012г.) сроком на 3 года до 31.10.2015г.

Решением Совета директоров с 31.10.2015г. назначен на должность временного генерального директора АО «Калугаприбор» (протокол № 23 от 29.10.2015г.) до избрания генерального директора общества в установленном порядке.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 15 марта 2016г. избран генеральным директором АО «Калугаприбор» (протокол № 6/н от 16.03.2016г.).

Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;
- в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса;
- кандидат экономических наук.

Генеральный директор не владеет акциями АО «Калугаприбор», доли в уставном капитале АО «Калугаприбор» не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Калугаприбор» не совершал.

7.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7.1.Изменения в составе Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор», имевшие место в 2016г.:

Изменения в составе Ревизионной комиссии произошли на годовом общем собрании акционеров (протокол № 6/н от 25.06.2016г.), по результатам которого в состав Ревизионной комиссии были переизбраны те же лица, которые входили в состав Ревизионной комиссии прежде.

7.2.Состав Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор» в 2016г.:

Количество членов Ревизионной комиссии: 3 человека.

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 25.06.2016г.):

- Жарова Ольга Александровна - Главный бухгалтер АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1972г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-технический институт им. С. Орджоникидзе;

- Уклонова Елена Владимировна - заместитель Главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1995г. и 2002г. окончила соответственно Московский вечерний электромеханический техникум им. Л.Б. Красина ФГОУ ВПО Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева;

- Ермакова Ирина Михайловна - Главный бухгалтер АО «КЭМЗ». Краткие биографические данные:

- окончила Калужский филиал ВЗФЭИ.

Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам 2016 года, в мае 2017 года, которая подтвердила достоверность данных, отраженных в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Других проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества, как аудитором, так и Ревизионной комиссией общества, не проводилось в виду отсутствия решений Ревизионной комиссии, решений общего собрания акционеров и Совета директоров, а также требований акционера общества.

Замечания, в отношении АО «Калугаприбор», по результатам работы Ревизионной комиссии отсутствуют.

8. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

8.1. Размер оплаты труда Генерального директора АО «Калугаприбор» определяется в соответствии с качеством, количеством и конечным результатом исполняемых обязанностей и определен заключенным трудовым договором.

Генеральный директор одновременно является членом Совета директоров АО «Калугаприбор».

В целях повышения материальной заинтересованности Генерального директора АО «Калугаприбор» в достижении стратегических задач общества, утверждена Бонусная карта Генерального директора.

Выплата вознаграждения Генеральному директору осуществляется на основе оценки результатов деятельности общества за отчетный период (квартал, год) по соответствующей методике.

8.2. Положение о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор» утверждено Внеочередным общим собранием акционеров 31.12.2015г. (протокол № б/н от 31.12.2015г.).

В соответствии с утвержденным Положением члену Совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров общества за выполнение обществом установленных 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 отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;

- суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

При расчете вознаграждения члена Совета директоров общества учитывается количество

заседаний Совета директоров общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров.

Члену Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов Ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада Главного бухгалтера общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю Совета директоров (Ревизионной комиссии) или его заместителю, члену Совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя Совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

Размер годового вознаграждения члена Совета директоров за выполнение установленных для общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) деятельности общества определяется следующим образом:

- если чистая прибыль общества за отчетный год не превышает или равна 100 млн. рублей, то годовое вознаграждение определяется по следующей формуле:

$$B_{год} = 2\% * ЧП * K_1 * K_{КПЭ},$$

где:

$B_{год}$ - сумма годового вознаграждения члена Совета директоров, тыс. рублей;

ЧП - фактическая сумма чистой прибыли общества по строке 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за отчетный год, тыс. рублей;

2% - доля чистой прибыли (ЧП), направляемая на вознаграждение всех членов Совета директоров общества в случае их участия во всех заседаниях и при достижении обществом установленных в бюджете КПЭ;

K_1 - коэффициент участия в рамках финансового года, определяемый с точностью до четырех десятичных знаков и рассчитываемый по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{m^1}{n * (x + 0,5)},$$

где:

m^1 - количество заседаний Совета директоров общества, в которых принимал участие член Совета директоров общества в течение финансового года;

n^1 - общее количество состоявшихся заседаний Совета директоров общества в течение финансового года;

x - число членов Совета директоров по уставу общества;

0,5 - коэффициент, отражающий дополнительное вознаграждение председателя Совета директоров общества, в размере 50%;

$K_{КПЭ}$ - интегральный коэффициент выполнения установленных бюджетом общества КПЭ за отчетный год - измеряется в единицах с четырьмя десятичными знаками и определяется в порядке, предусмотренном Положением;

- если чистая прибыль общества за отчетный год превышает 100 млн. рублей, то годовое вознаграждение определяется по следующей формуле:

$$B_{год} = [2 \text{ млн. рублей} + 1\% * (ЧП - 100 \text{ млн. рублей})] * K_1 * K_{КПЭ},$$

где:

показатели ЧП, K_1 и $K_{КПЭ}$ определяются согласно Положению;

2 млн. рублей - сумма, отражающая 2 % от части чистой прибыли (ЧП) в размере 100 млн. рублей;

1% - доля от части чистой прибыли (ЧП), превышающей 100 млн. рублей, направляемая на вознаграждение всех членов Совета директоров общества в случае их участия во всех заседаниях и при достижении обществом установленных в бюджете КПЭ.

КПЭ для членов Совета директоров общества утверждаются ежегодно в составе утверждаемого в установленном порядке бюджета общества на планируемый год.

За исполнение членом Ревизионной комиссии своих обязанностей (участие в заседаниях

Ревизионной комиссии, проверках) члену Ревизионной комиссии по итогам отчетного финансового года выплачивается вознаграждение, которое определяется по следующей формуле:

$$\text{Вознаграждение} = \frac{\text{Оклад}_{\text{об}}}{r + 0,5},$$

где:

$O_{\text{об}}$ - должностной оклад Главного бухгалтера общества или лица, исполняющего его обязанности, за последний месяц отчетного периода;

0,5 - коэффициент, отражающий дополнительное вознаграждение председателю Ревизионной комиссии Общества;

r - число членов Ревизионной комиссии по уставу Общества.

Размер вознаграждения для председателя Ревизионной комиссии или лица, исполняющего эти обязанности, увеличивается на 50%.

Предложения по размеру вознаграждения членов Ревизионной комиссии подготавливаются руководителем общества в течение 15 дней после окончания отчетного года с обоснованием расчетов, согласовываются с председателем Ревизионной комиссии общества и направляются председателю Совета директоров общества.

Члену Совета директоров (наблюдательного совета), члену Ревизионной комиссии общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в обществе. Компенсация указанных расходов производится обществом на основании заявления члена Совета директоров (наблюдательного совета), члена Ревизионной комиссии общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров (наблюдательного совета), члена Ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений члену Совета директоров (наблюдательного совета), члену Ревизионной комиссии общества производится обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров (наблюдательного совета), члена Ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения Годового общего собрания акционеров общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров (участников) не установлен иной срок.

В 2016г. было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 1 680 540 рублей.

8.3. Расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2016 год:

Оклад (главного бухгалтера) = 22 716 рубля, в том числе: 3 + 0,5

- Жаровой О. А. – 34 073 рублей;

- Уклоновой Е. В. – 22 716 рубля;

- Ермаковой И. М. – 22 716 рубля.

Итого на общую сумму 79 505 рублей.

8.4. Расчет вознаграждения членам Совета директоров за 2016г.:

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии произведен расчет (Приложение) по размеру вознаграждения председателю и членам совета директоров за 2016 год на общую сумму 224,653 тыс. рублей.

Состав Совета директоров:

1. Семенов А.В.(председатель Совета директоров);

2. Власенко А.В. (член Совета директоров);

3. Конев А.В. (член Совета директоров);

4. Печенко В.В. (генеральный директор) (член Совета директоров);

5. Зубарев А.В. (член Совета директоров до 24.06.2016г.);

Показатель	Плановое значение (КПЭ _{пл})	Фактическое значение (КПЭ _ф)	Вес КПЭ (w)
Рентабельность по чистой прибыли (%)	5,57	3,75	0,25
Выработка по операционной прибыли (тыс. руб./чел.)	121,2	59,53	0,25
Выручка от реализации продукции (услуг) (тыс. руб.)	1 960 000,0	1 463 668,0	0,25
Энергоэффективность (тыс. руб.)	23063,2	19241,3	0,25

Показатель, характеризующий степень выполнения КПЭ «Рентабельность по чистой прибыли»:

$$K_1 = 4 * \frac{КПЭ_{ф}^1}{КПЭ_{пл}^1} - 3 = 4 * \frac{3,75}{5,57} - 3 = -0,3070$$

Т.к. $K_1 < 0$, то принимаем $K_1 = 0$.

Показатель, характеризующий степень выполнения КПЭ «Выработка по операционной прибыли»:

$$K_2 = 4 * \frac{КПЭ_{ф}^2}{КПЭ_{пл}^2} - 3 = 4 * \frac{59,53}{121,2} - 3 = -1,0353$$

Т.к. $K_2 < 0$, то принимаем $K_2 = 0$.

Показатель, характеризующий степень выполнения КПЭ «Выручка от реализации продукции»:

$$K_3 = 4 * \frac{КПЭ_{ф}^3}{КПЭ_{пл}^3} - 3 = 4 * \frac{1\,463\,668,0}{1\,960\,000,0} - 3 = -0,0129$$

Т.к. $K_3 < 0$, то принимаем $K_3 = 0$.

Показатель, характеризующий степень выполнения КПЭ «Энергоэффективность»:

$$K_4 = 1$$

Интегральный коэффициент выполнения установленных бюджетом общества КПЭ за 2016

$$K_{кпэ} = \sum_{i=1}^4 K_i * w_i = 0 * 0,25 + 0 * 0,25 + 0 * 0,25 + 1 * 0,25 = 0,25$$

Сумма годового вознаграждения члена совета директоров (тыс. руб.):

$$B_{год} = 2\% * ЧП * K' * K_{кпэ}$$

где:

ЧП – фактическая сумма чистой прибыли Общества (тыс. руб.)

$$ЧП = 54\,921,3 \text{ тыс. руб.}$$

K' – коэффициент участия в рамках финансового года

$$K' = \frac{m}{n * (x + 0,5)}$$

где:

m – количество заседаний совета директоров общества, в которых принимал участие член ~~совета~~ директоров общества в течение финансового года;
 n – общее количество состоявшихся заседаний совета директоров общества в течение ~~финансового~~ года;
 x – число членов совета директоров по уставу общества.
 $K_{кпэ}$ – интегральный коэффициент выполнения установленных бюджетом общества КПЭ за ~~2016~~ год

$$K_{кпэ} = 0,25$$

Сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров или его заместителю, члену совета директоров, ~~являвшемуся~~ в течение корпоративного года обязанности председателя совета директоров (тыс. руб.):

$$B_{дон} = 0,5 * B_{год} * \frac{p}{n},$$

где:

p – количество заседаний совета директоров Общества, в которых член совета директоров ~~выполнял~~ обязанности председателя совета директоров в течение финансового года.

Расчет вознаграждения члену совета директоров АО «Калугаприбор» Семенову А.В.:

$$K' = \frac{13}{13 * (5 + 0,5)} = 0,1818$$

$$B_{год} = 2 \% * 54\,921,3 * 0,1818 * 0,25 = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

$$B_{дон} = 0,5 * 49,923 * \frac{13}{13} = 24,961 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Семенов А.В.} = 49,923 + 24,961 = 74,884 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет вознаграждения члену совета директоров АО «Калугаприбор» Власенко А.В.:

$$K' = \frac{13}{13 * (5 + 0,5)} = 0,1818$$

$$B_{год} = 2\% * 54\,921,3 * 0,1818 * 0,25 = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Власенко А.В.} = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет вознаграждения члену совета директоров АО «Калугаприбор» Печенко В.В.:

$$K' = \frac{13}{13 * (5 + 0,5)} = 0,1818$$

$$B_{год} = 2\% * 54\,921,3 * 0,1818 * 0,25 = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Печенко В.В.} = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет вознаграждения члену совета директоров АО «Калугаприбор» Коневу А.В.:

$$K' = \frac{13}{13 * (5 + 0,5)} = 0,1818$$

$$B_{год} = 2\% * 54\,921,3 * 0,1818 * 0,25 = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Конев А.В.} = 49,923 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет вознаграждения члену совета директоров АО «Калугаприбор» Зубареву А.В.:

$$K' = \frac{5}{13 * (5 + 0,5)} = 0,0699$$

$$B_{год} = 2 \% * 54\,921,3 * 0,0699 * 0,25 = 19,195 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Зубарев А.В.} = 19,195 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет вознаграждения члену совета директоров АО «Калугаприбор» Богатыреву Д.А.:

$$K' = \frac{8}{13 * (5 + 0,5)} = 0,1119$$

$$B_{год} = 2 \% * 54\,921,3 * 0,1119 * 0,25 = 30,728 \text{ тыс. руб.}$$

$$\text{Богатырев Д.А.} = 30,728 \text{ тыс. руб.}$$

Годовое вознаграждение членов совета директоров за 2016 год составит:

	Расчетная сумма	Сумма к выплате
Семенов А.В.	74,884 тыс. руб.	74,884 тыс. руб.
Власенко А.В.	49,923 тыс. руб.	49,923 тыс. руб.
Печенко В. В.	49,923 тыс. руб.	0 руб.
Конев А.В..	49,923 тыс. руб.	49,923 тыс. руб.
Зубарев А.В.	19,195 тыс. руб.	19,195 тыс. руб.
Богатырев Д.А.	30,728 тыс. руб.	30,728 тыс. руб.
ИТОГО:	274,576 тыс. руб.	224,653 тыс. руб.

Все вознаграждения будут выплачены за счет чистой прибыли.

8.5. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии раскрыто обществом на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой для раскрытия информации по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

9. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

9.1. АО «Калугаприбор» осуществляет свою деятельность в отрасли радиоэлектронной промышленности.

Опыт работы АО «Калугаприбор» в отрасли составляет более 59 лет.

9.2. Основным видом деятельности АО «Калугаприбор» является производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи.

Основное направление деятельности АО «Калугаприбор» - производство аппаратуры цифровой связи, генераторов шума, АТС в информационно-безопасном исполнении.

Потенциальные конкуренты в области производства шифровой аппаратуры – АО «Омское производственное объединение «Электроприбор», АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон».

В области производства генераторов шума конкурентом АО «Калугаприбор» является ООО «НТЦ «Базис». В области производства АТС в информационно-безопасном исполнении - АО «Информтехника и связь».

9.3. Доля АО «Калугаприбор» на соответствующих сегментах рынка за последние три года составляет:

- аппаратура шифровой связи – 5,5%;
- генераторы шума – 5,8%;
- АТС в информационно-безопасном исполнении – 3,8%;

Значимых изменений процентной доли сегментов рынка по сравнению с 2014г. не произошло.

10. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Калугаприбор» являются:

- подготовка к освоению производства изделий по документации головных научно – исследовательских институтов;

- совершенствование конструкций и технологии изготовления изделий, выпускаемых серийно;

- техническое перевооружение в рамках Федеральной целевой программы;

- модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры;

- внедрение интегрированной системы технических средств охраны, включающих в себя: систему сетевого компьютерного управления (ССКУ); систему контроля и управления доступом

(СКУД); систему охраны и телевизионного наблюдения (СОТ); систему сетевого информационного обеспечения (ССИО);

- совершенствование системы управления обществом.

10.2. Критерии выбора приоритетных направлений деятельности:

- соответствие профилю деятельности организации (сильные и слабые стороны, компетенции и опыт, научно-технический задел);

- перспективы развития рынка гражданской продукции (потребности общества, развитие технологий);

- наличие конкурентных преимуществ отрасли или отдельного производства;

- прибыль (в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах);

- воздействие развития избираемой отрасли, затрагивающее за собой смежные производства.

10.3. Стратегическими целями АО «Калугаприбор» в 2017г. являются:

- сохранение достигнутого положения на рынке производства шифровальных средств для ФСО, ФСБ и других силовых структур;

- увеличение доли на рынке производства шифровальных средств для Министерства обороны;

- сохранение достигнутого положения на рынке производства технических средств защиты информации;

- увеличение доли на рынке производства АТС в информационно-защитном исполнении;

- увеличение доли на рынке специальных работ;

- организация центра сертификации ЭКБ;

- увеличение выручки на 11,9% к плану 2016г.;

- увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки до 7,9%;

- достижение рентабельности по чистой прибыли 5,4%;

- увеличение выручки на 1 работника до 1 743,4 тыс. рублей.

Стратегия развития АО «Калугаприбор» до 2020г. разработана и утверждена Советом директоров (протокол № 11 от 07.06.2014г.).

10.4. Инвестиционные проекты:

АО «Калугаприбор» реализует инвестиционные проекты, в частности, участвует в федеральной целевой программе и реализует проект «Техническое перевооружение производства».

Стоимость проекта «Техническое перевооружение производства» АО «Калугаприбор» составляет в ценах соответствующих лет/в ценах 2013г.: 910 300,00/808 618,15 тыс. рублей. сроки реализации: 2013 - 2017гг.

Наименование	Сметная стоимость, включая НДС, в ценах соответствующих лет/в ценах 2013г., тыс. руб.
Сметная стоимость инвестиционного проекта, в том числе:	910 300,00/808 618,15
Оборудование	725 351,84/644 328,97
Строительно-монтажные работы	101 565,90/90 220,84
Прочие (проектные работы, экспертиза, авторский надзор и т.д.)	83 382,26/74 068,34

По итогам 2016г.:

Наименование	Запланировано в 2016г., тыс. руб.	Фактически профинансировано в 2016г., тыс. руб.	Фактически освоено за счет всех источников финансирования в 2016г., тыс. руб.

Федеральные средства, в т.ч.	401 491,14	163 807,61	163 807,61
- Оборудование	401 491,14	163 807,61	163 807,61
Собственные средства, в т.ч.	93 834,51	62 243,78	62 243,78
- Оборудование	53 184,46	44 436,32	44 436,32
Строительно-монтажные работы	37 850,05	17 807,47	17 807,47
Проектные работы	2 800,00	0,00	0,00

В 2016г. план по освоению федеральных средств не выполнен, т.к. договор о приобретении Государственной корпорацией «Ростех» дополнительных акций акционерного общества «Калугаприбор» не заключен, поэтому финансирования не было. Договор заключен в 2017г.

Запланировано в 2017г.:

Годы реализации инвестиционного проекта	Запланировано в 2017г., руб.		Источники финансирования инвестиционного проекта	
	Средства федерального бюджета	Собственные средства	Средства федерального бюджета	Собственные средства
2017 год всего в т.ч.:	214 557,85	53 330,17	214 557,85 (191 874,32 тыс. руб. получит предприятие в 2017г. и 22 683,53 тыс. руб. остаток средств с прошлых лет)	53 330,17
- оборудование	214 557,85	9 380,17	214 557,85	9 380,17
- строительно-монтажные работы	0,00	43 950,00	0,00	43 950,00
- прочие затраты (проектные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00

В 2016 году на реализацию Федеральной целевой программы было направлено 30 228 672,44 рублей.

В рамках реализации Федеральной целевой программы закуплено следующее оборудование:

- тестер для функционального и параметрического контроля ИС и СБИС J750EX HD 1024, Teradyne;
- измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-3/1;
- камера повышенного и пониженного давления LRHS-141-LFS;
- JT3705/USB Контроллер периферийного сканирования для электрического контроля сложных цифровых печатных узлов;
- вибрационный стенд;

- листогибочная машина с поворотной балкой ЛГМ 6х2,0 с ЧПУ;
- станок для заточки инструмента PROMA ON-220;
- гидравлический листогибочный пресс;
- переносная система регистрации и записи высокочастотных сигналов Nimble-3500-1236;
- станок зубофрезерный 53V50H;
- установка струйной отмывки блоков печатного монтажа KED601 со встроенной водоподготовкой;
- эквивалент сети с адаптером;
- автоматический установщик поверхностно-монтируемых компонентов на печатные платы SPLFCE D11;
- ножницы гильотинные гидравлические модели НГ12Г.02;
- сушильный шкаф ШС 35/250-1500-П;
- тепловизор Fluke Ti25;
- автомат продольного точения;
- вертикальный обрабатывающий центр DMG 635 V;
- комплект электроэрозионного оборудования;
- антистатическое оборудование;
- сушильный шкаф.

В результате реализации инвестиционного проекта, исходя из стоящих перед АО «Алугаприбор» задач по выпуску продукции, которая имеет широкий спектр применения и является основным элементом, определяющим защиту и функционально насыщенные характеристики систем сбора, обработки и передачи информации, систем связи, радиоэлектронных устройств средств связи различных диапазонов, малогабаритных приемопередающих комплексов различного назначения, средств сухопутного и авиационного базирования и т.д., будет проведено техническое перевооружение действующего производства.

Приобретенное оборудование позволило получить следующий эффект:

- сократить количество слесарных операций на участках выполнения работ;
- сократить номенклатуру проектируемой и изготавливаемой технологической оснастки;
- сократить цикл изготовления выпускаемой продукции;
- сократить сроки разработки технологических процессов;
- сократить количество ручных операций по сборке кабельной продукции;
- автоматизировать технологический процесс отмывки трафаретов;
- автоматизировать технологический процесс удаления лака при ремонте электронных модулей.

Кроме того, общество реализует инвестиционный проект по внедрению интегрированной информационной системы планирования ресурсов предприятия на платформе «1C:ERP. Управление предприятием».

Всего планируется затратить на проект:

- 2015г: 7 195 130,00 рублей;
- 2016г.: 240 000,00 рублей;
- 2017г.: 4 483 170,00 рублей;
- 2018г.: 7 075 987,00 рублей;
- 2019г.: 11 302 157,00 рублей;
- 2020г.: 10 972 157,00 рублей.

Реализация данного проекта позволит существенно сократить общехозяйственные расходы.

Реализуется также инвестиционный проект УПАТС «ПРОТОН-КА».

Всего планируется затратить на реализацию: 24 300 000 рублей.

Освоено на 1 этапе в 2016г. 3 414 800 рублей.

Планируется к освоению до декабря 2017г:

- 2 этап - 7 532 820 рублей;
- 3 этап - 13 352 400 рублей.

Реализация данного проекта позволит дополнительно получать прибыль от реализации УПАТС «ПРОТОН-КА».

Предприятие совершенствует систему оплаты труда рабочих и специалистов.

Молодым рабочим устанавливаются пониженные нормы выработки.

Молодым рабочим станочникам в соответствии с их квалификацией практикуется индивидуальная гарантированная заработная плата на срок до одного года.

Рабочим дефицитных профессий на узких участках работ (маляры, чистильщик металла, металей и отливок, литейщик) устанавливается индивидуальный уровень заработной платы.

В целях сохранения высококвалифицированных молодых специалистов, принимающих активное участие в разработке новой конструкторско-технологической документации устанавливается повышенный уровень заработной платы относительно других специалистов.

11.3. В 2016г разработаны и внедрены:

- технология изготовления тонкостенных деталей с помощью установки лазерной резки Laser Cut FO 3015, что позволило уменьшить коэффициент загрузки универсальных фрезерных станков и уменьшить количество проектируемой и изготавливаемой оснастки (кондукторов, вырубных штампов), а также уменьшить коэффициент загрузки дыропробивного прессы «AMADA». Данное оборудование дало возможность сократить сроки на подготовку производства и изготовление готовой продукции, а также дало возможность уменьшить зависимость предприятия от технического состояния дыропробивного прессы «AMADA»;

- технология зачистки заусенцев и образующегося «града» после установки лазерной резки Laser Cut FO 3015 при помощи зачистных машин G11 (2 шт.), что позволило частично снизить трудоёмкость слесарных операций при зачистке стальных и алюминиевых деталей;

- технология гибки тонкостенных деталей с помощью гидравлического листогибного прессы УНГ 1200. Внедрение данного оборудования позволило снизить коэффициент загрузки листогибного прессы «AMADA» и позволило создать запасную единицу оборудования, на которой возможно производить гибку тонкостенных деталей;

- технология гибки тонкостенных деталей с помощью листогибного станка 1ГМ 6х2.0 с поворотной балкой. Данное оборудование позволяет производить гибку тонкостенных деталей на угол от 1 до 90 ° без использования специальной оснастки, что позволяет отказаться от проектирования и изготовления специальной гибочной оснастки;

- приобретено и внедрено в эксплуатацию специализированное заточное оборудование PROMA ON-220 для заточки инструмента (свёрл и фрез) изготовленного из быстрорежущей стали и твёрдого сплава. Данное оборудование позволяет восстанавливать режущие свойства инструмента, что позволяет данный инструмент многократно использовать;

- приобретено и введено в эксплуатацию универсально-фрезерное оборудование модели ВФ 4.1 в количестве 3 шт. Данное оборудование позволяет изготавливать детали имеющих сложную конфигурацию, при использовании имеющегося набора приспособлений для надёжного закрепления. Изготовление данных деталей переводить на фрезерные станки с ЧПУ целесообразно из-за большого количества установок и необходимости дополнительного проектирования и изготовления оснастки для зажима детали;

- приобретены и введены в эксплуатацию гильотинные ножницы НГ12Г 02, которые позволяют резать тонколистовой металл с меньшим припуском на дальнейшую обработку;

- приобретена и введена в эксплуатацию камера для нанесения порошкового покрытия Elektron. Благодаря данной камере произошло сокращение времени настройки оборудования при переходе с одного цвета порошковой краски на другой цвет, что в свою очередь позволило уменьшить сроки изготовления продукции;

- технология автоматической мерной резки и зачистки провода для изготовления жгутов и кабелей в ПР-08 на технологической линии КАРРА 310. (Частично реализуется при изготовлении комплектов установочных, введено в ТД — 2016 год);

- внедрено электрическое тестирование соединителей (жгутов, кабелей) на тестерах проводного монтажа W40034R и ТЖ-02 в ПР-08 (реализуется при изготовлении комплектов установочных, введено в ТД - 2016 год).

11.4. В 2016 году система менеджмента качества предприятия сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный регистр» на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной

«Техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» и ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

Получен сертификат соответствия № ВР 28.1.9604-2016.

Для исключения возможности применения в производстве специальной аппаратуры и ВТ контрафактной и вредоносной ЭКБ ИП на предприятии создан испытательный технический центр (ИТЦ).

11.5. В 2016 году по направлению основного производства:

- подготовлено производство экспортных изделий по документации с литерой О и произведена первая поставка;

- освоено контрактное производство изделий «Абонентский маршрутизатор», «Сетевой маршрутизатор», «Преобразователь стыков», «Концентратор». Изготовлены и прошли сертификационные испытания с положительным результатом первые партии изделий;

- проводились работы по постановке на производство комплексов технических средств;

- выполнялись заказы по контрактному производству деталей и узлов для изделий ВВСТ.

В рамках выполнения ОКР специалисты АО «Калугаприбор» участвовали в предварительных и стыковочных испытаниях на объектах АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Продолжались инициативные работы по разработке и испытаниям УЗ ЦТА Open Stage15T (50Т).

В целях импортозамещения выполнялись работы по разработке, изготовлению и испытаниям опытных образцов шкафов для специальной аппаратуры и телекоммуникационного оборудования, в том числе - для системы «Мир-ПС-3».

Осуществлялись поставки гражданской продукции – современных конвергентных телекоммуникационных систем - УПАТС HiPath/OpenScape 4000, производимых по лицензии фирмы Siemens/Unify.

Проводились работы по доработке, постановке на производство и сертификации УПАТС «Протон-КА» в системе сертификации в области связи. Полностью отечественная разработка – УПАТС «Протон-КА» предназначена для замещения иностранного телекоммуникационного оборудования.

Проводились подготовительные работы по освоению продукции коммерческого назначения, планируемой к выводу на гражданский рынок:

- системы ультразвуковые диагностические медицинские «РуСкан 50», «РуСкан 60»;

- оборудование инфраструктуры сети цифровой конвенциональной подвижной радиосвязи стандарта DMR;

- комплекты доработки контрольно-кассовой техники для обеспечения её соответствия требованиям законодательства.

11.6. Основные показатели деятельности:

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	Отклонение 2015/2014		Отклонение 2016 / 2015	
				абсолютное	в %	абсолютное	в %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	1 538 930	1 853 166	1 463 668	314 236	20,4	-389 498	-21,0
Валовая прибыль/убыто к, тыс.руб.	173 506	157 952	84 857	-15 554	-9,0	-73 095	-46,3
EBITDA, тыс.руб.	222 555	218 230	165 852	-4 325	-1,9	-52 378	-24,0
Чистая прибыль/убыто к, тыс.руб.	97 948	96 604	54 921	-1 344	-1,4	-41 683	-43,1

Рентабельность по чистой прибыли (%)	6,4	5,2	3,8	-1,2	-18,8	-1,4	-26,9
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 530 142	1 752 893	1 757 189	222 751	14,6	4 296	0,2
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	432 632	254 895	307 639	-177 737	-41,1	52 744	20,7
в том числе:							
задолженность поставщикам и подрядчикам	71 848	74 174	26 061	2 326	3,2	-48 113	-64,9
задолженность внебюджетным фондам	14 386	18 357	15 858	3 971	27,6	-2 499	-13,6
задолженность по налогам и сборам	64 289	30 620	70 962	-33 669	-52,4	40 342	131,8
задолженность перед персоналом предприятия	40 427	42 082	36 857	1 655	4,1	-5 225	-12,4
авансы полученные	241 215	88 286	157 558	-152 929	-63,4	69 272	78,5
прочие кредиторы	467	1 376	343	909	194,6	-1 033	-75,1
Дебиторская задолженность, тыс.руб	192 668	180 038	199 900	-12 630	-6,6	19 862	11,0
в том числе:							
покупатели и заказчики	140 094	93 895	179 453	-46 199	-33,0	85 558	91,1
авансы уплаченные	49 463	70 582	20 184	21 119	42,7	-50 398	-71,4
Чистый долг, тыс.руб.	83 339	-60 501	105 048	-143 840	-	165 549	-273,6
					172,6		

11.7. За отчетный период в обществе внедрена система Единого корпоративного казначейства ГК «Ростех».

Выполнены решения Совета директоров общества об утверждении операций с АО «РТ-Ориент» в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства ГК «Ростех», об утверждении Положения о закупке АО «Калугаприбор» путем присоединения к Единому Положению о закупке ГК «Ростех», об утверждении Регламента управления финансовыми рисками.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

12.1. В течение 2016 года предприятие регулярно производило текущие платежи за приобретенные энергоресурсы:

Электроэнергия - 19 122,592 тыс. рублей;
Газ - 17 140,292 тыс. рублей;
Вода - 3 324,492 тыс. рублей.

ИТОГО: 39 587,376 тыс. рублей.

В 2016 году расходы по ТЭР составили:

- природный газ – 2 415,066 тыс. м³ на сумму 14 527,519 тыс. рублей,
Электроэнергия – 3 893,707 МВт/ч. на сумму 16 205,586 тыс. рублей
Водопотребление и водоотведение - 80 404 м³ на сумму 2 817,366 тыс. рублей.

В 2016г. было израсходовано природного газа - 2328,396 тыс. м³ на сумму 13 429 тыс. рублей, электроэнергии - 4 138,0 МВт/ч. на сумму 15 629,8 тыс. рублей, водопотребление и водоотведение - 95 513 м³ на сумму 3 104,6 тыс. рублей.

12.2. В 2016г. в рамках программы повышения энергоэффективности были проведены следующие работы:

- монтаж системы вентиляции и электроснабжения в помещениях инженерно-технического центра;
- монтаж системы вентиляции и электроснабжения в помещениях горюче-смазочных материалов;
- монтаж системы вентиляции участка многослойного покрытия в ПР-01 участка сельваники;
- монтаж системы вентиляции на участке промывки в ПР-08;
- монтаж системы вентиляции, отопления, электроснабжения и пожарной сигнализации в помещении архива корпуса №6;
- замена ламп на светодиодные.

13. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

13.1. АО «Калугаприбор» в 2016г. не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В соответствии с Уставом АО «Калугаприбор» Советом директоров в 2016 году были одобрены следующие сделки:

- заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии между АО «Калугаприбор» и ПАО «Сбербанк» в сумме не более 150 000 000 рублей в период действия с 01.06.2016г. по 31.01.2017г. на пополнение оборотных средств (сведения по данной сделке представлены в разделе 4 настоящего годового отчета) (протокол Совета директоров № 30 от 01.06.2016г.).

14. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

14.1.В 2016г. АО «Калугаприбор» были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

- сделка с заинтересованностью – заключение между АО «Калугаприбор» и АКБ «Визкомбанк» договора о предоставлении банковской гарантий (сведения по данной сделке представлены в разделе 4 настоящего годового отчета) (протокол Совета директоров № 31 от 22.07.2016г.).

Одобрение сделки позволило получить обществу банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов, заключенных с государственными заказчиками и исполнить государственный оборонный заказ на 2016г.

15.ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

15.1.АО «Калугаприбор» в отчетном году не совершало сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

16.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

16.1.В 2016 году по итогам работы АО «Калугаприбор» за 2015 год по решению общего собрания акционеров были начислены и выплачены дивиденды в сумме 59 900 394,50 руб., в том числе:

- АО «Концерн «Автоматика» - 42 698 640,35 рублей;
- Российской Федерации в лице корпорации «Ростех» - 4 585 338,15 рублей;
- Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 11 931 250 рублей.

В резервный фонд АО «Калугаприбор» было направлено 4 830 215 рублей, что составило 9,4% от полученной чистой прибыли за 2015 год.

На обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП) - 30 228 672,44 рублей.

На выплату вознаграждения членам совета директоров - 1 580 640 рублей и членам наблюдательной комиссии - 64 375 рублей.

16.2.Задолженность по выплате дивидендов у общества отсутствует.

17.ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

17.1.Информация о планировании распределения прибыли за 2016г.:

За 2016 год АО «Калугаприбор» предлагает к распределению 54 921 347,52 рублей чистой прибыли на следующие цели:

Выплатить дивиденды акционерам:

$54\,921\,347,52 \text{ рублей} \times 55,077489\% = 30\,249\,299,04 \text{ рублей.}$

Расчет дивидендов на 1 акцию:

$54\,921\,347,52 \text{ рублей} \times 55,077489\% / 16\,263\,064 \text{ акций} = 1,86 \text{ рублей}$

1.Выплатить АО «Концерн «Автоматика»: $1,86 \text{ рублей} \times 10\,288\,829 \text{ акций} = 19\,137\,221,94 \text{ рублей.}$

2.Выплатить ГК «Ростех» (в федеральный бюджет): $1,86 \text{ рублей} \times 2\,983\,164 \text{ акции} = 5\,548\,685,04 \text{ рублей.}$

3. Выплатить РФ в лице Росимущества (в федеральный бюджет): 1,86 рублей x 2 991 071 = 5 563 392,06 рублей.

Увеличить резервный фонд АО «Калугаприбор» на $921\,347,52 \times 5\% = 2\,746\,067$ рублей.

Направить часть чистой прибыли в сумме 224 653 рублей на выплату вознаграждения Совету директоров и 79 505 рублей на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Направить часть чистой прибыли на обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП) - 21 621 823,48 рублей.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия решения.

17.2. Информация о направлении денежных средств в резервный фонд и на обеспечение реализации федеральных целевых программ:

В резервный фонд АО «Калугаприбор» в 2016г. было направлено 4 830 215 рублей, что составило 5% от полученной чистой прибыли за 2015 год.

На обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП) в 2016г. направлено - 30 228 672,44 рублей.

17.3. Информация об утвержденных Советом директоров общества принципах дивидендной политики:

Советом директоров АО «Калугаприбор» утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики АО «Калугаприбор» (протокол № 34 от 14.11.2016г.).

18. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Основные факторы риска:

На деятельность общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на основные комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости и снижению прибыли.

Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для пополнения оборотных средств.

Наиболее существенные риски, присущие деятельности общества:

- дефицит высокопроизводительной отечественной ЭКБ, необходимой для выпуска продукции с заданными требованиями;

- нарушение сложившихся партнерских отношений по военно-техническому сотрудничеству ввиду снижения геополитического влияния России в мире;

- прекращение или значительное сокращение поставок по ГОЗ (по финансово-экономическим причинам);

- окончание жизненного цикла, значительной части отработанных и зарекомендовавших себя изделий;

- стремительная трансформация рынков сбыта (сокращению старых, появление новых) ввиду высоких темпов технологических изменений и перехода к новому технологическому этапу.

На деятельность общества не оказывают влияние природные факторы, такие как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и др.

В целях предупреждения террористических атак и иных неблагоприятных событий в обществе создана система корпоративной безопасности.

Территория общества охраняется ЗАО «РТ-Охрана». Здания оборудованы системами безопасности: СКУД, видеонаблюдения.

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «Калугаприбор», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут

вредительно или положительно повлиять на ее деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в обществе организована система управления рисками, основными задачами которой являются обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений.

Оценка рисков производится менеджментом на регулярной основе и актуализируется в связи с принятием к исполнению Приказа ГК «Ростех» от 11.01.2016г. №1 «Об утверждении типовых актов по управлению финансовыми рисками государственной корпорации «Ростех» и организаций государственной корпорации «Ростех».

Обществом ведется база рисков корпоративного уровня, которая содержит описание стратегических рисков общества, их владельцев, а также планы и процедуры, необходимые для управления данными рисками. Проводится периодический мониторинг актуальности и оценка эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий. Содержание базы определяется руководством, и утверждается генеральным директором. Существенного изменения влияния рисков на деятельность общества, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, не зафиксировано. Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность общества.

Отраслевые риски:

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешних рынках.

Для снижения отрицательных последствий рисков обществом выполняются следующие действия:

- вложение средств в НИОКР, сотрудничество с головными НИИ;
- производство конкурентоспособной продукции на основании анализа потребностей потребителей, в том числе расширение модельного ряда и постоянная работа по повышению качества продукции;
- освоение новых направлений производства и сбыта продукции, в том числе составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынках сбыта;
- сотрудничество и кооперация.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги:

Существенная доля материалов и комплектующих для производства продукции закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и комплектующие может привести к существенному увеличению затрат общества и как следствие, негативно отразится на общем финансовом состоянии.

Вместе с тем усиливается значение риска недопоставки товаров иностранными поставщиками в силу принятия соответствующих политических решений. Данный риск принимается обществом, поскольку общество не может воздействовать на политические решения. Для снижения отрицательных последствий данных рисков обществом выполняются следующие действия:

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен на потребляемую продукцию;
- постоянный мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков;
- постоянная работа по оптимизации производственных и прочих затрат на всех этапах производственного цикла;
- организация производства импортозамещающей продукции

Страновые и региональные риски:

Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в стране и регионах Российской Федерации.

В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская Федерация, в большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает, что так потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с изменением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике Российской Федерации в целом, так

ее инвестиционном климате в частности.

Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, например, со снижением цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Российской Федерации, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для общества, а также на ее финансовых результатах, финансовой стабильности и перспективах развития.

В целом общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране и/или регионах Российской Федерации, общество предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять обязательства.

Риски, связанные с изменением уровня инфляции:

Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции.

В целом общество не может оказать существенного влияния на изменения темпов инфляции, однако при выявлении значительного роста темпов инфляции, общество предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять обязательства.

Прочие страновые и региональные риски оцениваются как недостаточные для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность общества.

Финансовые риски:

Риск изменения процентных ставок.

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля, и негативно скажется на конечных результатах деятельности общества.

Общество управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовым отделом общества. В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

Кредитный риск:

В случае если потребители продукции и услуг и другие контрагенты общества не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, общество может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего отношения общества с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, контролируемые Правительством Российской Федерации. Общество производит анализ кредитоспособности контрагентов.

Общество, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых обществом контрактов предполагают авансовые платежи со стороны покупателя, за исключением отдельных соглашений.

Резерв по торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли вероятной к взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в процессе. Общество создает 100% резерв по всей дебиторской задолженности со сроком возникновения более 365 дней, за исключением задолженности, которая согласно договору должна быть погашена позже. Влияние данного риска на финансовые результаты руководством общества оцениваются как умеренные.

Риск ликвидности:

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены возможности общества по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения.

Общество осуществляет строгий контроль за состоянием ликвидности и управляет своим уровнем ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством постоянного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков финансовых активов и обязательств. Общество составляет 12-ти месячный финансовый план, который позволяет иметь достаточный остаток денежных средств для покрытия операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.

Правовые риски:

Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-прежнему подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные различия, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Будущее направление развития Российской Федерации во многом зависит от эффективности применяемых государством мер экономической, налоговой и денежно-кредитной политики.

Риски изменения налогового законодательства:

Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть уже поданные обществом и проверенные налоговые декларации. По мнению общества, налоговые обязательства были адекватно отражены исходя из интерпретации существующего и действующего законодательства; тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами Российской Федерации по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данная неопределенность обуславливает существование у общества риска доначисления налогов, взыскания штрафов и пеней, которые могут быть существенными.

Репутационные риски:

В случае если общество не сможет полностью и своевременно выполнить свои обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным контрактам, общество может понести значительные финансовые и репутационные издержки.

В настоящее время обществом реализуется ряд контрактов, имеющих особую важность, в том числе по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации, связанных со значительными затратами и длительными сроками исполнения. Успешная реализация таких контрактов требует выполнения на высоком уровне всех ключевых этапов, включая планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или несвоевременная реализация обществом указанных контрактов, в том числе по причинам, исходящим от общества, может привести к негативным финансовым и репутационным последствиям.

С целью снижения данного риска обществом ведется постоянная координация деятельности по данным заказам отдельно созданными подразделениями, в рамках которых осуществляется постоянная координация деятельности общества в соответствии с заключенными и планируемым к заключению контрактами.

Одной из составляющих репутационных рисков являются выводы проверок, проведенных правоохранительными и государственными органами, если указанные выводы носят спорный характер и подвержены различному толкованию.

Система управления рисками и внутреннего контроля:

Исполнительный орган общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, честность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления обществом инициируется проведение внутреннего аудита.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания самостоятельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита). Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная ответственность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчинено Финансовому директору, а административно - непосредственно единоличному исполнительному

обществу.

Управление рисками позволяет прогнозировать наступление рискованных событий и принятие мер по исключению или снижению отрицательных последствий таких событий.

На предприятии разработана «Методика управления рисками», утвержденная главным директором 25.02.2016 года.

Руководству предприятия принадлежит ключевая роль в решении проблемы управления рисками, так как в его компетенции находятся: установление приемлемого уровня риска для данного времени; утверждение программы мероприятий по снижению степени риска; принятие решения о начале их реализации в критических ситуациях, а также оценка приемлемости достигнутого уровня риска.

Анализ рисков проводится на этапе годового планирования с целью обеспечения приемлемого уровня риска годовых плановых показателей, по каждому контракту (договору) на выпуск продукции, а также по каждому изменению (дополнению к контракту) до его подписания.

18.2. Для обеспечения выпуска продукции, соответствующей требованиям КД, ТД, НД, а также исключения попадания несоответствующей продукции в производство на предприятии осуществляется контроль качества продукции, включающий в себя:

- входной контроль материалов, полуфабрикатов и ПКИ;
- контроль продукции в процессе производства;
- испытания и приемка готовой продукции;
- контроль технологической дисциплины.

Входной контроль покупных материалов, полуфабрикатов и ПКИ проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» и ГОСТ РВ 0015-308-2011 «Система разработки и внедрения на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения».

Входному контролю на предприятии подвергается вся покупная продукция, используемая при производстве изделий.

В процессе производства продукция предъявляется на контроль ОТК в соответствии с контрольными операциями, указанными в технологическом процессе. Контроль продукции осуществляется на соответствие КД и ТД.

На предприятии проводятся:

- квалификационные испытания изделий;
- предъявительские испытания изделий, проводимые ОТК;
- приемосдаточные испытания и приемка изделий военным представительством;
- периодические испытания изделий, в т.ч. испытания на надежность.

Квалификационные испытания проводятся на первых образцах серийно выпускаемых изделий в соответствии с требованиями ГОСТ РВ15.301-2003 «СРПП ВТ. Постановка на производство изделий. Основные положения».

Предъявительские, приемосдаточные и периодические испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307-2002 «СРПП ВТ. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения». Так же в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002 осуществляется взаимодействие с военным представительством (ВП) на этапе проведения приемосдаточных испытаний и приемки изделий.

Предъявительские испытания проводит ОТК с целью контроля изделий на соответствие требованиям ТУ и определения готовности их для предъявления военному представительству.

Приемосдаточные испытания проводит ВП с целью контроля соответствия изделий требованиям ТУ и для определения возможности их приемки.

Периодические испытания изделий проводит испытательная лаборатория Испытательного центра с целью периодического контроля качества продукции, контроля технологического процесса и подтверждения возможности продолжения производства изделий по действующей КД, ТД, НД. Периодические испытания проводятся по графику.

На предприятии осуществляется следующие виды контроля технологической дисциплины:

- повседневный контроль;
- периодический контроль;
- «летучий» контроль.

Повседневный контроль проводится ежедневно производственным мастером, технологом и контролерами ОТК.

Периодический контроль проводится технологическим отделом по план-графику.

«Летучий» контроль проводится ОТК и ВП.

Проведено 49 «летучих» контролей ОТК – 43 «летучих» контроля без замечаний, по 6 «летучим» контролям разработано 10 предупреждающих и корректирующих действий.

Для повышения ответственности исполнителей при выполнении работ по производству изделий, предупреждения появления дефектной продукции и повышения качества изделий в производстве осуществляется перевод исполнителей на «самоконтроль».

На предприятии постоянно проводятся:

- «Дни оценки качества» (ДОК) – 12 заседаний;
- заседания «Постоянно действующей комиссии по качеству» (ПДКК) – 12 заседаний.

ДОК и ПДКК проводятся ежемесячно с целью систематического подведения итогов работы и разработки корректирующих и предупреждающих действий по повышению качества и надежности выпускаемых изделий (6 и 51 корректирующих и предупреждающих действий соответственно).

С целью оценки качества исполнительской дисциплины подразделений, на предприятии создана универсальная автоматизированная система контроля исполнения (УАСКИ).

Для подтверждения соответствия СМК предприятия требованиям документации, подтверждающей СМК в рабочем состоянии на предприятии ежемесячно проводятся внутренние аудиты.

Аудиты проводятся согласно годовой Программе проведения внутренних аудитов. В аудиторскую группу предприятия входят 20 аудиторов.

Аудиторской группой предприятия проведено 26 плановых аудитов и 2 внеплановых по 13 процессам СМК и 7 видам деятельности в 21 подразделении предприятия, в результате которых выявлено 15 несоответствий, сделано 5 замечаний. В подразделениях намечено и выполнено 30 корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение замечаний.

Результаты внутренних аудитов являются входными данными для проведения анализа СМК со стороны высшего руководства и планирования улучшений.

11.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 31.12.2016г.:

Общество не выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности.

11.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 31.12.2016г.:

АО «Калугаприбор» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

- с ПАО Страховая компания «Росгосстрах» о взыскании 44 669,00 рублей;
- с ИП Танаев К.В. о взыскании 18 600,00 рублей;
- с ООО «Инструмпарк» о взыскании 16 290,90 рублей.

11.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, чрезвычайные ситуации и др.):

Указанные обстоятельства отсутствуют.

Климат района расположения АО «Калугаприбор» умеренно-континентальный. Территория относится ко 2-ой климатической зоне и не является сейсмоопасной. Рельеф района размещения предприятия спокойный, с общим уклоном в северо-восточном направлении. Промплощадки не подвержены подтоплению. Террористические проявления рассматриваются как возможные. Численности подразделения охраны достаточно для осуществления надежной охраны предприятия.

18.6. Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления:

Внедрение системы управления рисками отнесено к компетенции Совета директоров АО «Калугаприбор» согласно Уставу общества. Разработан и внедрен регламент управления на основе типового регламента Государственной корпорации «Ростех».

18.7. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы финансирования, а также источников финансирования:

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, отсутствуют.

19. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Дальнейшее развитие АО «Калугаприбор» связано с модернизацией выпускаемых изделий, разработкой новых изделий, внедрением современных технологических процессов и старого оборудования на высокотехнологичное по проекту федеральной целевой программы.

В 2017 году АО «Калугаприбор» планируются следующие виды работ:

1. Постановка на производство УПАТС «Протон КА»;
2. Постановка на производство установочной партии комплексов «Базальт-IP»;
3. Организация работ по проектированию и производству оборудования для инфраструктуры систем профессиональной мобильной связи (стандарт DMR, стандарт TETRA);
4. Выполнение ОКР;
5. Импортозамещение:
 - на рынке медицинского оборудования;
 - радиоэлектронного обеспечения для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов);
 - швейной и крейтовой продукции.
6. Повышение уровня стандартизации и унификации компонент.

В то же время, основной задачей на 2017г. является увеличение достигнутого в 2016г. уровня производства товарной продукции.

19.2. В соответствии с программой развития общества на 2017 год должны быть достигнуты следующие показатели:

1. Увеличена выручка на 11,9% к плану 2015г.;
2. Увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки до 7,9%;
3. Достижение рентабельности по чистой прибыли 5,4%;
4. Увеличение выручки на 1 работающего до 1 743,4 тыс. рублей;

Обществом должны быть безусловно и своевременно выполнены контрактные обязательства по заданию государственного оборонного заказа, выполнены показатели хозяйственной деятельности, доведенные до общества в виде бюджетных ориентиров.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют.

Чистую прибыль общества планируется направлять на выплату дивидендов, финансирование федеральной целевой программы, увеличение резервного фонда.

20. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

20.1. АО «Калугаприбор», по возможности, старается придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В целом деятельность АО «Калугаприбор» направлена на строгое соблюдение действующего законодательства.

Акционерам АО «Калугаприбор» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции.

Любое заинтересованное лицо (в том числе и акционер) имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Информационная политика АО «Калугаприбор», основанная на нормах действующего законодательства, обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа любого заинтересованного лица к информации об обществе. Общество раскрывает информацию, подлежащую раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231>.

20.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами своих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.

21. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

21.1. Меры государственной поддержки в 2016г. не оказывались.

21.2. В 2016 году АО «Калугаприбор» получило субсидий на сумму 3 450 524,86 рублей в качестве возмещения процентов по привлеченному кредиту для финансирования Федеральной целевой программы.

22. СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ПО ВЫПЛАТАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016г.

22.1. По состоянию на 31.12.2016г. у предприятия отсутствует задолженность по заработной плате и выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

23. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕХОДУ НА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, О РАСШИРЕНИИ ДОСТУПА К ЗАКУПКАМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

23.1. В 2016г. АО «Калугаприбор» осуществляло закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г.

Закупки проводятся на основании утвержденного Единого Положения о закупке ГК «Росатом».

Положение о закупках и план закупок своевременно опубликованы на официальном сайте www.kalugapriboi.gov.ru.

Извещения и документация о проведении процедур закупок, разъяснения документации, вопросы в документацию, протоколы, составляемые по результатам закупок, также своевременно публиковались на официальном сайте.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, отдельных видами юридическими лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г. и Постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» № 616 от 21.06.2012г., проводятся закупки товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием торговой площадки.

23.2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках Федеральных целевых программ, за счет средств, выделенных из федерального бюджета, проводились в 2016г. в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Извещения и документация о проведении процедур закупок, разъяснения документации, внесенные в документацию, протоколы, составляемые по результатам закупок, также своевременно публиковались на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

24. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2016г.

24.1. В 2016 году было закуплено продукции российского производства более чем на 306 306 рублей. Закупки производились у предприятий-производителей, таких как: АО «Калугаприбор», АО ПО «Электроприбор», АО «Контакт», АО «Кулон», АО «Резистор», АО «Калужский завод радиодеталей» и других.

25. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ В 2016г., НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10% В ГОД В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

25.1. В 2016 году принято решение о закупке комплектующих изделий импортного происхождения, снятых с производства для создания запаса. Данное решение позволило заключить в начале 2016 года договоры на поставку указанных изделий по ценам, не превышающим цены закупки в 2015 году в реальном выражении, несмотря на падение курса рубля к основным мировым валютам в конце 2015 года.

25.2. Затраты на приобретение комплектующих изделий снизились на 2,5%.

26. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

26.1. АО «Калугаприбор» разработана Программа инновационного развития до 2024 года (ПИР).

Реализация ПИР планируется в два этапа.

На первом - в течение 2015-2017 годов общество нацелено:

- пройти путь эволюционного развития как минимум до 4-ого уровня технологической зрелости.

- вывести на рынок новую (инновационную) услугу по проведению комплексной сертификации ЭКБ ИП на соответствие ее требованиям по обеспечению информационной безопасности и требованиям национальных технических стандартов системы «Климат-7».

- довести процент продаж новых продуктов (не старше трех лет) в общем объеме продаж до 10 %.

На втором этапе (2018-2024 годы) общество ставит целью:

- выйти на 5-ый уровень технологического развития и стать лидером внутри отрасли.

- довести процент продаж новых продуктов (не старше трех лет) в общем объеме продаж до 30 %.

Реализация программы потребует финансовых ресурсов.

Источники финансирования:

- средства федерального бюджета;
- собственные средства организации (прибыль).

В рамках реализации ПИР приобретены аппаратно-программные комплексы, необходимые для решения задач по созданию интегрированных информационных систем управления конструкторскими и технологическими данными. Проведены общестроительные работы и приобретено испытательное и измерительное оборудование, необходимое для освоения производства комплексных услуг по испытанию ЭКБ ИП на соответствие требованиям российских нормативно-технических стандартов. Приобретено оборудование, необходимое для внедрения технологии, автоматизированного оптического контроля качества монтажа блоков.

27. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БАЗИРУЮЩИХСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАКИХ КАК НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКЕ И ЗАВЕРЕНИЮ

27.1. Рекомендации, направленные на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе, таких как: нефинансовая отчетность и система добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению в 2016г. не разрабатывались.

28. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28.1. В 2015г. году Советом Директоров АО «Концерн «Автоматика» следующие активы АО «Калугаприбор» были признаны непрофильными (протокол Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» от 23.12.2015г. № 36):

- пакет акций ЗАО «Калугаприборсвязь»;
- пакет акций ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»;
- нежилое помещение в подвале, цокольном этаже, на 1-м, 2-м этажах двухэтажного шлаконаливного здания (строение 1), расположенное по адресу г. Калуга, ул. Московская, д.251;
- одноэтажное панельное здание приемного пункта (строение 1), расположенное по адресу г. Калуга, ул. Московская, д.249.

В 2016г. были получены экспертные заключения АО «РТ-Проектные технологии», проведены заседания Совета директоров по вопросу отчуждения нежилого помещения в подвале, цокольном этаже, на 1-м, 2-м этажах двухэтажного шлаконаливного здания, пакета акций ЗАО «Калугаприборсвязь».

28.2. В 2016г. подготовлены документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопроса о признании следующих объектов недвижимого имущества непрофильными:

- земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.249/2;

- производственный корпус №1, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.249.

Генеральный директор



В.В. Печенко

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АО «Калугаприбор»

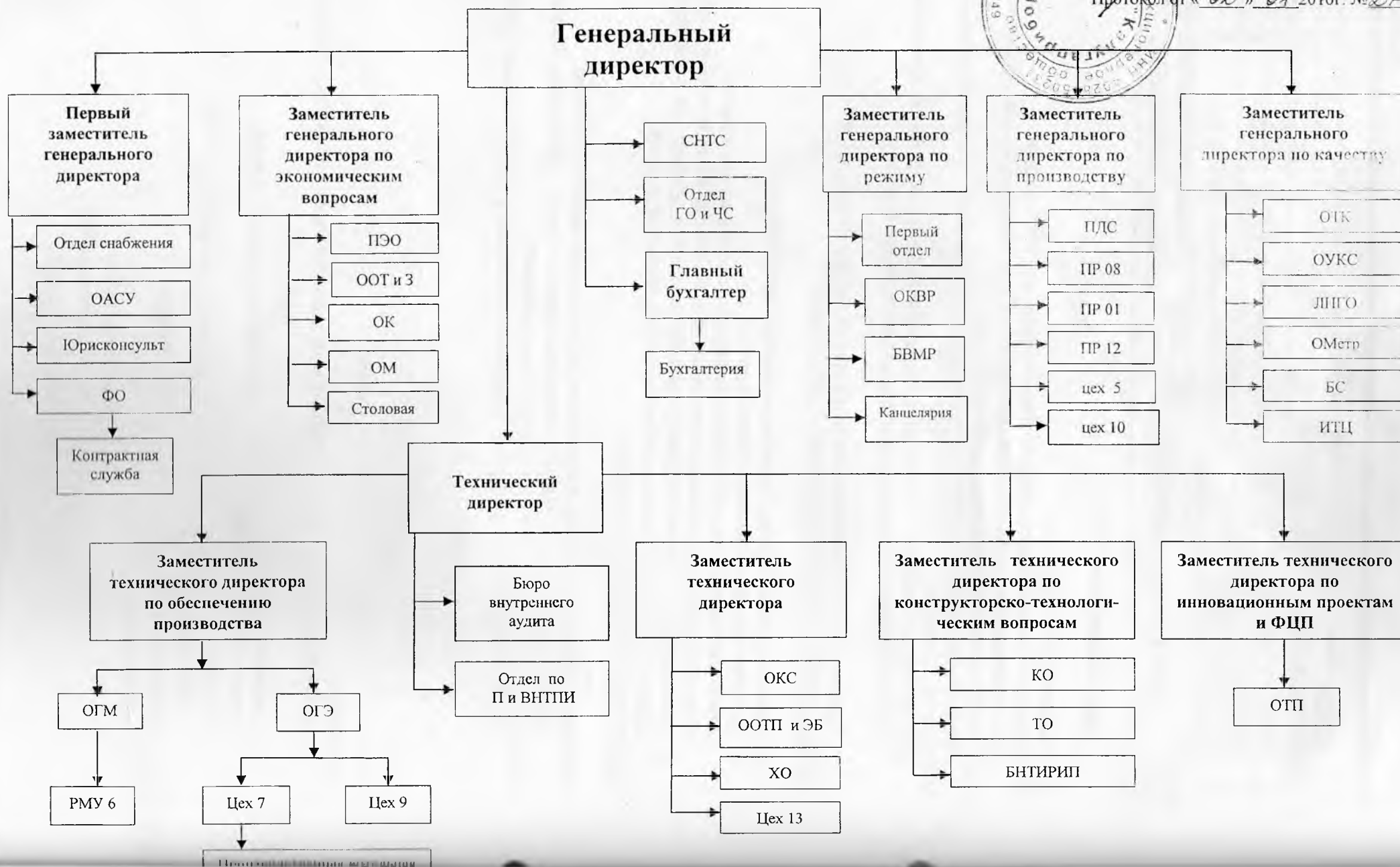
ОС 01.03.04.30 - 2016

Утверждаю

Президент Совета директоров

А.В. Семенов

Протокол от « 02 » 03 2016 г. № 27



ПРОТОКОЛ № 40
заседания Совета директоров
АО «Калугаприбор»

Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: 22 мая 2017г.
Адрес направления опросных листов: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25
Время окончания приема опросных листов: 22 мая 2017г. 17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Власенко Александр Владимирович;
2. Конев Александр Васильевич;
3. Печенко Валерий Викентьевич;
4. Богатырев Дмитрий Анатольевич;
5. Семенов Александр Викторович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Получены опросные листы 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2016 финансового года, о размере, порядке, сроках и форме выплаты дивидендов.
3. О рекомендациях по аудиту Общества на 2017 год.
4. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2016 финансового года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Калугаприбор» за 2016 год.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Власенко Александр Владимирович		X	X
2	Конев Александр Васильевич		X	X
3	Печенко Валерий Викентьевич		X	X
4	Богатырев Дмитрий Анатольевич		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2016 финансового года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Калугаприбор» за 2016 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2016 финансового года, о размере, порядке, сроках и форме выплаты дивидендов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Калугаприбор» следующее распределение прибыли по результатам 2016 финансового года, в размере 54 921 347,52 рублей, в том числе:

на выплату дивидендов акционерам – 30 249 299,04 руб.,

в резервный фонд АО «Калугаприбор» – 2 746 067,00 руб.;

на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 224 653,00 руб.;

на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 79 505,00 руб.;

на финансирование инвестиционных программ – 21 621 823,48 руб.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение двадцати пяти рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (утверждения настоящего проекта годовым общим собранием акционеров), но не позднее 1 августа 2017г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 4 июля 2017г.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Власенко Александр Владимирович		X	X
2	Конев Александр Васильевич		X	X
3	Печенко Валерий Викентьевич		X	X
4	Богатырев Дмитрий Анатольевич		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Калугаприбор» следующее распределение прибыли по результатам 2016 финансового года, в размере 54 921 347,52 рублей, в том числе:

на выплату дивидендов акционерам – 30 249 299,04 руб.,

в резервный фонд АО «Калугаприбор» – 2 746 067,00 руб.;

на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 224 653,00 руб.;

на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 79 505,00 руб.;

на финансирование инвестиционных программ – 21 621 823,48 руб.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение двадцати пяти рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (утверждения настоящего проекта годовым общим собранием акционеров), но не позднее 1 августа 2017г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 4 июля 2017г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по аудиту Общества на 2017 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калугаприбор» утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год: Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, лит. А. Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Шаумяна проспект, д. 10/1, лит А. ИНН 7802169879, КПП 780201001, ОГРН 1027801551106, ОКПО 56219727.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Власенко Александр Владимирович		X	X
2	Конев Александр Васильевич		X	X
3	Печенко Валерий Викентьевич		X	X
4	Богатырев Дмитрий Анатольевич		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калугаприбор» утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год: Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, лит. А. Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Шаумяна проспект, д. 10/1, лит А. ИНН 7802169879, КПП 780201001, ОГРН 1027801551106, ОКПО 56219727.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: **«23» июня 2017 года** в 15 часов 00 минут по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.
3. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 14 часов 30 минут **«23» июня 2017 года** по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – **02 июня 2017 года**.
5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
6. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Калугаприбор» **Семенова Александра Викторовича**.
7. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Калугаприбор» **Васильева Андрея Борисовича**.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с **02 июня 2017 года**, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.
- По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
10. Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).
- Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-12).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Власенко Александр Владимирович		X	X
2	Конев Александр Васильевич		X	X
3	Печенко Валерий Викентьевич		X	X
4	Богатырев Дмитрий Анатольевич		X	X
5	Семенов Александр Викторович		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: **«23» июня 2017 года в 15 часов 00 минут** по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

3. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 14 часов 30 минут «23» июня 2017 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 02 июня 2017 года.

5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

6. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Калугаприбор» **Семенова Александра Викторовича**.

7. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Калугаприбор» **Васильева Андрея Борисовича**.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с **02 июня 2017 года**, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

10. Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-12).

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Калугаприбор» исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.В. Семенов

Секретарь Совета директоров

А.Б. Васильев

**Заключение
ревизионной комиссии
АО «Калугаприбор»
по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
АО «Калугаприбор»
за 2016 год**

Вводная часть

Дата и место составления заключения: 24.04.2017 г., г. Москва.

Период и место проведения ревизионной проверки: с 05.04 по 14.04.2017 г., 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

Основание ревизионной проверки: Устав Общества, Решение Годового общего собрания акционеров (протокол № б/н от 25.06.2016 г.).

Состав ревизионной комиссии: состав ревизионной комиссии утвержден Решением Годового общего собрания акционеров (протокол № б/н от 25.06.16 г.):

- Жарова Ольга Александровна – главный бухгалтер АО «Концерн «Автоматика»;

- Уклонова Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика»;

- Ермакова Ирина Михайловна – главный бухгалтер АО «КЭМЗ», в проверке не участвовала.

Привлеченный эксперт:

Осипова Екатерина Викторовна, начальник службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика».

Цель ревизионной проверки: подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете АО «Калугаприбор» за 2016 год, проверка наличия фактов нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения Обществом решений Собрания акционеров и Совета директоров, выполнения бюджета.

Объект ревизионной проверки: финансово-хозяйственная деятельность Общества, первичная и иная документация, бухгалтерская отчетность и годового отчет за 2016 год.

Перечень основных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность Общества: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный Закон РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. N 34н, Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.10.2008г. N 106 н, План счетов бухгалтерского учета ФХД организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. N 94н, Федеральный Закон РФ от 18.07.11 г.

Общие сведения об Обществе: Акционерное общество «Калугаприбор», созданное 30.12.2011 г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 40 № 001280475).

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Калугаприбор».

Сокращенное наименование Общества: АО «Калугаприбор».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249

ИНН/КПП: 4028050231/402801001

ОГРН: 1114028003616

Основной вид деятельности: разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание и утилизация аппаратуры средств связи, в том числе специального и гражданского назначения.

Уставный капитал: 1 443 383 000 руб. и состоит из 14 433 830 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая (рег. № 1-01-14936-А).

Сведения о дополнительной эмиссии: 2 069 536 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая (государственный регистрационный № 1-01-14936-А-003D). На 31.12.2016 г. акции не размещены.

Акционеры Общества:

<i>Наименование организации</i>	<i>Доля в УК</i>	<i>Доля в Обществе (по количеству голосующих акций)</i>
АО «Концерн «Автоматика»	71,28 %	71,28 %
ГК «Ростех»	8,80 %	8,80 %
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доп. эмиссия 1-01-14936-A-003D до регистрации изменений в уставный капитал)	19,92 %	19,92 %
ИТОГО:	100 %	100 %

Ответственными лицами Общества в проверяемом периоде являлись:

с 01.01 по 15.03.2016 г. Временный генеральный директор, с 15.03 по 31.12.2016 г.

Генеральный директор Общества – Печенко Валерий Викентьевич

Главный бухгалтер Общества – Вычик Ольга Юрьевна

Аналитическая часть.

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, документации бухгалтерского учета и отчетности, иной документации по финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Также произведена проверка соблюдения требования законодательства Российской Федерации при совершении Обществом финансово-хозяйственных операций.

В результате проверки существенных нарушений не выявлено.

Несущественные нарушения и рекомендации по ним изложены в отчете по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Итоговая часть

Выводы

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете АО «Калугаприбор» за 2016 год.

Рекомендации

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет АО «Калугаприбор» за 2016 год.

Заключение Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составлено на 6 листах (без учета приложений) в 3-х экземплярах.

Председатель Ревизионной комиссии



О.А. Жарова

«24» _____ 04 2017 год

Сшито и пронумеровано
58 (пятьдесят восемь) листов

Председатель Годового
общего собрания
акционеров

АО «Калугаприбор»

А.В. Семенов

Секретарь Годового общего
собрания акционеров

АО «Калугаприбор»

А.Б. Васильев