

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДИОЗАВОД ИМЕНИ А.С. ПОПОВА» (РЕЛЕРО)**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

**ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»
(РЕЛЕРО)**

«29» июня 2018г.

Протокол б/н от «02» июля 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

**ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»
(РЕЛЕРО)**

«28» мая 2018г.

Протокол б/н от «30» мая 2018г.

Председатель Совета директоров

_____ /Т.В. Ушакова/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор _____

В.Э. Шнайдер

Главный бухгалтер _____

Г.А. Костина

СОДЕРЖАНИЕ

I	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
III	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
IV	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
V	Перспективы развития акционерного общества	6
VI	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:	8
	- отраслевые риски	9
	- страновые и региональные риски	10
	- финансовые риски	11
	- правовые риски	13
	- риск потери деловой репутации (репутационный риск)	16
	- стратегический риск	17
	- риски, связанные с деятельностью общества	18
VIII	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	19
IX	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	19
X	Состав Совета директоров акционерного общества	19
XI	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	25
XII	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления общества в течение отчетного года	25
XIII	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России	26
XIV	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	26
XV	Дополнительная информация для акционеров	26

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), являясь предприятием оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, основную свою деятельность осуществляет в радиоэлектронной отрасли промышленности.

В целом для предприятий ОПК 2017 год был успешным.

Организациями оборонно-промышленного комплекса достигнуты устойчивые темпы развития, превышающие аналогичные показатели российской экономики в целом. Так, объем промышленной продукции, произведенной оборонными предприятиями в 2017 году, по данным на конец отчетного года, вырос на 7,5%, в том числе в части военной продукции – на 8,2%, гражданской продукции – на 4,3% по отношению к 2016 году.

Рост производительности труда за 2017 год оценивается в среднем на уровне 6,3%.

В радиоэлектронной промышленности в 2017 году (в сопоставимых ценах относительно показателей 2016 года) рост объемов производства продукции составил:

- по совокупному объему – 10,4%, в том числе в электронной промышленности – 7,3%, в радиопромышленности – 11,7%, промышленности средств связи – 5%;

- в части военной промышленной продукции – 10,6%, в том числе в электронной промышленности – 5%, в радиопромышленности – 12%, промышленности средств связи – 5%;

- в части гражданской промышленной продукции – 8,3%, в том числе в электронной промышленности – 12%, в радиопромышленности – 3,1%, промышленности средств связи – 5,1%.

Выполнение заданий государственного оборонного заказа в 2017 году осуществлено на уровне показателей 2016 года.

Если на достигнутые результаты посмотреть через призму ежегодных объемов финансирования оборонного заказа, то, наверное, трудно найти другую сферу, где бюджетные средства расходуются с такими высокими результатами. При этом немаловажно отметить, что эффективно работает система контроля за расходованием немалых бюджетных средств в рамках оборонного заказа, включающая в себя 2 механизма: контроль и правомерность прохождения средств по всей кооперации через отдельные (специальные) банковские счета и через счета Федерального казначейства.

Учитывая изложенное выше, общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли Общество оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления предприятия, тенденции развития ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В отчетном году ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) по обыкновению досрочно исполнило контракты в рамках государственного оборонного заказа. В интересах Министерства обороны и других силовых структур Российской Федерации были произведены и поставлены системы связи и управления специального назначения. Разработки Омского радиозавода позволяют решать задачи организации единого инфокоммуникационного пространства Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как и в предыдущие годы, большое значение придается качеству выпускаемой Обществом продукции, что достигается постоянным совершенствованием технологии ее изготовления, созданием системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, систематическим повышением деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала.

Высокое качество производимой продукции позволяет предприятию ежегодно становиться участником конференций и форумов, в том числе и международных. В отчетном 2017 году за достижения в области создания средств радиорелейной связи

Радиозавод был отмечен дипломом состоявшегося в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума «Армия-2017», на котором была представлена новая концепция использования радиорелейной связи в тактическом звене Управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам 2017 года Общество вошло в «десятку» крупнейших налогоплательщиков региона в федеральный бюджет, обеспечивших 76,1% налогов от общей доли поступлений от Омской области в федеральный бюджет. Кроме того, предприятие вошло в «десятку» крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет города Омска, обеспечивших 13% от всех поступлений в указанный бюджет.

Оценить тенденции развития предприятия в целом как умеренно оптимистичные позволяют также и основные показатели деятельности Общества, отраженные в разделе III настоящего отчета.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), как и в предыдущие годы, являются следующие:

- оснащение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных ведомств современными системами связи и управления;
- обеспечение модернизации и сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования, систем подвижной радиосвязи, цифровых систем связи, вспомогательного оборудования и аксессуаров;
- ремонт вооружения и военной техники;
- инновационные решения в области систем передачи информации;
- производство профессиональных акустических и аудиосистем, а также систем учета энергоресурсов.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность Совета директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в 2017 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и была направлена на:

- формирование необходимых условий для нормального функционирования общества;
- соблюдение прав акционеров;
- повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Радиозавода;
- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления;
- стимулирование работников предприятия на достижение целей;
- совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Радиозавода.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Основные экономические показатели за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	2017г.
1	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	5 590 582
2	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	260 372
3	Капитальные вложения, тыс. руб.	130 681
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	162 110
5	Фонд заработной платы, тыс. руб.	1 820 148,83
6	Численность, чел.	2 617
7	Чистые активы, тыс. руб.	6 038 871

Выручка от реализации продукции в 2017 году составила 5 590 582 тыс. руб., что на почти 15% больше, чем в 2016 году.

Среднесписочная численность по предприятию на 2017 год составила 2 617 человек. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом более чем на 21% увеличился фонд заработной платы. Средняя заработная плата за 2017 год в сравнении с 2016 годом возросла более чем на 18% и составила более 57,9 тыс. руб. (без учета НДФЛ).

Взаимоотношения между работодателем и трудовым коллективом, а также социальные льготы и гарантии регулируются законодательством и коллективным договором.

Стоимость чистых активов общества по итогам 2017 года составила 6 038 871 тыс. руб. и выросла по сравнению с предыдущим годом почти на 3%.

В целом финансовое состояние общества Советом директоров оценивается как устойчивое. Предприятие обладает достаточным уровнем платежеспособности и оборачиваемости ресурсов.

IV. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Газ пропан-бутан (углеводородный сжиженный)	210	кг	6,26
Керосин	1 848	кг	70,14
Топливо дизельное	65 884	л	2 023,04
Бензин автомобильный	140 353	л	4 645,52
Электрическая энергия	19 391 379	кВтч	63 349,65
Тепловая энергия	27 725	Гкал	26 825,30
Водоснабжение/водоотведение	145 942	м³	4 217,78
Газ горючий природный	192	1000м³	941,22

Иные виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) на ближайшее время выделяет следующие основные перспективы развития:

1. разработка и освоение серийного производства сложных радиоэлектронных систем современного технического уровня, высокой степени конкурентоспособности на мировом рынке;
2. наращивание объемов производства за счет реконструкции и внедрения современного высокопроизводительного оборудования, освоение новых направлений построения радиоэлектронных схем на принципах акустэлектроники, поверхностно-акустических волн и нанотехнологий;
3. реализация планов по дальнейшей диверсификации видов деятельности предприятия с приоритетом развития высокотехнологичного производства на основе достижений фундаментальной и прикладной мировой и отечественной науки;
4. усиление позиций Радиозавода на рынках сбыта и увеличение доли его присутствия на российском и мировом рынках, как в традиционных для предприятия сегментах, так и на рынках эксклюзивных решений.

Указанные выше перспективы развития акционерного общества определяются принимаемой на предприятии Политикой в области качества, являющейся основой всей деятельности Радиозавода.

Основные направления Политики в области качества, принятой на 2018 год:

- совершенствовать и улучшать систему менеджмента качества, отвечающую требованиям стандартов серии ISO 9000, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002; повышать ее результативность;
 - постоянно поддерживать и укреплять репутацию предприятия как надежного поставщика продукции требуемого качества;
 - сохранять лидерство на российском рынке в области разработок радиорелейного оборудования;
 - добиваться активного участия каждого работника в обеспечении качества поставляемой продукции;
 - обеспечивать требуемый уровень качества при оптимальных затратах.
- Указанные намерения будут обеспечиваться решением следующих основных задач:
- системного изучения и анализа рыночного спроса, требований и пожеланий потребителей к номенклатуре, технико-экономическим показателям продукции;
 - освоения новой и совершенствования выпускаемой продукции с ориентацией на перспективные требования;
 - постоянной работы с поставщиками комплектующих изделий и материалов;
 - совершенствования технологии изготовления продукции, ее контроля на всех этапах производства и поставки;
 - систематического повышения деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала;
 - развития и стимулирования творческой активности всех работников;
 - осуществления мониторинга, измерения и анализа процессов;
 - повышения результативности мероприятий по обеспечению качества и надежности продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции и предупреждения отклонений от заданных требований;
 - создания системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, процессов и труда на базе контроля, анализа полученных данных, определение необходимых улучшений.

Для реализации Политики в области качества руководство предприятия ставит перед коллективом следующие цели и задачи на 2018 год:

- развитие и совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012:

- актуализация и разработка стандартов согласно календарному плану;
- проведение внутренних аудитов согласно утвержденной программе;
- достижение оценки результативности процессов СМК не ниже 0,95;
- выполнение программ, графиков и планов по обеспечению качества продукции, процессов;

- сертификация системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012:

- сертификационный аудит СМК ООО «Союзсерт» г. Москва (III кв. 2018г.);
- разработка и проведение мероприятий по внедрению ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (II кв. 2018г.);

- разработка и освоение выпуска новой продукции:

- разработка новых видов продукции согласно планам ЦНИОКР, КТС;
- модернизация технологических процессов, изготовление средств технологического оснащения согласно графикам отдела главного технолога;

- обеспечение выполнения требований контрактов (договоров) на поставку продукции:

- выполнение контрактов (договоров) в установленные сроки;
- получение оценки удовлетворенности потребителя не менее 4,8.

- управление процессами мониторинга и измерений:

- обновление средств измерений по плану метрологического обеспечения;

- повышение квалификации руководителей, ИТР и профессионального мастерства рабочих:

- повышение разрядов рабочим по планам службы персонала;
- повышение квалификации ИТР и руководителей по планам службы персонала;

- создание необходимых условий труда работников:

- проведение мероприятий по охране труда согласно приложению 8 к коллективному договору.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивиденд- ный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено/в том числе в 2017 году, руб.
2016 год	Обыкновенные	2	278 340	277 608/277 608
	Привилегированные	2	92 780	92 300/92 300
2015 год	Обыкновенные	2	278 340	278 146/ -
	Привилегированные	2	92 780	92 500/ -
2014 год	Обыкновенные	2	278 340	278 068/ -
	Привилегированные	2	92 780	92 472/ -
2013 год	Обыкновенные	2	278 340	278 068/ -
	Привилегированные	2	92 780	92 472/ -

2012 год	Обыкновенные	2	278 340	222 644/876
	Привилегированные	2	92 780	50 024/364
2011 год	Обыкновенные	2	278 340	223 274/754
	Привилегированные	2	92 780	50 690/304
Итого	Обыкновенные	2	1 670 040	1 557 808/279 238
	Привилегированные	2	556 680	470 458/92 968

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 30.06.2017 (протокол б/н от 03.07.2017); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 18.07.2017; срок выплаты дивидендов – по 22.08.2017.

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось 24.06.2016 (протокол б/н от 27.06.2016); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 11.07.2016; срок выплаты дивидендов – по 15.08.2016.

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 25.06.2015 (протокол б/н от 30.06.2015); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 10.07.2015; срок выплаты дивидендов – по 14.08.2015.

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 27.06.2014 (протокол б/н от 02.07.2014); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 14.07.2014; срок выплаты дивидендов – по 18.08.2014.

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 27.06.2013 (протокол б/н от 02.07.2013); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 13.05.2013; срок выплаты дивидендов – по 26.08.2013.

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 08.06.2012 (протокол б/н от 14.06.2012); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 19.04.2012; срок выплаты дивидендов – в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Оценка деятельности общества, а также перспективы его развития должны строиться с учетом основных факторов риска. Основными факторами риска, способными в той или иной степени повлиять на деятельность предприятия, являются:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью общества.

При этом, стоит отметить, что указанный перечень рисков не является исчерпывающим. В условиях постоянно меняющихся экономических и политических

реалий не исключена вероятность появления новых, не поименованных ниже рисков. Но в любом случае, общество будет предпринимать все возможные и необходимые меры для уменьшения негативного влияния на его деятельность указанных рисков и/или исключения вероятности их наступления.

Отраслевые риски

Основная деятельность общества относится к радиоэлектронной отрасли промышленности. Деятельность предприятий радиоэлектронной промышленности подвержена определенным отраслевым рискам, в том числе рискам, связанным с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые указанными предприятиями в своей деятельности (1-я группа отраслевых рисков), а также рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги самих предприятий (2-я группа отраслевых рисков).

К 1-ой группе отраслевых рисков предприятий радиоэлектронной отрасли относятся:

- риски, связанные с государственным регулированием: уплатой пошлин, таможенным оформлением, а также с изменением условий вывоза сырья из стран импортеров, политической нестабильностью и колебанием курса валют в этих странах (на внешнем рынке);
- риски, связанные с уменьшением числа поставщиков сырья, используемого предприятиями радиоэлектронной отрасли в своей деятельности, с увеличением цен на энергоносители, увеличением стоимости сырья (на внутреннем рынке).

Ко 2-ой группе отраслевых рисков предприятий радиоэлектронной отрасли относятся:

- риски, связанные с уменьшением числа покупателей выпускаемой продукции, с увеличением таможенных пошлин (на внешнем рынке);
- риски увеличения себестоимости продукции в результате постоянного увеличения тарифов естественных монополий, что может привести к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции, риски снижения отпускных цен на выпускаемую продукцию вследствие усиления конкуренции среди российских предприятий радиоэлектронной отрасли и/или снижения спроса на выпускаемую продукцию (на внутреннем рынке).

Эмитент, являясь предприятием радиоэлектронной отрасли, также подвержен в той или иной степени указанным выше рискам.

Общество оценивает риски, связанные с возможными изменениями на внешнем рынке, как незначительные ввиду приобретения сырья для изготовления продукции в основном на внутреннем рынке, а также поставок производимой продукции преимущественно для российских потребителей.

Риски же, связанные с возможными изменениями на внутреннем рынке, эмитент оценивает как значительные, и с целью минимизации негативных последствий указанных отраслевых рисков постоянно осуществляет комплекс мероприятий, включающий в себя:

- мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков;
- модернизацию и внедрение современных технологических процессов;
- приоритетные вложения в приобретение нового современного производственного оборудования;
- выпуск более совершенных и востребованных моделей продукции;
- строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции;

- разработка и изготовление продукции, не имеющей аналогов в России и за рубежом;
- повышение доли долгосрочных контрактов;
- оптимальное перераспределение поступающих ресурсов.

В любом случае общество полагает, что возможное ухудшение ситуации в отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, не может существенно повлиять на способность эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Радиозавод является акционерным обществом, зарегистрированным в Российской Федерации и осуществляющим основную деятельность в Сибирском и Центральном федеральных округах, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие соответствующих регионов.

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории России, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране.

Следует отметить, что Росстат зафиксировал рост промышленного производства в Российской Федерации в 2017 году на 1%. В ОПК рост производства по итогам отчетного года значительно отличался от общеотраслевого в положительную сторону, о чем отмечалось в разделе I настоящего отчета.

С учетом хоть и незначительного, но все-таки роста промышленного производства в России (а применительно к радиоэлектронной отрасли – роста достаточно внушительного) Общество надеется на отсутствие в будущем изменений, ухудшающих положение предприятия.

Изменения, происходящие в политической сфере, также могут оказывать влияние на деятельность эмитента. При этом политическую ситуацию внутри страны Общество оценивает как стабильную, и в этой связи находит маловероятными негативные изменения в своей деятельности. Нестабильность внешнеполитической ситуации, по мнению эмитента, не может оказать существенного влияния на исполнение Обществом своих обязательств по ценным бумагам эмитента перед его акционерами.

Социально-экономические риски и перспективы развития округов, в которых Радиозавод осуществляет свою основную деятельность, изложены в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года и в Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р и от 06.09.2011 № 1540-р соответственно. В качестве рисков в указанных документах для предприятий Сибири поименованы экологические риски, риски аварийных ситуаций из-за высокой изношенности основных фондов и др., для предприятий Центрального федерального округа – риск снижения эффективности производства, риск исчерпания ресурсного или технологического потенциала и др.

Общество стремится избежать негативного воздействия указанных рисков путем постоянной планомерной замены старого оборудования на новое высокотехнологичное, систематического обучения кадров, полного и безоговорочного соблюдения экологического законодательства и т.д.

Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения минимальны в регионах деятельности общества.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой, поэтому он не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Регионы деятельности эмитента не относятся к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, ввиду чего соответствующие риски предприятие оценивает как незначительные.

В общем и целом страновые и региональные риски ввиду их глобального масштаба не могут быть подконтрольны предприятию, однако они в обязательном порядке учитываются последним в своей деятельности.

В случае отрицательного влияния указанных рисков на деятельность общества последнее планирует реализовать следующие общие мероприятия, направленные на поддержание своей деятельности:

- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание реализуемых проектов с его участием;
- осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти Российской Федерации, а также региональными и муниципальными органами власти;
- оптимизировать и ограничить затраты.

Финансовые риски

Существенную роль среди всех прочих рисков играют финансовые риски, возрастание степени влияния которых связано с быстрой изменчивостью ситуации в государстве и конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений, появлением новых финансовых инструментов.

Под финансовыми рисками Общество понимает вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в виде снижения прибыли, доходов, потерь капитала и т.п. в ситуации неопределенности условий финансово-экономической деятельности.

В числе многочисленных финансовых рисков предприятие выделяет следующие:

- риск роста процентных ставок;
- валютный риск;
- инфляционный риск.

Риск роста процентных ставок

Указанный риск заключается в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Риски потерь, связанные с изменением процентных ставок, общество оценивает как приемлемые с учетом сформированной структуры активов и обязательств, а также в разрезе комплекса мер по управлению рисками.

Предприятие имеет хорошую кредитную историю, что позволяет привлекать заемные средства на выгодных условиях и, в случае необходимости, вести конструктивные переговоры по реструктуризации ссудной задолженности.

Риск изменения процентных ставок связан с возможным изменением стоимости обслуживания привлеченных заемных ресурсов и может отразиться на финансовых результатах общества, однако, по мнению Радиозавода, в условиях стабильной бесшоковой рыночной ситуации изменения процентных ставок не угрожают финансовой устойчивости предприятия.

В случае же, если изменение текущих рыночных фиксированных или плавающих процентных ставок окажется существенным, руководство общества будет рассматривать возможность рефинансирования конкретных кредитов и займов на более благоприятных для предприятия условиях, касающихся процентных ставок. Кроме того, Радиозаводом будут предприняты меры по сокращению срока оборачиваемости денежных средств, результат которых достигается за счет сокращения оборачиваемости дебиторской

задолженности и более рационального управления авансовыми платежами в адрес поставщиков.

Валютный риск

Валютный риск рассматривается как вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Доходы и подавляющая часть расходов эмитента номинируется в рублях, в связи с чем подверженность общества валютному риску минимальна.

Вместе с тем, значительные колебания валютного курса повлияют на экономику России в целом и, как следствие, отразятся на деятельности предприятия. Учитывая комплексную экономическую зависимость общества от различных структур российской экономики, можно ожидать, что резкое изменение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам повлияет на финансовый результат эмитента.

Предприятие осуществляет мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного возникновения негативных последствий от укрепления курса доллара США по отношению к российскому рублю и влияния этого процесса на финансовые результаты деятельности общества.

Дальнейшее наращивание объемов экспортно-импортных операций будет осуществляться предприятием только на основе детального анализа текущей экономической ситуации в России и в мире и только при приемлемом уровне валютного риска.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют общество не осуществляет.

На случай отрицательного влияния изменения валютного курса предприятие предполагает осуществлять поиск альтернативных источников приобретения сырья.

Инфляционный риск

Инфляционные риски эмитент оценивает в целом как средние. По мнению общества, критические значения инфляции лежат значительно выше уровня инфляции, прогнозируемого Министерством экономического развития РФ, и составляют 35-40% годовых и выше. Значительные темпы роста инфляции (достижение критического уровня инфляции) могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых через банковское кредитование. Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций) и, как следствие, к уменьшению прибыли общества и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к удорожанию заемных средств, что может повлечь недостаток оборотных средств Радиозавода.

При достижении критического уровня инфляции предприятие предполагает сократить программу заимствований на российском рынке и, по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в проекты по большей части за счет собственных средств. Кроме того, по мнению общества, действенными методами снижения влияния инфляционного риска на деятельность предприятия будут меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. Указанные меры общество также планирует предпринимать в случае вероятности наступления критического уровня инфляции.

При этом, стоит отметить, что предварительная разработка адекватных указанным выше и иным финансовым рискам, вероятность наступления которых имеет место быть,

мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Описанные факторы зачастую находятся вне контроля общества, поэтому организация не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации.

В любом случае эмитент предпримет все возможные и необходимые меры для снижения степени финансовых рисков.

Правовые риски

Правовые риски – это риски, которым подвержено в своей деятельности любое предприятие, в том числе и общество, причем как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В числе правовых рисков, которые могут оказать существенное влияние на деятельность, общество может выделить риски, связанные с изменением налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности предприятия. Однако указанные риски находятся вне сферы ведения общества, которое не может управлять ими и в случае наступления соответствующих негативных последствий сможет только предпринять все необходимые меры для их устранения или снижения их неблагоприятного влияния.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства

Являясь участником налоговых отношений, предприятие в своей деятельности безусловно подвержено рискам изменения налогового законодательства России, а именно рискам внесения изменений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также рискам введения новых видов налогов.

Постоянно меняющееся налоговое законодательство Российской Федерации создает неопределенности в положении эмитентов-налогоплательщиков, не позволяет российским организациям, включая ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), заниматься прогнозированием результатов своей деятельности с достаточной степенью определенности и на длительный период.

В этой связи общество оценивает риски, связанные с изменением налогового законодательства, как значительные, поскольку указанные выше изменения налогового законодательства приведут к увеличению расходов предприятия на уплату налогов и обязательных платежей, что, безусловно, отразится на уровне его прибыли.

Обществу приходится надеяться, что завершающая стадия налоговой реформы в Российской Федерации будет сопровождаться внесением текущих изменений, связанных с отдельными вопросами исчисления и уплаты налогов, и не будет сопровождаться введением новых налогов или увеличением налогового бремени на налогоплательщиков-организаций.

В любом случае, российское налоговое законодательство предоставляет налогоплательщикам определенную временную фору, устанавливая, что федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований, вводящие налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования (ст. 5 НК РФ). Кроме того, Налоговый кодекс РФ содержит положение о том, что акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение

законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют (ст. 5 НК РФ).

Также определенные налоговые риски могут возникать из-за различий в толковании положений законодательства РФ о налогах и сборах контролирующими органами и предприятием–налогоплательщиком, а также из-за не до конца устоявшейся правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, однако общество прилагает и будет впредь прилагать все возможные усилия для того, чтобы такие риски были минимальными.

Несмотря на то, что эмитент четко выполняет требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления организации налоговых претензий. В любом случае, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства как законопослушный налогоплательщик общество прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости прибегнет к защите своих позиций в суде.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Поскольку основная деятельность общества осуществляется на основании ряда лицензий, постольку Радиозавод в значительной степени подвержен рискам, связанным с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия.

Так как правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации, находятся вне сферы ведения общества, то последнему стоит только надеяться на планомерную и последовательную политику государства по сокращению общего числа лицензируемых видов деятельности и упрощению связанных с лицензированием административных процедур, тем более, что такие тенденции наблюдаются.

Кроме того, предприятие постоянно следит за изменением российского законодательства в области лицензирования, что позволит ему в случае необходимости предпринять все необходимые меры для быстрого приведения своей деятельности в соответствие с изменениями в действующем законодательстве. Изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности организации может привести к некоторым дополнительным финансовым и трудовым затратам, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий. Однако указанные затраты вряд ли окажут влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности Радиозавода и рациональное управление его трудовыми ресурсами.

Кроме перечисленных выше рисков общество хоть и в меньшей степени, но все же подвержено и таким рискам, как:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования;
- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых оно участвует.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования

Доля внешнеторговых операций общества незначительна, в связи с чем предприятие оценивает риск негативных изменений валютного регулирования на его

деятельность как минимальный. Заимствования эмитент проводит на финансовом рынке Российской Федерации, поэтому изменение валютного законодательства не может оказать существенного влияния на деятельность общества. Кроме того, организация оперативно отслеживает изменения нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего законодательства о валютном регулировании.

Проводимая государством внешняя и внутренняя валютная политика способствует стабилизации курса рубля с постепенным его повышением, в связи с чем риски, связанные с резкими скачками курса рубля относительно мировых валют, становятся минимальными.

В последние годы политика государства направлена на либерализацию валютного законодательства. По заявлениям Правительства РФ и Центробанка, ухудшения или ужесточения существующих в настоящее время мер валютного регулирования не планируется.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Некритичными для себя организация находит риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, что связано с незначительностью доли импортируемой обществом продукции и доли закупаемых у иностранных контрагентов сырья, материалов, комплектующих изделий. Вместе с тем, определенное влияние на деятельность предприятия, а также на его взаимодействие с иностранными контрагентами могут оказать риски, связанные с ограничением экспорта путем ввода тарифных и нетарифных ограничений, повышением размера действующих или введением новых таможенных процедур, установлением ограничений на ввозимую продукцию, увеличением связанных с таможенными процедурами издержек (как временных, так и финансовых). Однако постоянный мониторинг действующего таможенного законодательства и учет соответствующих изменений в своей деятельности в любом случае помогут минимизировать риски, связанные с такими изменениями.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует организация

Общество по состоянию на 31.12.2017 не участвовало в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам и оказать негативное влияние на его деятельность и финансовое состояние. Предприятие предпринимает все меры для того, чтобы не допускать судебных процессов, в которых оно бы выступало ответчиком: своевременно выполняет свои договорные обязательства, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляет мониторинг изменений законодательства и оперативно реагирует на произошедшие изменения.

В этой связи организация оценивает правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует организация, как маловероятные.

Правовые риски, описанные выше, характерны для предприятия на внутреннем рынке. Правовые риски, которые могли бы иметь существенное значение для Радиозавода и серьезно отразиться на его деятельности и его способности отвечать по своим обязательствам перед акционерами предприятия, на внешнем рынке общество считает крайне маловероятными ввиду того, что доля импортных операций и экспорта в общем объеме поставок организации незначительна.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В условиях рыночной экономики положительная репутация предприятия является одним из факторов успеха, превосходства над конкурентами. Именно она способна оказывать влияние на действия потребителей, партнеров, контрагентов и т.д. Добиться положительной репутации предприятие может путем стабильно эффективной и прозрачной деятельности.

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у предприятия убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Радиозавода, качестве производимой им продукции или характере деятельности в целом.

Управление репутационным риском достигается обществом на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач: получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере риска потери деловой репутации, выявление и анализ риска потери деловой репутации, возникающего у предприятия в процессе деятельности, качественная и количественная оценка (измерение) риска потери деловой репутации, создание системы управления риском потери деловой репутации на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на минимизацию риска потери деловой репутации.

Для эффективного управления репутационным риском Эмитент проводит работу в следующих направлениях:

1. Правильный «репутационный маркетинг», который включает в себя:
 - получение оперативной информации о том, как относятся к обществу партнеры, конкуренты и другие заинтересованные лица;
 - подробное изучение мнений потребителей;
 - постоянное отслеживание публикаций в средствах массовой информации.

Сочетание указанных методов позволяет сформировать четкое представление о положении предприятия в конкурентной среде.

2. Правильная оценка складывающейся ситуации. Финансовый результат деятельности организации напрямую влияет на ее имидж. Оценка собственных успехов обязательно должна сопровождаться сравнительным анализом с результатами конкурентов.

3. Наличие в штате сотрудников, ответственных за формирование положительного имиджа предприятия. У эмитента соответствующие задачи возложены на Службу по связям с общественностью.

4. Устранение в режиме реального времени различий между реальным положением дел в обществе и его сложившейся хорошей репутацией (в случае необходимости).

Для минимизации репутационного риска предприятие осуществляет постоянную работу по поддержанию своей деловой репутации, используя при этом следующие методы:

- постоянный контроль за соблюдением эмитентом законодательства Российской Федерации;
- ежедневный мониторинг упоминаний об обществе в СМИ на предмет достоверности и корректности публикуемой информации;
- оперативное реагирование на появляющиеся в СМИ негативные сведения о деятельности общества;
- ежедневный мониторинг деловой репутации аффилированных лиц предприятия;
- своевременное раскрытие информации о деятельности общества как эмитента ценных бумаг;
- обеспечение своевременности выполнения обществом своих обязательств по заключенным сделкам;

- представление новейших разработок предприятия на международных и российских выставках;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, контрагентам, органам надзора и другим заинтересованным лицам;
- работа в области совершенствования управления персоналом (в том числе постоянное повышение квалификации работников общества), контроля и предотвращения возможных нарушений и минимизации влияния возможных ошибок со стороны персонала.

В любом случае сложившаяся и постоянно совершенствующаяся система управления на предприятии позволяет поддерживать репутационный риск общества на минимальном уровне.

Стратегический риск

Значительную роль в общей системе управления рисками предприятия играет стратегический риск - риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развитие организации (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности предприятия, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими) и организационными мерами (управленческими решениями), которые должны способствовать достижению стратегических целей деятельности эмитента.

Система управления стратегическими рисками, которые могут возникнуть при принятии управленческих решений органами управления эмитента, во внутренних документах общества не формализована, однако она является неотъемлемой частью общего управления эмитента, который стремится сохранить свою конкурентоспособность.

Приоритетным направлением эмитента при управлении стратегическим риском является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

В целях минимизации стратегического риска предприятие использует следующие основные методы:

- разграничение полномочий органов управления по принятию решений;
- повышение качества корпоративного управления на предприятии;
- стратегическое бизнес-планирование и финансовое планирование;
- контроль обязательности исполнения подразделениями и работниками предприятия решений, принятых вышестоящим органом;
- мониторинг изменений законодательства РФ и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских, для реализации стратегических задач эмитента;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников Общества с целью выявления и предотвращения стратегического риска;
- обеспечение постоянного доступа максимального количества работников предприятия к актуальной информации по законодательству, внутренним документам эмитента;
- обеспечение прозрачности стратегического планирования и стратегического управления, информирование работников о стратегии развития Общества, принимаемых стратегических инициативах и решениях.

Степень влияния стратегических рисков на свою деятельность общество оценивает как незначительную ввиду наличия у эмитента высококвалифицированной управленческой команды и четко организованной системы внутреннего контроля.

Риски, связанные с деятельностью общества

Основная деятельность общества связана с производством, ввиду чего оно подвержено рискам аварии и выхода из строя производственного оборудования. С целью минимизации указанного риска эмитент проводит обширный комплекс профилактических мероприятий по поддержанию исправного технического состояния оборудования. В этих же целях основное производственное оборудование застраховано обществом на случай ущерба и гибели от огня, взрыва, природных и других опасностей. Кроме того, одной из главных постоянно реализуемых задач предприятия является задача по замене имеющегося оборудования на новое, более совершенное и технологичное.

По прежнему общество подвержено риску отсутствия диверсификации производственной деятельности в сферах, отличных от разработки, производства и реализации аппаратуры связи. Однако данный риск компенсируется стабильным финансовым состоянием эмитента, качественным составом активов и высокопрофессиональной управленческой командой.

Риски, связанные с экспортом оборудования связи, толерантны в масштабах общества.

Риски, связанные с экологией и охраной окружающей среды, незначительны в масштабах предприятия ввиду того, что организация проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, рекультивации земель, переработке отходов и выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.

Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком по Омской области, поэтому его деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой службы, лицензионных, природоохранных и других контролирующих органов. Указанное обстоятельство сопровождается подверженностью общества риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах, однако, по мнению общества, такие риски не носят критичного характера, поскольку организация осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Незначительными находит предприятие риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых оно участвует, поскольку решения судов по указанным процессам, в чью бы пользу они приняты ни были, не окажут никакого влияния ни на финансовое положение общества, ни на его положительную деловую репутацию.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), обществом оцениваются как существенные, однако, по его мнению, ситуация, когда отсутствует возможность продлить лицензию, является маловероятной. Предприятие действует в строгом соответствии с действующим российским законодательством и предпринимает все необходимые меры для своевременного продления срока действия лицензий.

Организация подвержена также в своей деятельности и риску роста затрат, которые обусловлены увеличением цен на сырье, материалы, комплектующие, услуги. Указанные риски общество оценивает как значительные, ввиду чего уделяет им особое внимание при разработке мер по их минимизации. С этой целью предприятие осуществляет выбор

контрагентов в соответствии с разработанным и действующим в организации стандартом, регулирующим порядок проведения закупок для нужд предприятия.

Маловероятными организация находит риски, связанные с возможной своей ответственностью по долгам третьих лиц, так как дочернее общество Радиозавода на протяжении всего времени своего существования является перспективным и стабильно функционирующим предприятием, полностью отвечающим по своим обязательствам по заключенным сделкам.

Ввиду заключенных с Министерством обороны Российской Федерации долгосрочных контрактов, на которые приходится львиная часть поставок продукции предприятия, к числу малозначительных относит организация и риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Соответствующая информация не приводится с учетом положений Федерального закона от 31.12.2017 № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не заключалось.

X. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30.06.2017 (протокол б/н от 03.07.2017), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Ушакова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ А.С.ПОПОВА*

Наименование должности по основному месту работы: *Председатель Профсоюза*
Доля в уставном капитале общества, %: 23,69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 26,28.

Члены Совета директоров:

1. Поляков Иван Викторович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 23,61

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 26,28.

2. Шнайдер Владимир Эвальдович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,03

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,04

3. Лавров Борис Александрович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора по внешнеэкономическим вопросам*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

4. Киселев Василий Федорович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,003

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,004.

5. Ушаков Александр Леонидович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОРОО «Конверсия»*

Наименование должности по основному месту работы: *Председатель правления*

Доля в уставном капитале общества, %: 7,05

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 8,11.

6. Семериков Валерий Анатольевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)*

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального секретаря*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

7. Буковский Болеслав Станиславович

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора*

Доля в уставном капитале общества, %: *0,008*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0,01.*

8. Ярош Сергей Николаевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель начальника отдела правовой работы и управления имуществом*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

9. Ушаков Александр Александрович

Год рождения: 1990

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»*

Наименование должности по основному месту работы: *главный специалист по специальным программам*

Доля в уставном капитале общества, %: *4,75*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *6,02.*

10. Тимошин Сергей Валентинович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ООО «Конверсия-3»*

Наименование должности по основному месту работы: *директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

Иные лица в течение 2017 года в Совет директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) не входили.

В течение 2017 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Ушаков Александр Леонидович	29.03.2017	покупка	привилегированные тип А, 11 шт.
Ушаков Александр Леонидович	29.03.2017	покупка	обыкновенные, 28 шт.
Ушаков Александр Леонидович	29.03.2017	покупка	привилегированные тип А, 10 шт.
Ушаков Александр Леонидович	29.03.2017	покупка	обыкновенные, 28 шт.
Ушаков Александр Леонидович	12.04.2017	покупка	привилегированные тип А, 11 шт.
Ушаков Александр Леонидович	12.04.2017	покупка	обыкновенные, 9 шт.
Ушаков Александр Леонидович	12.04.2017	покупка	привилегированные тип А, 8 шт.
Ушаков Александр Леонидович	12.04.2017	покупка	обыкновенные, 9 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	обыкновенные, 80 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	привилегированные тип А, 10 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	обыкновенные, 9 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	привилегированные тип А, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	обыкновенные, 6 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	привилегированные тип А, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	обыкновенные, 11 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	привилегированные тип А, 8 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	обыкновенные, 20 шт.
Ушаков Александр Леонидович	26.05.2017	покупка	привилегированные тип А, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	28.08.2017	покупка	обыкновенные, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	28.08.2017	покупка	обыкновенные, 14 шт.
Ушаков Александр Леонидович	28.08.2017	покупка	привилегированные тип А, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	28.08.2017	покупка	обыкновенные, 23 шт.

Ушаков Александр Леонидович	17.11.2017	покупка	привилегированные тип А, 11 шт.
Ушаков Александр Леонидович	24.11.2017	покупка	обыкновенные, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	24.11.2017	покупка	привилегированные тип А, 8 шт.
Ушаков Александр Леонидович	24.11.2017	покупка	обыкновенные, 6 шт.
Ушаков Александр Леонидович	24.11.2017	покупка	привилегированные тип А, 5 шт.
Ушаков Александр Леонидович	24.11.2017	покупка	обыкновенные, 42 шт.
Ушаков Александр Леонидович	24.11.2017	покупка	привилегированные тип А, 2 шт.
Итого		покупка	788 акций (в том числе 575 обыкновенных и 213 привилегированных тип А)

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Генеральным директором является ***Шнайдер Владимир Эвальдович***

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,03

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,04

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

В течение отчетного года в исполнительные органы общества иные лица не входили.

В течение 2017 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления общества в течение отчетного года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется заключенным с ним трудовым договором в размере двукратной среднемесячной заработной платы работников предприятия, отнесенных к четвертой профессиональной категории. Кроме того, согласно указанному трудовому договору по решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться в виде поощрения за достигнутые успехи в труде премии.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении генерального директора общества.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в 2017 году не производилось.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом или внутренним документом общества не предусмотрена.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "СТАТУС"*

Место нахождения: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1*

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

Место нахождения Омского филиала: **644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **11.11.2008**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: по вторникам и четвергам с 14-00 час. до 16-30 час. по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 195, кабинет № 201 отдела кадров.

Контактные телефоны: (3812) 66-64-44.