УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
АО «Концерн «Автоматика»

от « 29 » июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением совета директоров
АО «Концерн «Автоматика»

Протокол № 41 от « 28 » мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» за 2015 год

г. Москва
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Содержание	2
	Список основных сокращений	3
1.	Общие сведения об акционерном Обществе	4
2.	Общее собрание акционеров	7
3.	Совет директоров Общества	10
4.	Корпоративный секретарь	15
5.	Исполнительный орган Общества	16
6.	Ревизионная комиссия Общества	17
7.	Политика акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов	19
8.	Сведения о положении акционерного Общества в отрасли	20
9.	Приоритетные направления деятельности акционерного Общества	22
10.	Отчёт Совета директоров акционерного Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	28
11.	Информация об объёме каждого из использованных акционерным Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов	34
12.	Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году крупных сделках	35
13.	Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	35
14.	Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	38
15.	Отчет о выполнении акционерным Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	38
16.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества	39
17.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества	39
18.	Перспективы развития акционерного Общества	49
19.	Информация о получении Обществом государственной поддержки	50
20.	Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	50

Список основных сокращений

Общество	- Акционерное общество «Концерн «Автоматика» или ОАО «Концерн «Автоматика» (название изменено с 04.09.2015 г. в связи с изменением законодательства)
Кодекс	- Кодекс корпоративного управления
КПЭ	- ключевые показатели эффективности
СКЗИ	- средства криптографической защиты информации
ФГУП «НИИА»	- Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт автоматики»
ФЦП	- федеральная целевая программа
ЦК ВКП(б)	- Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии большевиков
НИОКР	- Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
ИТКС	- Информационно-телекоммуникационные системы
ИТКО	- Информационно-телекоммуникационное оповещение
Др.	- расшифровки других сокращений даны в тексте.

1. Общие сведения об акционерном Обществе

1.1 Наименование Общества в соответствии с учредительными документами:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Концерн «Автоматика»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Концерн «Автоматика».

1.2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 29 февраля 2012 г. серия 77 № 014205279, ОГРН 1127746139564.

1.3 Субъект Российской Федерации – город Москва.

1.4 Юридический адрес: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

1.5 Почтовый адрес: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

1.6 Контактный телефон: (495) 619-31-50.

1.7 Факс: (495) 619-33-04.

1.8 Адрес электронной почты: mail@oao-avtomatika.ru; fgup@niia.ru

1.9 Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также опытно-конструкторские работы по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. (73.10)

1.10 Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2015 года составляет 1843.

Фактическая (списочная) численность работников Общества на 31 декабря 2015 года составляет 1267.

1.11 Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 20 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и о внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый Указом Президента Российской

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009, и в Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Концерн «Автоматика» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009.

ОАО «Концерн «Автоматика» распоряжением Правительства РФ от 08.07.2013 г. № 1158-р внесено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утверждённый распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р.

1.12 Полное наименование и адрес держателя реестра акционеров (регистратора):

Регистратор АО «Концерн «Автоматика» – Закрытое акционерному общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1; тел. (495) 974-83-50.

1.13 Уставный капитал Общества составляет 9 348 876 000 (Девять миллиардов триста сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

1.14 Общее количество акций Общества: 9 348 876 (Девять миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.15 Уставный капитал Общества состоит из 9 348 876 (Девяти миллионов трёхсот сорока восьми тысяч восьмисот семидесяти шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.16 Номинальная стоимость акции 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

1.17 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-14983-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05 апреля 2012 года. Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-14983-А-002D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21 августа 2014 года. Акции обыкновенные именные бездокументарные.

В соответствии с решением Банка России от 02.02.2016 г. в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций

акционерного общества «Концерн «Автоматика» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-14983-А-002D (Уведомление Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от 04.02.2016 г. № 52-4/1569)

1.18 Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.19 Номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.20 Привилегированные акции Общества не выпускались.

1.21 В собственности Российской Федерации в лице Государственной корпорации «Ростех» находятся 1 128 877 (Один миллионов сто двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (во исполнение Указа Президента РФ от 14.01.2014 г. № 20, постановление Правительства РФ от 21.04.2014 г. № 365, постановления Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 831, распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2150-р).

1.22 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет 12,075 процента по обыкновенным именным бездокументарным акциям.

1.23 В собственности Государственной корпорации «Ростех» находится 8 219 999 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.24 Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале составляет 87,925 процента по обыкновенным именным бездокументарным акциям.

1.25 Акционером Общества, доля которого в уставном капитале составляет более 2 процентов, является Государственная корпорация «Ростех» и Российская Федерация.

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

1.27 Аудитор Общества на 2015 год, утвержденный Решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика» от 30.10.2015 года:

Закрытое акционерное общество «Универс-Аудит».

Адрес места нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 41.

Телефон/факс: +7 (495) 234-83-40/ +7 (495) 234-83-41.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), основной регистрационный номер записи 11506029300. Дата внесения записи - 01 июля 2015г.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области от 12 апреля 2013 г. ГТ № 0065627 регистрационный номер № 23063, на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком действия до 20 февраля 2018г.

1.28 Структура холдинга:

АО «Концерн «Автоматика» - головное (материнское) общество;

АО «Калугаприбор» - дочернее общество;

АО «КЭМЗ» - дочернее общество;

АО «Электроприбор» - дочернее общество;

АО «БПО «Прогресс» - дочернее общество;

АО «ПНИЭИ» - дочернее общество;

АО «НПП «Сигнал» - дочернее общество;

АО «УЗМ «Магнетрон» - зависимое общество.

2. Общее собрание акционеров

На основании статьи 18.1 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 831 «Об осуществлении Государственной корпорацией «Ростехнологии» от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, до передачи указанных акций» полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляет Государственная корпорация «Ростех» от имени Российской Федерации как единственного акционера Общества.

2.1 В отчетном году состоялось: годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года и 5 внеочередных общих собраний акционеров АО «Концерн «Автоматика».

2.1.1. **Годовое общее собрание акционеров проведено 23.07.2015 г.**, Протокол общего собрания акционеров от 23.07.2015 г., со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества.

3. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года в сумме 83 495 068,39 рублей, в том числе:

- 4 174 753 (Четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 42 копейки в резервный фонд Общества (5,0% от чистой прибыли);
- 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на вознаграждение председателю и членам Совета директоров (2,34% от чистой прибыли);
- 101 000 (Сто одна тысяча) рублей 00 копеек на вознаграждение членам Ревизионной комиссии (0,12% от чистой прибыли);
- 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на вознаграждение секретаря Совета директоров (0,22% от чистой прибыли);
- 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на компенсационные расходы председателю Совета директоров (0,24% от чистой прибыли);
- 55 988 767 (Пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 36 копеек отчисления на финансирование производственного развития (67,05% от чистой прибыли);
- 20 900 547 (Двадцать миллионов девятьсот тысяч пятьсот сорок семь) рублей 61 копейка – не распределять.

4. Дивиденды по итогам года 2014 не выплачивать.

5. Выплатить вознараждение по результатам работы за 2014 финансовый год членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и

компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрать членами Совет директоров Общества:

Волобуева Николая Анатольевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;

Критенко Михаила Ивановича – заместителя начальника Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех»;

Царенко Александра Васильевича – независимый директор;

Хохлова Сергея Владимировича – директора Департамента радиоэлектронной промышленности Министнерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Букашкина Сергея Анатольевича - генерального директора Акционерного общества «Концерн «Автоматика».

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Кузьмину Галину Викторовну - начальника отдела Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Сараева Дениса Михаиловича - главного специалиста Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Прошунину Анастасию Игоревну - специалиста 1 категории Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех».

8. Аудитора Общества на 2015 год не утверждать до проведения конкурсных и корпоративных процедур.

Все решения годового общего собрания акционеров Общества были выполнены.

2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Протоколом от 25.08.2015 г., на котором рассмотрен вопрос об утверждении Устава АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции.

2.1.3. Внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Протоколом от 12.10.2015 г., на котором рассмотрены вопросы повестки дня:

1. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции.

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции.

2.1.4. Внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Протоколом от 30.10.2015 г., на котором рассмотрен вопрос об утверждении аудитора АО «Концерн «Автоматика» на 2015 год.

2.1.5. Внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Протоколом от 30.11.2015 г., на котором в соответствии с директивой Государственной корпорации «Ростех» как акционера Общества, рассмотрены вопросы повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.1.6. Внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Протоколом от 31.12.2015 г., на котором рассмотрены вопросы повестки дня:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 г.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии АО «Концерн «Автоматика».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решения внеочередных общих собраний акционеров в отчётном периоде были исполнены в полной мере. Их проведение инициировалось акционером Общества – Государственной корпорацией «Ростех» путём направления директив представителям акционера в органах управления Общества.

3. Совет директоров Общества

3.1. В осуществлении прав единственного акционера приказом Государственной корпорации «Ростех» от 10.11.2014 года № 20кп «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» Совет директоров Общества избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Волобуев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» (родился в 1952 году, окончил Высшую

Краснознамённую школу КГБ СССР). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Критенко Михаил Иванович – заместитель начальника Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех» (родился в 1954 году, окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Царенко Александр Васильевич – независимый директор (родился в 1948 году, окончил Челябинский политехнический институт). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Хохлов Сергей Владимирович – директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (родился в 1974 году, окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Букашкин Сергей Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» (родился в 1949 году, окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров 16 декабря 2014 года председателем Совета директоров избран Царенко Александр Васильевич – независимый директор (Протокол заседания Совета директоров № 16 от 16.12.2014 г.).

В соответствии с решение годового общего собрания акционеров Общества от 23 июля 2015 г. (Протокол от 23.07.2015 г.) был избран новый состав Совет директоров Общества. В состав Совета директоров Общества были вновь избраны:

Волобуев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех». Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Критенко Михаил Иванович – заместитель начальника Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех». Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Царенко Александр Васильевич – независимый директор. Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Хохлов Сергей Владимирович – директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Букашкин Сергей Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика». Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров 24 июля 2015 года председателем Совета директоров избран Царенко Александр Васильевич – независимый директор (Протокол заседания Совета директоров № 27 от 24.07.2015 г.).

В связи с утверждением внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 25.08.2015 г.) Устава АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции, изменился количественный состав Совета директоров, он был увеличен до 7 членов. При приведении состава Совета директоров Общества в соответствие с Уставом Общества решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30 ноября 2015 года (Протокол от 30.11.2015 г.) были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества. Этим же решением общего собрания акционеров избран новый Совет директоров Общества в следующем составе:

Волобуев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» (родился в 1952 году, окончил Высшую Краснознамённую школу КГБ СССР). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Критенко Михаил Иванович – заместитель начальника Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех». Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Царенко Александр Васильевич – независимый директор. Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Хохлов Сергей Владимирович – директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Букашкин Сергей Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика». Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Козлов Игорь Ильич – советник министра связи и массовых коммуникации Российской Федерации (родился в 1965 году, окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им. Якова Алксниса, Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Смотрицкий Андрей Александрович – руководитель направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех» (родился в 1979 году, окончил Российский Православный институт св. Иоанна Богослова). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

На заседании вновь избранного Совета директоров 20 декабря 2015 года председателем Совета директоров избран Царенко Александр Васильевич – независимый директор (Протокол заседания Совета директоров № 36 от 20.12.2015 г.).

3.2 В отчётном периоде решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол заседания Совета директоров от 28.12 2015 г. № 37, руководствуясь Директивой Государственной корпорации «Ростех» от 18.12.2015г. № 957-Д, п. 11.2.40 Устава Общества, а также Положением о комитете по аудиту при Совете директоров Общества, были созданы комитеты при Совете директоров: Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» и Комитет по бюджету при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика».

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества был создан в составе 3 (трех) членов:

- Кузьмина Галина Викторовна - руководитель проектов 1 категории Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;
- Ветвицкий Александр Георгиевича - руководитель направления Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;
- Никонов Виктор Александрович - руководитель проектов 3 категории Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Председателем комитета по аудиту при Совете директоров Общества избрана Кузьмина Галина Викторовна.

Комитет по бюджету при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» Был создан в составе 6 (шести) членов:

- Георгиева Елена Александровна - директор Казначейства Государственной корпорации «Ростех»;

- Козлов Игорь Ильич - советник Министра связи и массовых коммуникаций, независимый директор;

- Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления Функции Казначейства Государственной корпорации «Ростех»;

- Бондарева Елена Анатольевна - главный эксперт Функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех»;

- Власенко Александр Владимирович - заместитель Генерального директора АО «Концерн «Автоматика» по экономическим вопросам;

- Тыщенко Виктор Николаевич — заместитель Генерального директора - начальник Управления консолидированного бюджетирования АО «Концерн «Автоматика».

Председателем комитета по бюджету при Совете директоров Общества избрана Георгиева Елена Александровна.

Во исполнении Директивы Государственной корпорации «Ростех» от 11.11.2015 г. № 852-Д Советом директоров Общества, Протокол заседания от 20.12.2015 г., председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества избран Куликов Сергей Александрович – индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех».

Во исполнении Директивы Государственной корпорации «Ростех» от 14.12.2015 г. № 939-Д Советом директоров Общества, Протокол заседания от 20.12.2015 г., председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества также избран Куликов Сергей Александрович – индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех».

В отчётном периоде решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 12.10.2015 г., было утверждено Положение о Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции.

Решением Совета директоров Общества, Протокол заседания Совета директоров от 11.09.2015 г. № 30, были утверждены:

- Положение о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика»;

- Положение о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика»;

- Положение о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика»

- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика».

3.3 Информация о заседаниях Совета директоров в 2014 году.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «Концерн «Автоматика», утверждённого Решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол от 12.10.2015 г.

В 2015 году состоялось 21 заседание Совета директоров - в форме заочного голосования.

Заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия в отчётном периоде не проводилось.

На заседаниях Совета директоров в большинстве своем были рассмотрены вопросы в соответствии с директивными указаниями акционера – Государственной корпорации «Ростех», а также вопросы дальнейшего совершенствования организационной структуры Общества и обеспечения корпоративного руководства его дочерними предприятиями. Принятые Советом директоров решения выполнялись.

4. Корпоративный секретарь

Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует. Фактически обязанности корпоративного секретаря исполняет секретарь Совета директоров Общества.

В настоящее время в соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 25.01.2016 г. обязанности Корпоративного секретаря возложены на начальника Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика» Васильева Андрея Борисовича.

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» (Протокол заседания Совета директоров от 05 сентября 2014 г. № 12) утверждён секретарём Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» начальник Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика» Васильев Андрей Борисович.

Васильев Андрей Борисович - родился 11 марта 1963 года, образование высшее, закончил Высшую школу милиции г. Москва, начальник Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика».

В связи с проведением годового общего собрания акционеров от 23 июля 2015 г. и избранием нового состава Совета директоров Общества решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» (Протокол от 24 июля 2015 г.

№ 27) Васильев Андрей Борисович утверждён секретарём Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» на новый срок.

Положение о корпоративном секретаре АО «Концерн «Автоматика» утверждено Решением Совета директоров Общества, Протокол заседания Совета директоров от 11.09.2015 г. № 30.

5. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

Решением единственного акционера от 06 апреля 2012 г. № 498-р на должность Генерального директора ОАО «Концерн «Автоматика» избран Букашкин Сергей Анатольевич.

В соответствии с Уставом Общества и действующим трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.

В связи с истечением указанного срока полномочий Генерального директора Советом директоров Общества было принято решение (Протокол от 07.04. 2015 г. № 21):

1. Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Концерн «Автоматика» - временный Генеральный директор ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Избрать временным Генеральным директором ОАО «Концерн «Автоматика» - Букашкина Сергея Анатольевича на срок до избрания Генерального директора Общества в установленном порядке.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08.05.2015 г. № 11кп «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» избран генеральным директором Общества Букашкин Сергей Анатольевич.

Биографические данные:

Букашкин Сергей Анатольевич родился 9 мая 1949 года.

Образование высшее - Рижский институт инженеров гражданской авиации, окончил в 1973 году.

Букашкин С.А. имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Должности за последние несколько лет:

февраль 1991 года – февраль 1999 года – заместитель директора по научной работе, первый заместитель директора Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт автоматики» Министерства экономики РФ, г. Москва;

февраль 1999 года – апрель 2012 года – директор Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт автоматики» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, г. Москва;

с апреля 2012 года – Генеральный директор ОАО «Концерн «Автоматика».

Букашкин С.А. имеет учёную степень доктора технических наук и учёное звание профессор.

Являясь академиком Академии криптографии РФ, Букашкин С.А. обладает общепризнанным авторитетом в области создания средств шифрованной связи.

За большой вклад в создание и развитие техники в области средств защиты информации и многолетнюю добросовестную работу в 2008 году Букашкин С.А. награжден Орденом Дружбы.

За разработку и создание новой техники распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года Букашкину Сергею Анатольевичу присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчётного года Букашкин С.А. не владел.

6. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии АО «Концерн «Автоматика», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров от 12.10.2015 г. (Протокол от 12.10.2015 г.). Количественный состав ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 3 человека.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» – Приказом

Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30 июня 2014 г. № 13кп ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Сараев Денис Михайлович – главный эксперт департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Прошунина Анастасия Игоревна – специалист 1 категории Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии».

В соответствии с решение годового общего собрания акционеров Общества от 23.07.2015 г. , Протокол от 23.07.2015 г., был избран новый состав ревизионной комиссии:

Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Сараев Денис Михайлович – главный специалист Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Прошунина Анастасия Игоревна – специалист 1 категории Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех».

В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества внеочередным общим собранием акционеров, Протокол от 30.11.2015 г. по решению акционера – Государственной корпорации «Ростех» внеочередным общим собранием акционеров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 31.12.2015 г. Ревизионная комиссия была переизбрана в новом составе:

Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела Функции внутреннего аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Игнатьева Ирина Владимировна – ведущий специалист Функции внутреннего аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Сараев Денис Михайлович – главный специалист Функции внутреннего аудита организаций Государственной корпорации «Ростех».

Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году как аудитором, так и Ревизионной комиссией Общества проводилась по итогам 2014 года в период с 18.05.2015 г. по 22.05.2015 г., которая подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовой (финансовой) отчётности Общества. Других проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году как аудитором, так и Ревизионной комиссией Общества не проводилось ввиду отсутствия решений Ревизионной комиссии, решения общего собрания акционеров, Совета директоров, а также требований акционера Общества.

7. Политика акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Общим критерием определения размера вознаграждения (компенсационных выплат) работников Общества является объем реализации продукции.

Общество придерживается следующих общих принципов при организации заработной платы: **оплата труда** (включая все премиальные составляющие) осуществляется с учетом дифференциации труда в зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний работника, значимости его специальности (профессии), занимаемой им должности, степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении поставленных задач.

Составными частями вознаграждения являются:

- должностной оклад (тарифная ставка);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.

Должностного оклада устанавливается на основе требований предъявляемых к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности на той или иной должности (профессии), а так же с учетом сложности, количества, качества выполняемой работы.

Компенсационные выплаты - денежные средства, призванные компенсировать работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Обязательность установления таких выплат определяется законодательством.

Стимулирующие выплаты - относятся к переменной части вознаграждения, выплачиваемое работникам в целях повышения эффективности трудовой деятельности. Переменная часть оплаты труда выплачивается всем сотрудникам в случае выполнения оптимального плана производства предприятия в целом.

Количественным измерителем выполнения трудовых обязанностей является: отработанное время, объем выполненных работ в натуральных величинах.

Качественным измерителем выполнения трудовых обязанностей является:

оценка результатов труда - учитывает степень выполнения планов работы работниками;

качество выполнения должностных обязанностей - учитывает качество выполнения поставленных задач и возложенных обязанностей, в том числе по срокам и объемам работ;

отношение к труду - учитывает соблюдение правил внутреннего трудового

распорядка.

Вышеуказанные положения содержатся в «Коллективном договоре ОАО «Концерн «Автоматика» на 2013-2015 годы», утвержденном Генеральным директором и Председателем профсоюзного комитета, и продленным на 2016 год Протоколом заседания центральной коллективно-договорной комиссии АО «Концерн «Автоматика» от 30.09.15 № 2.

В 2015 году вознаграждения органу управления акционерного общества «Концерн «Автоматика» были сформированы из следующих выплат:

В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», утвержденного Решением единственного акционера ОАО «Концерн «Автоматика» № 884-р от 16.07.2013 г. Председателю Совета Директоров Царенко А.В. было выплачено базовое вознаграждение в размере 100000руб в месяц *12м=1200000руб., секретарю Совета Директоров Васильеву А.Б.- ежемесячное вознаграждение 15000*12м= 180000руб

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Концерн «Автоматика» от 23 июля 2015 года было выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества:

Волобуеву Н.А. 230000руб

Критенко М.И. 180000руб

Царенко А.В. (председателю Совета директоров) 340000руб - на основании расчета годового вознаграждения членам Совета директоров на 2014 год.

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Концерн «Автоматика» было выплачено вознаграждение членам ревизионной комиссии:

Кузьминой Г.В. 43000руб

Прошуниной А.И. 29000руб

Сараеву Д.И. 29000руб - на основании расчета вознаграждения членам ревизионной комиссии.

8. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

8.1. АО «Концерн «Автоматика» создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2010 года № 1261 в целях сохранения и развития научно-производственного и технологического потенциала предприятий, специализирующихся в области разработки и производства систем и средств шифровальной техники и информационнотелекоммуникационных систем в интересах обороноспособности, безопасности и социально-

экономического развития государства. Таким образом, сформулированная в указе цель определяет главенствующую роль Общества в области разработки и производства систем и средств шифровальной техники и информационно-телекоммуникационных систем.

Окончательное юридическое оформление (регистрация) Общества завершено 29.02.2012 года, таким образом, период деятельности общества составляет чуть более трёх лет. В то же время период деятельности Общества, как организации, и его дочерних предприятий в указанной сфере превышает 63 года.

Научно-исследовательский институт автоматики создан Постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 12 января 1952 года как специализированная организация промышленности по разработке и производству шифротехники, систем и комплексов шифрованной связи.

29 февраля 2012 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт автоматики» был преобразован в Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика», которое с 12 июля 2012 года в результате передачи в собственность ОАО «Концерн «Автоматика» контрольных пакетов акций семи акционерных обществ, стало материнским по отношению к дочерним обществам. Таким образом была создана холдинговая структура, а ОАО «Концерн «Автоматика» стало головным предприятием холдинга.

В холдинг входят 8 акционерных обществ, из которых 6 производственных предприятий - заводов и 2 акционерных общества, занимающиеся научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами в области шифротехники и информационной безопасности. Ведущую роль в холдинге играет АО «Концерн «Автоматика», являющееся головной организацией отрасли по разработке техники шифрованной связи.

Шифротехника относится к категории особо сложных, наукоемких радиоэлектронных изделий, разработка которой проводится с циклом тематических исследований.

Процесс разработки и производства средств шифровальной техники, допуска ее на эксплуатацию, взаимодействия участвующих в нём организаций, регламентируется рядом нормативно-правовых актов, основным из которых является Положение о разработке, изготовлении и обеспечении эксплуатации шифровальной техники, систем связи и комплексов вооружения, использующих шифровальную технику, в Российской Федерации (Положение ПШ-93), в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 года № 426-31, а также ПКЗ-2005 для разработки средств защиты конфиденциальной информации.

Основными конкурентами Общества на рынке товаров, работ и услуг в отчётном году можно назвать ФГУП «СНТЦ «Атлас», ЗАО «РЦЗИ «Форт», фирма «Анкад», ЗАО «Информтехника и связь», ЗАО «Институт сетевых технологий», ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС», ОАО «Генкей», ЗАО «Сетевые технологии», ОАО «НПО Ангстрем», ОАО «Концерн «Системпром», ОАО «Фактор - ТС», ФГУП «Дельта», ОАО «Импульс», ФГУП НИИ «Радио», ОАО "Концерн ГРАНИТ".

Доля АО «Концерн «Автоматика» с дочерними предприятиями в этом сегменте рынка составляет около 20%.

В связи со спецификой деятельности Общества, основным видом деятельности которого являются научные исследования и опытно--конструкторские работы, а имеющиеся производственные мощности призваны обеспечивать опытное производство по изготовлению опытных образцов, единичных экземпляров или малых партии продукции, определить максимально допустимую проектную мощность по выпуску продукции в указанной отрасли в натуральных показателях с обязательным указанием размерности - не представляется возможным.

Загрузка производственных мощностей, с учётом специфики опытного производства, оценочно - 60-65%

8.2. Максимально допустимая проектная мощность составляет 5000 единиц изделий различного назначения.

Загрузка проектной мощности в отчётном периоде составила 80%.

Причиной неполной загрузки проектной мощности является отсутствие заказов на ряд изделий, входящих в перечень выпускаемой продукции.

9. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

9.1. АО «Концерн «Автоматика» - ведущее предприятие Российской Федерации по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

АО «Концерн «Автоматика» осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

1. Разработка новых принципов обеспечения криптографической защиты информации в перспективных системах связи с учетом новой элементной базы и физических методов обработки информации, в том числе квантовая криптография.

2. Разработка и производство шифротехники, в том числе гигагерцового диапазона скоростей.

3. Проведение инженерно-криптографического анализа, специальных исследований и спец.проверок.

4. Мониторинг и управление сетевой безопасностью.

5. Построение беспроводных криптозащищенных сетей.

6. Разработка и производство бортовой аппаратуры криптографической защиты информации в радиолиниях управления КА, предназначенной для работы в открытом космосе с длительным сроком существования.

7. Проведение электродинамических расчетов, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию антенно-фидерных устройств систем специальной связи.

8. Разработка и производство абонентских устройств, удовлетворяющих специальным требованиям различной степени защиты.

9. Разработка и производство аппаратуры генерации ключей информации (КИ) и доведения её до пользователей.

10. Разработка и производство коммутационных устройств, удовлетворяющих специальным требованиям различной степени защиты.

11. Разработка и производство аппаратно-программных мобильных комплексов удаленного защищенного доступа через публичные сети к конфиденциальной информации, а также информации, составляющей государственную тайну.

12. Разработка и производство устройств и аппаратуры активной защиты абонентских терминалов, аппаратуры, объектов и сетей связи.

13. Проектирование унифицированных программных модулей речепреобразования, радиомодемов, шифрования, управления информационной безопасностью для радиосредств и систем радиосвязи нового поколения, разрабатываемых с использованием протоколов SCA и технологии SDR.

14. Создание доверенных вычислительных сред.

15. Разработка и производство отказоустойчивых вычислительных комплексов.

16. Сертификационные испытания выпускаемой продукции, а также сертификация электронной компонентной базы.

17. Проектирование многорежимных специализированных криптографических интегральных схем и систем-на-кристалле для обработки и шифрования голосовой и видео информации, данных для использования их в малогабаритных и энергоэффективных средствах и системах персональной и подвижной радиосвязи, радиолиниях и системах управления БПЛА и малых КА.

18. Разработка и тестирование сложно-функциональных блоков специальной и криптографической обработки информации, исполняемых в топологиях кристаллов современной ЭКБ, а также защиты топологий кристаллов от НСД.

19. Биометрико-нейросетевое хранение ключей криптографической защиты и аутентификации.

20. Обеспечение доверенности и юридической значимости электронного документооборота, в том числе с применением современных технологий биометрической аутентификации и идентификации человека.

21. Создание аппаратных машин в интересах главного управления связи МО РФ.

22. Производство многослойных печатных плат (МПП) высоких классов точности.

23. Производство АТС специального назначения.

24. Построение интеллектуальных систем управления криптозащищенными сетями.

25. Производство тонкопленочных гибридных интегральных микросхем (ГИС) с использованием технологии магнетронного (ионно-плазменного) напыления.

9.2. В отчётном году Обществом не заключалось договоров купли (продажи) долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ.

- Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.

Общество не имеет участия в уставном капитале других хозяйствующих субъектов с долей участия от 2 до 20 процентов.

- Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

1) Акционерное общество «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (ОАО «УЗМ «Магнетрон»)

Место нахождения: Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: - производство теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных

систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «УЗМ «Магнетрон» в количестве 120 129 (сто двадцать тысяч сто двадцать девять) штук, что составляет 42,1313 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «УЗМ «Магнетрон» в сумме 435 665,74 руб.

- Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов плюс 1 акция до 100 процентов.

1) Акционерное общество «Калугаприбор» (ОАО «Калугаприбор»)

Место нахождения: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

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

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «Калугаприбор» в количестве 10 288 829 (десять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) штук, что составляет 71,2827 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «Калугаприбор» в сумме 17 696 785,88 руб.

2) Акционерное общество «КЭМЗ» (ОАО «КЭМЗ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: – производство, реализация и сервисное обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий электронной техники, средств связи специального и гражданского назначения.

Цель участия: сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «КЭМЗ» в количестве 7 771 509 (семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девять) штук, что составляет 75,9344 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «КЭМЗ»» в сумме 10 069 100,27 руб.

3) Акционерное общество «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (АО «ПО «Электроприбор»).

Место нахождения: Российская Федерация, 440011, г. Пенза, Проспект Победы, д. 69

Дата создания (регистрации): 17.01.2012 года

Основной вид деятельности: – проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «ПО «Электроприбор» в количестве 1 004 034 (один миллион четыре тысячи тридцать четыре) штуки, что составляет 53,2959 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «ПО «Электроприбор» в сумме 26 305 690,80 руб.

4) Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (АО «БПО «Прогресс»).

Место нахождения: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

Дата создания (регистрации): 01.02.2012 года

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

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «БПО «Прогресс» в количестве 562359 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук, что составляет 77,3152 % от уставного капитала.

В течение отчётного года дивиденды по акциям АО «БПО «Прогресс» не начислялись.

5) Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (АО «НПП «Сигнал»).

Место нахождения: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4

Дата создания (регистрации): 25.01.2012 года

Основной вид деятельности: – производство, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание техники средств связи специального и гражданского назначения.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «НПП «Сигнал» в количестве 336 567 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) штук, что составляет 81,718 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «НПП «Сигнал» в сумме 10 157 725,08 руб.

6) Акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 9

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию комплексов, систем и средств, радиоэлектронного оборудования связи специального (в т.ч. военного) и гражданского назначения; производство, реализация, техническое обслуживание и эксплуатация радиоэлектронного оборудования и средств по защите информации специального (в т.ч. военного) и гражданского назначения.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

- получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «ПНИЭИ» в количестве 614 360 (шестьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят) штук, что составляет 63,85 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «ПНИЭИ» в сумме 16 673 730,40 руб.

- АО «Концерн «Автоматика» в отчётном году сохранило своё членство в Межрегиональной общественной организация «Ассоциация защиты информации» (АЗИ).

Цель участия: налаживании деловых контактов для продвижения на рынке продуктов и технологий защиты информации, обмена деловой информацией, осуществления совместных разработок и промышленного производства, организации обучения специалистов в области информационной безопасности.

10. Отчёт Совета директоров акционерного Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

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

Приоритетным направлением работы общества в 2015 году являлась разработка и производство шифротехники (военной продукции) в рамках государственного оборонного заказа для силовых ведомств Российской Федерации. Основными заказчиками общества являются Минобороны России и УНТО Спецсвязи ФСО России. Доля военной продукции с 2013 года по 2015 год увеличилась с 95% до 98%. В абсолютном выражении выручка общества от реализации серийной военной продукции уменьшилась в 2015 году по

отношению к 2014 году в связи с не исполнением своевременно ряда государственных контрактов. При этом объем реализованной научно-технической продукции увеличился.

В 2015 году общество выполнило следующие наиболее значимые работы:

- **ОКР "Дружба IP"** - Автомобильный узел связи для обеспечения выездных мероприятий за рубежом.
- **ОКР "Проводник"** - Аппаратура шифрования для станций прямой связи.
- **ОКР "Мир-ПС"** - Система прямой связи Президента РФ.
- **"Кавказ РП"** - Системный проект развития специальной автоматизированной системы управления 65с37.
- **ВТО** - Защищенная выделенная сеть передачи данных в интересах функционирования опытного района.
- **КШМ "Тигр"** - Командно-штабная машина с элементами комплексной аппаратной связи на базе автомобиля «Тигр»
- **ОКР "Базальт IP"** - Многофункциональный комплекс шифрованной телефонной связи для предоставления специальной связи высшим должностным лицам государства, как на территории РФ, так и за рубежом
- **КО "Фрагмент"** - Комплекс коммутационного оборудования «Фрагмент».

Структура выручки общества за рассматриваемый отчетный период представлена в таблице:

№ п/п	Основные параметры ФХД	2015 год	
		тыс. руб.	%
1	Всего выручка	1 876 281	100
1.1	Военная продукция (в рамках ГОЗ по гос. контрактам и по кооперации):	1 831 733	98
1.1.1	Серийная продукция	770 566	41
1.1.2	НИОКР	698 946	37
1.1.3	Работы, услуги	362 222	19
1.2	Гражданская продукция	0	0
1.3	Прочая выручка	44 548	2

В рамках военно-технического сотрудничества в период с 2013 года по 2015 год работы обществом не проводились.

10.2. **Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП:**

АО «Концерн «Автоматика» участвует в мероприятиях по реализации двух ФЦП:

- «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.»;

- «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.».

В 2015 году в рамках ФЦП АО «Концерн «Автоматика» принимало участие в реализации проектов технического перевооружения и реконструкции.

5 проектов в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.» и 1 проект в рамках «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.».

В 2015 году на предприятии АО «Концерн «Автоматика» проходила реализация 6 проектов в рамках ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению предприятия.

Пять проектов в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.»:

-Техническое перевооружение производственной базы;

-Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы;

- Реконструкции и техническое перевооружение производства шифротехники;

- Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации;

- Техническое перевооружение для создания центра по проведению тематических, специальных исследований.

И один проект в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.»:

- Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации.

В рамках федеральных целевых программ было заключено 3 договора по получению бюджетных инвестиций: два договора по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг. и один договор по федеральной целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.».

По проекту «Техническое перевооружение производственной базы» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.» в 2015 г в рамках заключенного трехстороннего договора было получено 355 610 000 (триста пятьдесят пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, вложения за счет собственных средств в проект в 2015 г. составили 39 370 000 рублей.

В 2015 г. по проекту «Техническое перевооружение производственной базы» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.» было заключено 22 договора на сумму 172 945 850 рублей, из них по закупке оборудования 18 договоров. В 2015 г. по проекту «Техническое перевооружение производственной базы» было введено в эксплуатацию оборудования на общую сумму 149 778 304,64 рублей. Технологическая готовность проекта на 31.12.2015 г. составила 26,3 %.

По проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.» в 2015 г в рамках заключенного трехстороннего договора было получено 222 045 000 (двести двадцать два миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, вложения за счет собственных средств в проект в 2015 г. составили 33 720 000 рублей.

В 2015 г. по проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.» было заключено 22 договора на сумму 168 855 630 рублей, из них на закупку оборудования 14 договоров. В 2015 г. по проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы» было введено в эксплуатацию оборудования на общую сумму 95 202 662,71 рублей. Технологическая готовность проекта на 31.12.2015 г. составила 34,45 %.

По проекту «Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации» в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» в рамках заключенного трехстороннего договора было получено 26 222 000(двадцать шесть миллионов двести двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, вложения за счет собственных средств в проект в 2015 г. составили 24 000 000 рублей.

В 2015 г. по проекту «Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации» в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» было заключено 10 договоров на сумму 63 588 500 рублей, из них на закупку оборудования 10 договоров. В 2015 г. по проекту «Техническое

перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации» было введено в эксплуатацию оборудование на общую сумму 35 000 000 рублей. Технологическая готовность проекта на 31.12.2015 г. составила 83 %.

10.3 Информация об основных параметрах финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период.

Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности общества свидетельствуют о потенциально высоких производственных возможностях предприятия. В 2014 году при увеличении чистых активов всего на 343 тыс. руб. выручка от реализации продукции общества выросла почти в два раза с 1 миллиона 410 тыс. руб. до 2 миллионов 499 тыс. рублей.

В 2015 году бюджет общества в полном объеме выполнен не был . Работы по ряду контрактов, выручка по которым была запланирована в бюджете 2015 года, по не зависящим от общества причинам, не были своевременно выполнены и сданы заказчику. Причинами неисполнения обществом договорных обязательств стали:

- нарушение соисполнителями договорных обязательств перед АО «Концерн «Автоматика»;
- ошибки заказчика в исходных данных об адресах дислокации объектов, на которых следовало проводить работы;
- отсутствие четкого организационного взаимодействием органов Заказчика по приемке результатов работ;
- отсутствие готовности в установленные сроки объектов заказчика к монтажу и пуско-наладке оборудования.

Однако, выполнение нескольких дополнительных контрактов, не запланированных в бюджете 2015 г., частично компенсировало потери общества в выручке от неисполненных договорных обязательств.

Параметры финансово-хозяйственной деятельности общества представлены в таблице:

№ п/п	Основные параметры ФХД	2013 год	2014 год	Относит. Отклонение 2013/2014	2015 год	Относит. Отклонение 2013/2015	Относит. Отклонение 2014/2015
1	Всего выручка (тыс. руб.)	1 410 520	2 499 551	+43,6	1 876 281	+24,8	-25
2	Валовая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	54 530	93 539	+41,7	45 973	-15,7	-50,9
3	EBITDA (тыс. руб.)	122 041	206 512	+41	232 313	+47,3	11,3
4	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	22 164	83 495	+79,3	38 032	+41,7	-54,5

5	Рентабельность по чистой прибыли (%)	1,6	3,3	+1,7	2	+0,4	-1,3
6	Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	8 461 962	8 804 868	+3,9	9 421 922	+10,2	+6,5
7	Кредиторская задолженность, в т.ч. (тыс. руб.):	1 170 547	1 031 261	-12	1 326 115	+11,7	+22,2
7.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	210 102	277 393	-	660 757	-	-
7.2	Расчеты с покупателями и заказчиками (предоплаты)	868 153	668 745	-	521 068	-	-
7.3	Расчеты по налогам и сборам	2 699	29 373	-	19 397	-	-
7.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	9 979	12 466	-	15 965	-	-
7.5	Расчеты по заработной плате	24 051	33 104	-	31 600	-	-
7.6	Расчеты с дебиторами и кредиторами	55 563	10 180	-	77 328	-	-
8	Дебиторская задолженность, в т.ч. (тыс. руб.):	553 104	472 610	-14,5	559 192	+1,11	+15,5
8.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	121 569	115 747	-	73 318	-	-
8.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (предоплаты)	334 252	292 361	-	460 567	-	-
8.3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	97 283	64 502	-	25 307	-	-
9	Чистый долг (тыс. руб.)	1 136 486	1 510 493	+24,8	1 065 795	-6,6	-29,4

Дебиторская и кредиторская задолженность общества имела текущий характер и постоянно находилась под контролем. Задолженности перед федеральным бюджетом у общества не было.

В программе на среднесрочную перспективу на 2016-2018 годы общество концентрирует свои усилия по развертыванию производства и реализации гражданской продукции. В целях развития направления гражданской продукции

предприятием было сформировано новое обособленное подразделение в г. Таганрог (отдел мультисервисных коммуникационных систем).

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

АО «Концерн «Автоматика» для проведения НИОКР, выполнения производственной программы ОП и содержания ИК потребило в 2015 году: электроэнергии, включая электрическую мощность 4848,75 мВт*час, или 22,915 млн. руб.

В том числе:

природного газа	1778,761	тыс. м3,	или	9,257
холодной воды	61,578	тыс. м3,	или	6,006

Всего на оплату ТЭР в 2015 г.израсходовано 38,178 млн.руб

По сравнению с 2014 годом экономия составила:

природного газа	- 7,00 %
холодной воды	- 10,84%

Рост потребления электроэнергии составил 28,08% относительно 2014 года и связан с проведением техническим перевооружения опытного производства (ОП), запуском новых производственных участков и центров обработки данных(шифротехника).

Рост оплаты ТЭР вызван ростом тарифов поставщиков ТЭР, особенно ростом платежей за электрическую мощность. Для сокращения платежей необходимо внедрить АСКУЭЭ для снятия почасовых показаний эл. мощности.

Наиболее энергозатратными являются строение № 6, где выполнено тех. перевооружение цеха № 4 ОП и смонтированы новые инженерные системы обеспечения, а также строение N 99 котельная, строения № 3(очистные сооружения) и № 5(испытательная база ОТК)

В строении № 6 установленная мощность нового технологического оборудования составила 1070 кВт, электрооборудования здания -119 кВт, установленная мощность новых инженерных систем -1205,3 кВт, электроосвещения - 42 кВт.

Тепловая нагрузка для навых потребителей тепла - 2,7 Гкал/час на вентиляцию.

Электрическая мощность работающего оборудования в котельной (насосы, вентиляторы ипр.) составляет более 100 кВт круглосуточно в зимний период. Оборудование старой гальваники и ОТК потребляет более 150 кВт.

За 2014год: **Дт - 77200л., Аи - 240200л.,** что в денежном выражении 10 954 360 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

За 2015год: **Дт - 84000л., Аи - 234000л.,** что в денежном выражении 11 744 000 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Возрастание объемов дизельного топлива в 2015году на 6800л., обусловлено увеличением автопарка за счет приобретения новых транспортных средств и увеличением объема перевозок.

Снижение объемов расходования бензина на 5800л., за счет приобретения более высокотехнологичного легкового транспорта.

12. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Общество в 2015 году не совершало.

13. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в таблице:

Сведения
о сделках АО «Концерн «Автоматика» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.

№ п/п	Наименование сделки	№ гарантии, дата	Сумма (тыс. руб.)	Комиссия (за каждый 3-х месячный период)	Сумма комиссии за весь период действия гарантии (тыс. руб.)	Комиссия за выдачу гарантии (тыс. руб.)	Срок действия гарантии	Орган, принявший решение	Практические последствия	Отрицательное воздействие
1	Получение банковской гарантии	147бг/15 от 29.04.2015	318 587,87	0,75%	47 790,18	2,00	30.04.2020	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
2	Получение банковской гарантии	272бг/15от 30.06.2015	9 000,00	0,5%	180,00	2,00	31.01.2016	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
3	Получение банковской гарантии	268бг/15 от 06.07.2015	4 250,00	0,5%	186,96	2,00	31.01.2016	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
4	Получение банковской гарантии	267бг/15 от 13.07.2015	24 641,71	0,5%	267,67	2,00	31.01.2016	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
5	Получение банковской гарантии	377бг/15 от 28.08.2015	96 604,80	0,5%	988,97	2,00	31.01.2016	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
6	Получение банковской гарантии	378бг/15 от 11.09.2015	67 137,66	0,5%	36,15	2,00	31.01.2016	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
7	Получение банковской гарантии	379бг/15 от 11.09.2015	2 736,99	0,625%	709,38	2,00	31.01.2016	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
8	Получение банковской гарантии	492бг/15 от 06.11.2015	691,68	0,625%	25,94	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
9	Получение банковской гарантии	493бг/15 от 06.11.2015	1 958,61	0,625%	73,45	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет

10	Получение банковской гарантии	494бг/15 от 06.11.2015	2 947,51	0,625%	110,53	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
11	Получение банковской гарантии	495бг/15 от 06.11.2015	6 461,89	0,625%	242,32	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
12	Получение банковской гарантии	496бг/15 от 06.11.2015	682,35	0,625%	25,59	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
13	Получение банковской гарантии	497бг/15 от 06.11.2015	278,35	0,625%	10,44	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
14	Получение банковской гарантии	498бг/15 от 06.11.2015	582,51	0,625%	21,84	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
15	Получение банковской гарантии	499бг/15 от 06.11.2015	2 347,81	0,625%	88,04	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
16	Получение банковской гарантии	500бг/15 от 06.11.2015	106,45	0,625%	3,99	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
17	Получение банковской гарантии	501бг/15 от 06.11.2015	1 590,31	0,625%	59,64	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
18	Получение банковской гарантии	502бг/15 от 06.11.2015	130,25	0,625%	4,88	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
19	Получение банковской гарантии	515бг/15 от 20.11.2015	24 500,00	0,625%	918,75	2,00	31.01.2017	На рассмотрении общего собрания акционеров	Исполнение гос. контракта	Нет
20	Получение кредита	№337кл/15 от 11.09.2015	Кредитная линия 210 000,00	-	-	0,1 - за открытие 0,5 - за неиспользованный лимит	Срок окончания10.09.2016	-	Пополнение оборотных средств	Нет

14. Информация о совершённых акционерным Обществом в отчётном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общество в 2015 году не совершало.

15. Отчет о выполнении акционерным Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества.

№ п/п	Направления распределения и использования чистой прибыли за 2014 год и нераспределенной прибыли Общества (84 счет)	Директива от 29.05.2015 г. № 323-Д	Факт	
			Сумма, руб.	%
	Всего чистая прибыль за 2014 год к распределению	**83 495 068,39**	**83 495 068,39**	**100**
	84 счет «Нераспределенная прибыль Общества»			
1	Отчисления на формирование резервного фонда Общества	4 174 753,42	4 174 753,42	5
2	Дивиденды по результатам деятельности 2014 года	-	-	
3	Вознаграждения председателю и членам Совета директоров	1 950 000,00	1 950 000,00	2,34
4	Компенсационные расходы Председателю Совета директоров	200 000,00	-	0,24
5	Вознаграждения членам Ревизионной комиссии	101 000,00	101 000,00	0,12

6	Вознаграждения секретарю Совета директоров	180 000,00	180 000,00	0,22
7	Финансирование производственного развития	55 988 767,36	55 988 767,36	67,05
8	Согласно директивы от 29.05.2015 г. № 323-Д не распределять	20 900 547,61	-	25,03
9	Переходящий остаток нераспределенной чистой прибыли за 2014 год на 2015 год	-	21 100 547,61	

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

Согласно протокола годового общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика» от 23 июля 2015 года, акционерами было принято решение о том, что дивиденды по итогам деятельности за 2014 год не выплачивать.

Во исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 31.12.2015 г., о выплате дивидендов по итогам деятельности за 9 месяцев 2015 года:

За 9 месяцев 2015 г.	Государственная корпорация «Ростех»	п/п 263 от 19.01.2016 г.	17 306 385 руб. 58 коп.
	Российской Федерации (Росимущество)	п/п 264 от 19.01.2016 г.	2 731 882 руб. 34 коп.
	Налог на прибыль	п/п 265 от 20.01.2016 г.	2 586 012 руб. 00 коп
	Итого за 9 месяцев 2015 г. перечислено		22 624 279 руб. 92 коп.

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

Управление рисками АО «Концерн «Автоматика» основывается на непрерывном мониторинге внешней и внутренней среды, системном анализе рисков по направлениям деятельности, влияющих на достижение как экономических, так и социальных целей Общества.

Основные цели и задачи системы управления рисками АО «Концерн «Автоматика»:

- внедрение регламентирующих и методических документов Госкорпорации «Ростех» в целях установления единых правил оценки, мониторинга и разработки мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнес–процессов за счет выявления, оценки и минимизации угроз, способных повлиять на результаты деятельности АО «Концерн «Автоматика», а также разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках;
- интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений.

Описание рисков

17.1. Отраслевые риски.

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках.

В связи с тем что, лишь небольшое количество предприятий обладает полным набором лицензий на разработку и производство шифротехники, а также необходимыми для этого компетенциями, работающих под научным руководством и контролем «Центра защиты информации и специальной связи» ФСБ России, в число которых, помимо АО «Концерн «Автоматика» и АО «ПНИЭИ»- дочернее общество АО «Концерн «Автоматика», входят:

- ФГУП «НИИ Квант»;
- ОАО «ИнфоТеКС»;
- ЗАО «РЦЗИ ФОРТ» (ЗАО «Региональный центр защиты информации «ФОРТ»);
- ФГУП «НТЦ «Атлас»,

что существенно сужает поле реальной конкуренции в части проектирования и изготовления СКЗИ и реализации сложных проектов в интересах обороны и безопасности страны.

Однако деятельность Холдинга, связанная с разработкой и производством продукции гражданского назначения, подвержена высокой конкуренции со стороны отечественных и иностранных производителей - данное обстоятельство потребует от Холдинга значительных усилий по выводу на гражданский рынок своей продукции.

На внешнем рынке деятельность Холдинга не представлена, так как научно-исследовательская и производственная специализация Холдинга сосредоточена в строго лицензируемой сфере деятельности.

Лицензирующим органом является Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Согласно пункту 3 Условий действия данных лицензий, проведение работ по указанным в лицензиях видам деятельности в интересах иных государств, иностранных организаций и физических лиц в каждом конкретном случае осуществляется в соответствии с отдельным решением Лицензирующего органа.

Минимизация риска:

- постоянное изучение тенденций развития технологий и материалов;
- совершенствование научно-производственной базы;
- реализация НИОКР в целях предложения заказчикам продуктов и решений, отвечающих их потребностям;
- работа по продвижению продукции на гражданский рынок.

17.2 Страновые и региональные риски.

Холдинг осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва. Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.

Холдинг оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, близки к нулю, т.к. Московский регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Холдинг осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

В части страновых рисков, как показывает практика прошлых лет против России могут быть продолжены политические и экономические санкции и

другие ограничения; в этой ситуации для Холдинга существуют риски не поставки импортных электрорадиоизделий используемых, в производстве продукции.

Холдинг оценивает данные риски как низкие в связи с тем что поставки осуществляются из дружественных России стран. В целях минимизации риска Холдинг ведет работу по замене импортных материалов на отечественные аналоги.

17.3 Финансовые риски

Инфляционный риск

Инфляционные ожидания для российской экономики остаются достаточно высокими. Так по данным Росстата инфляция в России в январе 2016 года составила 9,8 процента к аналогичному периоду предыдущего года, а Центробанк оценил годовые темпы трендовой инфляции в январе 2016 года в 10,7 процента.

Холдинг оценивает инфляционный риск как высокий, принимая во внимание тот факт, что при формировании цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ, Холдинг вынужден применять индексы дефляторы принятых в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Минэкономразвития, а не реальный индекс уровня инфляции.

Кроме того, в связи с вступлением в силу ФЗ-159 предусматривающий введение новых норм в ФЗ - 275 «О государственном оборонном заказе» которые **существенно ограничивают возможность исполнителя** по использованию средств, находящихся на отдельных счетах. Например, получив расчет за выполненные работы по этапу НИОКР денежные средства блокируются на отдельном счете до полного исполнения контракта, после чего денежные средства переводятся на обычный счет Исполнителя, в связи с этим возникают инфляционные потери - чем продолжительнее контракт, тем выше потери. Рост инфляции может привести к увеличению затрат Холдинга, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

Минимизация риска:

- диверсификация научно-производствыеной деятельности;
- выход на Госкорпорацию «Ростех» с предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации.

Процентный риск

Процентные риски возникают в случае увеличения процентной ставки по привлекаемым Холдингом кредитам.

Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в ходе осуществления операционной деятельности, Холдингу открыты возобновляемые кредитные линии со следующими параметрами:

- фиксированные процентные ставки;
- сумма кредитной линии обеспечивает потребности Холдинга;
- с правом досрочного погашения кредита без дополнительных комиссий;
- размер процентной ставки зависит от срока привлечения кредита и размера ставки рефинансирования Банка России.

Таким образом, обслуживание кредитов по фиксированным параметрам позволяет минимизировать риск возникновения ситуаций, влекущих за собой резкое колебание процентных ставок, кроме того в настоящее время политика ЦБ РФ направлена на снижение ключевой ставки.

Валютный риск

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Холдинга изменением курсов валют. Холдинг закупает внушительную номенклатуру электрорадиоизделий имеющих импортное происхождение, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Минимизация риска:

- внедрение новых технологий;
- постоянный мониторинг рынка в поисках аналогов отечественного производства;
- осуществление взаимодействия с отечественными разработчиками и производителями электрорадиоизделий в целях выработки и формирования максимально полных и точных требований к электрорадиоизделиям, необходимых для производства высококачественной продукции.

Кредитный риск

В плановом периоде Холдинг имеет увеличение кредитной нагрузки, обусловленной вступлением в силу **Федерального закона от 12 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в ред. Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ), предусматривающий режим использования отдельных счетов. Такое нововведение существенно ограничивает возможность исполнителя по финансированию расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках ГОЗ,** ***(один из примеров такого ограничения приведен выше,)*** **в связи с чем Холдинг вынужден увеличить кредитный портфель**

для пополнения оборотных средств в целях исполнения своих обязательств по ГОЗ, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию долга.

Данный риск для Холдинга является высоким, поскольку Холдинг не может оказать существенного влияния на изменение законодательства страны. Для минимизации риска Холдинг проводит работу по диверсификации своей деятельности в части развития гражданской продукции.

Управление кредитным риском, связанным с невыполнением контрагентами договорных обязательств, осуществляется с помощью внутреннего контроля и работы с просроченными долгами по своевременному выявлению просроченной задолженности и определению статуса долга на предмет достаточности проведенных куратором договора мероприятий по просроченной задолженности.

Минимизация риска:

- регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности;
- постоянная работа экономических служб с дебиторской задолженностью;
- снижение доли авансовых платежей в расчетах с внешними поставщиками.

Риск ликвидности

Источником риска ликвидности является не возможность Холдинга своевременно и в полном объеме осуществить расчеты по имеющимся обязательствам.

Холдинг использует следующие способы управления ликвидностью. Оперативное планирование потоков денежной наличности Холдинг осуществляет на основе ежемесячного бюджета движения денежных средств, в составе годового бюджета движения денежных средств, а также ежедневной платежной позиции, формируемых на основе информации о планируемых поступлениях и платежах, представленной структурными подразделениями, в том числе обособленными. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств оперативно корректируются с учетом выявленных рисков. При возникновении кассовых разрывов Холдинг устраняет их путем перераспределения денежных потоков (уменьшение суммы расхода, перенесение даты платежа на более длительный срок), при необходимости планирует получение кредита на покрытие таких разрывов. Холдинг поддерживает на своих банковских счетах достаточную величину денежных средств для сохранения способности исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные средства размещаются в Новикомбанке в кратко - срочные финансовые инструменты, в основном банковские депозиты. При заключении договоров с контрагентами указываются

существенные условия договора (размер авансирования, сроки выплаты аванса, срок окончательного расчета, ответственность сторон), аналогичные контракту (договору) с заказчиком. В целях минимизации рисков, связанных с неисполнением контрагентами своих обязательств, в качестве обеспечения используются банковские гарантии.

Инвестиционные риски. Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10 процентов в год, Общество не производило.

17.4 Судебные риски.

По состоянию на 31.12.2015 года имеется неоконченное судебное разбирательство, в котором Общество выступает в качестве истца:

№ п/п	Истец	Ответчик	№ дела	Предмет иска	Сумма иска (руб.)	Инстанция
1.	АО «Концерн «Автоматика»	ОАО «Ангстрем»	А40-198553/2015	Взыскание задолженности по договору	794 286 руб. 08 коп.	Решение АС г. Москвы (1-я инстанция) в пользу Истца

По состоянию на 31.12.2015 года имеются неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам. Данные по каждому судебному делу приведены в таблице:

№ п/п	**Истец**	**Ответчик**	**№ дела**	**Предмет иска**	**Сумма иска**	**Инстанция**
1.	УНТО Спецсвязи ФСО России	АО «Концерн «Автоматика»	А40-147474/2015	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	2 488 156 руб. 26 коп.	Рассмотрение дела в АС г. Москвы (1-я инстанция)
2.	ОАО «Ангстрем»	АО «Концерн «Автоматика»	А40-102364/2015	Взыскание задолженности по Контракту и процентов в соответствии со ст.395 ГК РФ	1 254 285 руб. 40 коп.	Кассационное обжалование со стороны ответчика.

3.	УНТО Спецсвязи ФСО России	АО «Концерн «Автоматика»	А40-102739/2015	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	9 478 509 руб. 02 коп.	Кассационное обжалование со стороны ответчика.
4.	ОАО «Российские космические системы»	АО «Концерн «Автоматика»	А40-91488/2015	Возмещение убытков	4 956 293 руб. 75 коп.	Кассационное обжалование со стороны истца, т.к. во 2-й инстанции в иске отказано
5.	Министерство обороны РФ	АО «Концерн «Автоматика»	А40-16882/2015	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	5 558 000 руб.	Возобновлено рассмотрение дела в АС г. Москвы после приостановки
6.	Министерство обороны РФ	АО «Концерн «Автоматика»	А40-11624/2014	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств и процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом	16 072 225 руб.	Кассационное обжалование со стороны ответчика.
7.	Министерство обороны РФ	АО «Концерн «Автоматика»	А40-187026/2014	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	675 000 руб.	Кассационное обжалование со стороны ответчика.
8.	Министерство обороны РФ		13.11.2014 А40-187025/2014	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	742 000 руб.	Производство по делу приостановлено до вынесения решения по делу А40-11624/2014

9.	Министерство обороны РФ		30.01.2014 А40-11524/2014	Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств	13 030 500 руб.	Возврат на новое рассмотрение в АС Г, Москвы

17.5 Риски внешнего воздействия.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов:

Рост экономических показателей общества, расширение сферы предоставляемых услуг влекут вероятность появления потенциальных внешних и внутренних угроз, что диктует необходимость комплексного подхода к организации системы безопасности общества.

Объективным фактором, стимулирующим поддержание высокого уровня системы безопасности, является наличие в обществе работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Это обстоятельство диктует необходимость создания определенных условий по соблюдению требований нормативно-правовых актов Российской Федерации (в части касающейся) и предъявляет дополнительные требования к функционированию системы.

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2519-РС от 25.12.2013 года АО «Концерн «Автоматика» включено в перечень, особорежимных объектов Российской Федерации.

Объекты АО «Концерн «Автоматика» находятся под охраной АО «РТ-Охрана» ГК «Ростех», которая обеспечивает охрану периметров зданий, сооружений, складов, хранилищ, помещений и иных объектов АО «Концерн «Автоматика», осуществление внутриобъектового и контрольно пропускного режимов.

На предприятии АО «Концерн «Автоматика» Отделом режима Управления безопасности совместно с представителями УФСБ по СВ АО, сотрудниками 1-го отдела полиции на особо важных и режимных объектах Четвёртого Управления ГУ МВД России по г. Москве, представителями Минпромторга ведется работа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта в целях недопущения несанкционированного проникновения на

территорию предприятия посторонних лиц.

В соответствии с руководящими документами АО «Концерн «Автоматика» ежемесячно проводится комиссионное обследование состояния охранных зон, систем ИТСО и видеонаблюдения с составлением Акта.

В соответствии с планом работ отдела по СВ АО УФСБ по г. Москве и Московской области два раза в год проводится комиссионное обследование состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта АО «Концерн «Автоматика» с составлением Акта и рекомендациями по устранению выявленных недостатков в ходе проверки.

В соответствии с планом работ 1-го отдела полиции на особо важных и режимных объектах Четвёртого Управления ГУ МВД России по г. Москве, два раза в год проводится комиссионное обследование состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта АО «Концерн «Автоматика» с составлением Акта и рекомендациями по устранению выявленных недостатков в ходе проверки.

Пропускной режим на предприятии организован через электронную проходную Имеется тревожная кнопка, находящаяся на обслуживании ФГУП «Охрана» МВД России.

Состояние инженерно-технических средств охраны и системы видеонаблюдения находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем требуется совершенствование и перевод указанных систем безопасности на современные цифровые.

На территории предприятия сторонних организации нет.

Предприятие не привлекает и не использует труд иностранных граждан, в том числе граждан из стран СНГ.

В качестве хозяйствующего субъекта на территории России и г. Москвы, общество в силу специфики уставной деятельности не является объектом, индивидуально подверженным террористической угрозе. С учетом общих требований к вопросу профилактики терроризма в обществе проводится работа, направленная на предупреждение данного вида противоправной деятельности. Организовано взаимодействие с территориальными правоохранительными органами.

17.6 Правовые риски.

На деятельность общества могут оказать влияние правовые риски, связанные с:

- изменением гражданского законодательства;
- изменением налогового законодательства;

- изменением требований по лицензированию соответствующих видов деятельности;

- изменение требований к сертификации продукции и работ;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

17.7 К рискам не связанным с хозяйственной деятельностью Общества относится возможное влияние обстоятельств форс-мажор, носящих общеэкономический характер.

В связи с политическими событиями на Украине возможны проблемы с импортозамещением комплектующих украинского производства.

В связи с введением иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской Федерации высока вероятность возникновения проблем с импортозамещением комплектующих иностранного производства.

Изменение курса мировых валют непосредственно влияет на отпускные цены на комплектующие и материалы при их закупки у вторых поставщиков.

Следствием этого является значительное увеличение стоимости материалов, комплектующих, а также оборудования отечественного производства с учётом запрета Правительства Российской Федерации на приобретение станков и оборудования импортного производства. Всё это приводит к возникновению проблем с выполнением уже заключённых государственных контрактов.

18. Перспективы развития акционерного Общества

Основными направлениями развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества являются:

- развитие научно-технического и производственного потенциала на основе технического перевооружения и модернизации производства, внедрения новых технологий, обеспечивающих активизацию инновационной деятельности;

- структурные преобразования и оптимизация имущественного комплекса предприятия;

- упорядочение, развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры;

- увеличение объемов производства и реализации гражданской продукции;

К числу основных работ и услуг, оказываемых Концерном относятся:

- выполнение широкого спектра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области разработки средств защиты информации, создания информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС)

и систем автоматизированного управления специального назначения, защищенных систем связи, систем передачи данных специального и гражданского назначения;

- проектирование и создание комплексных систем информационной безопасности, включая подсистемы управления доступом, мониторинга, внешней защиты;
- конструирование и подготовка к производству двусторонних и многослойных печатных плат высоких классов точности;
- выполнение комплекса работ по обеспечению информационной безопасности в современных информационных системах, включая внедрение технологий и решений, обеспечивающих высокий уровень защиты при передаче, обработке и хранении данных, а также при управлении информационными ресурсами;
- проведение сертификационных испытаний средств защиты информации;
- техническая поддержка систем информационной безопасности.

19. Информация о получении Обществом государственной поддержки

В отчётном году Общество государственной поддержки (субсидии) не получало.

20. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров,

независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и повышение привлекательности Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Практика функционирования организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционерами и Обществом во многом соответствуют принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. АО «Концерн «Автоматика» как компания, стремящаяся к соблюдению международных стандартов в своей деятельности, последовательно проводит политику по внедрению в практику своего корпоративного управления как можно большего количества рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного управления. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления.

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика» **Букашкин С.А.**

Главный бухгалтер **Жарова О.А.**