ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО ОКБ «Кристалл»
Протокол № 5/СД-17 от 22.04.2016 года

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1-2016 от 25.05.2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» по итогам работы за 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе..... 3
2. Положение акционерного общества в отрасли..... 5
3. Приоритетные направления деятельности Общества..... 6
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности..... 7
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов..... 11
6. Перспективы развития Общества..... 12
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества..... 13
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..... 14
9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность..... 15
10. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества..... 21
    - Общее собрание акционеров..... 21
    - Совет директоров..... 21
    - Информация о совершенных членами Совета директоров Общества в течение 2015 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества..... 25
    - Исполнительный орган Общества..... 25
    - Информация о совершенных единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в течение 2015 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества..... 25
11. Критерии определения и размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора, выплаченных в течение 2015 года..... 26
    - Совет директоров..... 26
    - Генеральный директор..... 26
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления..... 27
13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества (подтверждение Ревизионной комиссией, данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете)..... 41

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».

Свидетельство о государственной регистрации - № 012.670 от 02.03.1995 г. выдано Московской регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер – 1027739249009 от 24.09.2002 г.

Юридический адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15.

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, тел./факс: (495) 790-73-59, e-mail: kristall@okb-kristall.ru.

Основными видами деятельности Общества в 2015 году являлись разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники, а также разработка, производство и ремонт авиационной техники, в том числе двойного назначения.

Общество вело свою деятельность в соответствии со следующими лицензиями:

- лицензия № 002783 ВВТ-ОПР от 25.04.2013 года, выдана Федеральной службой по оборонному заказу на разработку, производство, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружения и военной техники;
- лицензия № 12269-АТ от 12.03.2013 года, выдана Министерством промышленности и торговли РФ на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.

Величина уставного капитала Общества за отчетный год не изменилась и составляет 214 009 рублей.

Общее количество акций – 214 009 штук.

Количество обыкновенных акций – 197 473 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 1-01-03845-А от 05.07.2005 г.

Количество привилегированных акций – 16 536 штук.

Номинальная стоимость привилегированных конвертируемых акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных конвертируемых акций и дата государственной регистрации № 2-02-03845-А от 05.07.2005 г.

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

Состав акционеров:

1. АО «Технодинамика» - 38% (41,18% - от количества обыкновенных акций), привилегированных акций нет;

2. ООО «Авиационные агрегаты» - 26,77% (29,01% - от количества обыкновенных акций); привилегированных акций нет;

3. Физические лица (370 акционеров) – 35,23%.

Сведения об аудиторе Общества, проводившего аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2015 год (утвержден годовым общим собранием акционеров, протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.).

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская консалтинговая компания «ЭКФИ» (ЗАО АКК «ЭКФИ»)**
Место нахождения:
Юридический адрес: 125040 г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 7, корп. 2

ОГРН: **1037739257049**

Дополнительная информация:
ЗАО АКК «ЭКФИ» является членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов», свидетельство № ПОЭ-0001 от 16.11.2010 года

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»)**
Место нахождения: **117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 В**
ИНН: **3821010220**
ОГРН: **1023802254574**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: **10-000-1-00293**
Дата выдачи: **13.01.2004**
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **31.10.1996**

Положение акционерного общества в отрасли

Общество было организовано в 1942 году, в 1957 году выделено в отдельное юридическое лицо, а в 1995 году реорганизовано в открытое акционерное общество.

Общество занимает одно из ведущих мест в авиационной отрасли. Агрегаты, разработанные ОАО «ОКБ «Кристалл» применяются на всех самолетах, созданных в СССР и в Российской Федерации. Авиационные агрегаты ОАО «ОКБ «Кристалл» находятся на уровне лучших мировых образцов, а в ряде случаев и превосходят их по многим параметрам. Многие разработки не имеют аналогов в мировой практике.

Агрегаты разработки ОКБ «Кристалл» обеспечили установление отечественными самолетами и вертолетами целого ряда мировых рекордов по высоте, дальности полетов и грузоподъемности.

ОАО ОКБ «Кристалл» имеет полный технологический цикл агрегатного производства от литейного до сборочного и испытательного, позволяющий изготавливать высококачественную продукцию на современном технологическом уровне, производить ее поставку, сервисное обслуживание и ремонт. Многогранные возможности производства и многофункционального испытательного комплекса позволяют проводить широкий спектр исследований с целью создания творческого задела для перспективных разработок, а также испытания агрегатов в условиях, максимально приближенных к реальным условиям их эксплуатации.

Научный потенциал общества позволяет находить новые темы для разработки агрегатов, которые могут значительно улучшить технические характеристики самолетов.

На предприятии действует система менеджмента качества, зарегистрированная в Системе добровольной сертификации «Военный регистр». СМК, распространяющаяся на проектирование и разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание и надзор агрегатов летательных аппаратов различных типов, вооружения и военной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ВР 02.1.8697-2015, срок действия – до 31.05.2018 г.)

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2015 году были:

1). Изготовление и поставка опытных и серийных изделий собственной разработки;
2). Ремонт агрегатов собственной разработки;
3). Оказание научно-технических услуг:

- по конструкторскому и технологическому сопровождению производства изделий своей разработки на серийных заводах;
- по исследованию и испытанию агрегатов;
- по увеличению ресурсов, сроков службы агрегатов своей разработки;

4). Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с новыми разработками и модернизацией действующих агрегатов.
5). Решение вопросов, связанных с импортозамещением продукции, ранее изготавливаемой в Украине по документации ОАО «ОКБ «Кристалл».

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Стратегической целью развития Общества является разработка и выпуск конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынке высокотехнологичной продукции на основе научно-технического и производственно-технологического потенциала.

Будучи разработчиком и единственным поставщиком ряда агрегатов собственной разработки, Общество в части экономических показателей во многом зависит от стратегии и планов в области самолетостроения, а также от потребности в экспортной продукции и услугах.

В 2015 году производственно-хозяйственная и финансовая деятельность Общества проводилась в соответствии с производственным планом, составленным на основании заявок, полученных от Покупателей продукции, изготавливаемой обществом, и от Заказчиков работ и услуг, оказываемых Обществом.

Основной задачей общества в 2015 году являлось неукоснительное выполнение производственных планов общества, государственного оборонного заказа, своевременное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным разработкам, укрепление производственной базы общества, поддержание стабильности финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам производственной и финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год выручка от продажи продукции (работ, услуг) составила 1480549 тыс. рублей (выручка за 2014 год составила 786448 тыс. рублей).

Чистая прибыль за 2015 год составила 473227 тыс. рублей.

Объем реализации по видам деятельности представлен в таблице.

№ п/п	Вид деятельности	Объем реализации, тыс. рублей	
		2014 г.	2015 г.
1.	Изготовление и поставка опытных образцов и серийных изделий	527057	957183
2.	Ремонт изделий собственной разработки	163418	395169
3.	Разработка принципиально новых изделий	30666	76698
4.	Научно-технические услуги (конструкторское и технологическое сопровождение производства агрегатов собственной разработки на серийных заводах, увеличение ресурсов и сроков службы агрегатов, исследование и испытания агрегатов и др.)	16575	20572
5.	Торговля	48732	30927
	Итого:	786448	1480549

Основной задачей Общества в отчетном году было обеспечение стабильности в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поддержание и увеличение производственных мощностей, особенно в свете программы импортозамещения, создание условий для разработки новых и модернизации существующих агрегатов.

С этой целью в 2015 году осуществлялся ремонт и обновление станочного парка, производилось восстановление испытательных стендов, прочего производственного оборудования. На осуществление этих целей в 2015 году Обществом было направлено свыше 51325 тыс. рублей.

Также в 2015 году Обществом на регулярной основе проводился ремонт и переоборудование офисных помещений (замена мебели, офисной техники, окон и т.д.). На эти цели было потрачено свыше 14833 тыс. рублей.

Обществом постоянно обновляются используемое и приобретается необходимое новое компьютерное программное обеспечение, лицензионные компьютерные программы. На эти цели в 2015 году Обществом было направлено свыше 14038 тыс. рублей.

Проводилась благоустройство территории – свыше 2477 тыс. рублей.

Изменение чистых активов предприятия

Форма № 1 Бухгалтерского баланса	на 31.12.14 г. тыс. рублей	на 31.12.15 г. тыс. рублей
Нематериальные активы	-	414
Результаты исследований и разработок	179	77
Основные средства	88197	139168
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	178	10
Прочие внеоборотные активы	4877	7642
Запасы	389070	414141
НДС по приобретенным ценностям	2564	4895
Дебиторская задолженность	358023	366515
Краткосрочные финансовые вложения	301550	416399
Денежные средства	100292	60014
Прочие оборотные активы	1798	2016
МИНУС		
Отложенные налоговые обязательства	6837	5654
Займы и кредиты краткосрочные	-	-
Кредиторская задолженность	927693	623059
Оценочные обязательства (Резервы предстоящих расходов)	12109	15982
ИТОГО:	300089	766596

Чистые активы Общества увеличились в 2015 г. на 466507 тыс. рублей.

Анализ Формы №1 «Бухгалтерский баланс»

1. Раздел I «Внеоборотные активы». Статья «Основные средства»

Внеоборотные активы	На начало 2015 г. (в тыс. рублей)	На конец 2015 г. (в тыс. рублей)
Основные средства	88197	139168

Эти показатели отражают приобретение основных средств, прежде всего станков и оборудования.

2. Раздел II «Оборотные активы»

2.1. Статья «Запасы»:

Статья затрат	На начало 2015 г. (в тыс. рублей)	На конец 2015 г. (в тыс. рублей)
Запасы, в т.ч.:	389070	414141
- сырье и материалы	295377	297905
- товары для перепродажи	22300	19482
- затраты в незавершенном производстве	71038	95578
- расходы будущих периодов	355	1176

Эта статья отражает наличие запасов для обеспечения бесперебойной работы предприятия исходя из заявленной потребности и длительного цикла изготовления агрегатов.

Просроченной задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды Общество не имеет. Текущие платежи производятся своевременно.

Просроченной задолженности по заработной плате нет. Заработная плата выплачивается своевременно.

Анализ формы 2 к бухгалтерскому балансу «Отчет о финансовых результатах за 2015 год»

Наименование показателя	За 2014 год (тыс. рублей)	За 2015 год (тыс. рублей)
Валовая прибыль	67550	536502
Прибыль до налогообложения	81731	588122
Чистая прибыль	67191	473227

Чистая прибыль Общества по итогам 2015 года составила 473227 тыс. рублей (за 2014 год – 67191 тыс. рублей).

Такое значительное увеличение чистой прибыли связано с резким увеличением объема реализации и, прежде всего, с увеличением объема поставок и ремонта агрегатов по коммерческим (экспортным) заказам, в том числе за счет повышения курса доллара США по заказам, цены по которым установлены в долларах США.

В 2015 году ОАО «ОКБ «Кристалл» в рамках программы импортозамещения серийно освоило производство таких агрегатов как ЭЦНГ-10 и ГТН7-3.

Следует отметить, что чистая прибыль является единственным источником пополнения оборотных средств, финансирования переоснащения производства, которое необходимо для решения производственных задач, что особенно актуально в настоящее время в свете реализации программы импортозамещения.

Денежные средства Общества находятся в постоянном обороте для поддержания финансово-хозяйственной деятельности предприятия и обеспечения бесперебойной работы производства. Принимая во внимание огромную номенклатуру агрегатов, документация на которые в советское время была передана на серийные заводы, находящиеся в Украине, и их применяемость практически во всех самолетах и вертолетах, строящихся в странах СНГ и в России.

Кадры

№ п./п.	Показатель	За 2014 год	За 2015 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	287	336
2.	Выработка на 1 чел. (тыс. рублей)	2740,0	4406,0

Кадровый потенциал Общества – один из главных факторов в обеспечении устойчивого развития Общества. Поэтому весьма актуальной задачей для общества становится сохранение и максимально эффективное использование уже имеющихся кадров с учетом опыта, умения и навыков работников в результате их обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также обеспечение притока молодых высококвалифицированных специалистов.

Учитывая растущий объем производства, а также необходимость восстановления и актуализации технической документации и последующего авторского сопровождения производства агрегатов разработки ОАО «ОКБ «Кристалл» в свете реализации программы импортозамещения, потребуется дополнительный набор кадров, особенно конструкторов и основных производственных рабочих, к чему Общество уже приступило в 2015 году.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса	Натуральное выражение (л., куб. м., Гкал., кВатт)			Денежное выражение (руб.)		
		2014	2015	% изм.	2014	2015	% изм.
1	Тепловая энергия	4788	4097	16,9%	5913658,80	6131822,88	3,7%
2	Электрическая энергия	2611318	2420490	7,9%	9764991,41	10209111,50	4,5%
3	Бензин АИ-92	1670	1670	0%	44714,83	46753,97	4,5%
4	Бензин АИ-95	9885,72	10720	8,4%	293193,93	327611,57	11,7%
5	Бензин ТРК АИ-95 евро 5	34,82	–	0%	1250,04	–	0%
6	Бензин-98 класс 5	53,49	–	0%	2000,00	–	0%
7	Дизельное топливо	2115	2740	29,6%	60836,02	82110,83	35%
8	Топливо ТС-1	7085	16600	134,3%	268629,58	692135,63	157,7%
9	Азот жидкий в сосуды Дьюара	450	720	60%	29114,33	45360,00	55,8%
10	Кислород технический	132,30	56,7	133,3%	15133,10	6488,68	133,2 %
11	Ацетилен	12	4	300%	19935,27	6667,91	199%
12	Аргон газообразный	421,60	552	30,9%	70967,75	111895,69	57,7%
13	Азот газообразный ОСЧ	156,50	107,70	45,3%	13088,29	12524,51	4,5%
14	Аммиак (40л/20кг) в баллоне	–	4	0%	–	8600,00	0%
15	Гелий газообразный (сжатый) марки «А»	–	240	0%	–	25000,01	0%

Перспективы развития Общества

По предварительному прогнозу на 2016 год объем реализации в 2016 году существенно увеличится в связи возобновлением в 2016 году производства ряда агрегатов в рамках программы импортозамещения.

По статье «Научные исследования и разработки» продолжатся работы по изготовлению опытных образцов НГП-117 в рамках ОКР.

Общество планирует завершить в 2016 году НИР по договору с ПАО «Компания «Сухой».

Также в 2016 году планируется закрытие головным исполнителем ПАО «Туполев» работ, выполненных в 2015 году.

Увеличение плана на 2016 год по сравнению с фактом 2015 года по статье «Научно-технические услуги» связано с переносом сроков передачи в АО «Технодинамика» конструкторской документации на агрегаты по программе импортозамещения с 2015 на 2016 год.

Большой объем производства и работ требует от Общества жесткой мобилизации всего научно-технического персонала и оптимизации работы всего предприятия.

В целом перед Обществом, как и в предыдущие годы, ставятся следующие задачи по развитию предприятия:

- создание эффективной системы управления предприятием;
- оптимизация производственных мощностей;
- определение основных направлений технологической модернизации и развития производственного потенциала;
- обеспечение уровня загрузки оборудования, обеспечивающего достаточную рентабельность производства;
- принятие мер по повышению качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции;
- разработка, дальнейшее развитие и освоение важнейших технологий для обеспечения и создания конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

Годовым общим собранием акционеров Общества в 2015 году было принято решение о начислении и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2014 финансовый год (Протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.).

Категория акций
- Акция обыкновенная именная
- Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
- Обыкновенная акция – 23,82 рубля
- Привилегированная типа А – 121,90 рубль

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
- Обыкновенные акции – 4703806,86 рублей
- Привилегированная типа А – 2015738,40 рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов - 13.05.2015 г.

Отчетный год, за который выплачивались объявленные дивиденды - 2014 г.,

Срок выплаты объявленных дивидендов
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов - безналичные денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов - чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
- Обыкновенные акции – 3%
- Привилегированные акции типа А – 7%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям каждой категории, руб.
- Обыкновенные – 4632440,73 рублей
- Привилегированные типа А – 808558,28 рублей

Задолженность по выплате дивидендов у Общества перед акционерами за отчетный год отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

Отраслевые риски связаны с несовершенной системой планирования в самолетостроении, что часто выражается в отмене ранее разработанных программ, в небольшом годовом количестве строящихся самолетов, что отрицательно сказывается на планировании деятельности предприятий и ведет к удорожанию продукции.

Макроэкономические риски связаны с несовершенной системой государственных гарантий и формирования как гособоронзаказа, так и программ строительства гражданских самолетов, громоздкой и непредсказуемой системой финансирования как гособоронзаказа, так и авиационной отрасли в целом.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются жесткой политикой в действующих на предприятии условиях расчетов с покупателями и поставщиками продукции, преддоговорной проверкой поставщиков и покупателей, а также уровнем устанавливаемых цен.

Риски, появившиеся за последние годы и связанные с реализацией программы импортозамещения, выражаются в неготовности и слишком медленном освоении отдельными предприятиями производства комплектующих изделий взамен ПКИ, ранее изготавливавшихся в Украине, что приводит к нестабильной и неравномерной загрузке предприятия во избежание срыва сроков выполнения заданий.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность

Крупных сделок в отчетном году Общество не совершало.

В 2015 году было заключено 12 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

I квартал 2015 года – 1 сделка

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Пальцева Дениса Евгеньевича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Открытое акционерное общество «ММЗ «ВПЕРЕД» (ОГРН 1027700054777, ИНН 7720066255, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15) – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: изготовление и поставка оснастки.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Ведомости поставки № 1, являющейся Приложением № 1 к Договору, а именно в размере 603800,69 (шестьсот три тысячи восемьсот целых 69 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%. – 92105,19 рублей.

Срок действия Договора: с момента подписания и до 31.12.2015 года.

Существенные условия сделки: поставка продукции по Договору осуществляется партиями, поквартально, согласно Ведомостям поставки.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 7/СД-16 от 06.03.2015 года).

II квартал 2015 года – 7 сделок

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 7 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 64303250,40 (шестьдесят четыре миллиона триста три тысячи двести пятьдесят целых 40 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 100%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления

Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 9 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 6811196,00 (шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто девяносто шесть целых 00 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + окончательный расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 10 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 33027350,40 (тридцать три миллиона двадцать семь тысяч триста пятьдесят целых 40 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + окончательный расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых

имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка деталей для изделия ТГ60/СМ.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 12 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 101225,12 (сто одна тысяча двести двадцать пять целых 12 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 80% + окончательный расчет 20%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

5. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 14 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 10008288,00 (десять миллионов восемь тысяч двести восемьдесят восемь целых 00 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + окончательный расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от

26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

6. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка деталей для изделия ТНУК.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 15 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 3209492,88 (три миллиона двести девять тысяч четыреста девяносто две целых 88 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + окончательный расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

7. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 16 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 16888986,00 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть целых 00 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + окончательный расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от

26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

III квартал 2015 года – 3 сделки

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка деталей для изделия ТНУА.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 13 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 2667168,63 (два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь целых 63 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + окончательный расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МТ-7,5.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 18 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 585591,52 (пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто одна целая 52 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + оконч. расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от

26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МТ-7,5.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 11 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 292795,76 (двести девяносто две тысячи семьсот девяносто пять целых 76 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2015 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + оконч. расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

IV квартал2015 года – 1 сделка

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являющегося генеральным директором стороны по сделке: Акционерное общество «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), которое одновременно является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка деталей для изделия ТНУА.

В соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 21 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 1873078,90 (один миллион восемьсот семьдесят три тысячи семьдесят восемь целых 90 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 году.

Существенные условия сделки: аванс 50% + оконч. расчет 50%.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров в пределах сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (протокол № 1-2015 от 24.04.2015 года).

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления обществом являются:

1). Общее собрание акционеров,

2). Совет директоров,

3). Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводилось 24 апреля 2015 года (Протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.).

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества.

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

5 Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

6 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

7 Избрание генерального директора ОАО «ОКБ «Кристалл».

8 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

9 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10 Утверждение аудитора Общества.

11 Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Совет директоров

Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 9-ти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров.

Состав Совета директоров, действовавший в период с 01.01.2015 года до 24.04.2015 года

№	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров (должности указаны по данным на момент избрания в состав Совета директоров)	Сведения о владении акциями	
			% от УК	% от ОА
1.	Боков Александр Львович	Родился в 1956 г. Образование среднее профессиональное (техник-технолог). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1999г. Занимает должность директора по производству.	0,001	0,002
2.	Степанова Марина Александровна	Родилась в 1973 г. Образование высшее профессиональное (менеджмент). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1990г. Занимает должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам.	0,00	0,00
3.	Ларионов Евгений Вениаминович	Родился в 1948 г. Образование высшее профессиональное (инженер-механик по самолетостроению). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1977 г. Занимает должность зам. генерального директора по качеству.	0,08	0,08
4.	Ковалева Анна Юрьевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее профессиональное (юриспруденция). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 2004г. Занимает должность Главного юриста.	0,00	0,00
5.	Джунковский-Горбатов Михаил Михайлович	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (история). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 2011 г. Занимает должность начальника 1-го отдела (режимно-секретного).	0,00	0,00
6.	Пальцев Денис Евгеньевич	Родился в 1974 г. Образование высшее профессиональное. В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. До конца 2015 года занимал должность генерального директора ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД».	0,00	0,00
7.	Мельников Владимир Вячеславович	Родился в 1987 г. Образование высшее профессиональное (юриспруденция). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность начальника отдела корпоративных отношений правового департамента ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	0,00	0,00
8.	Завилов Илья Михайлович	Родился в 1987 г. Образование высшее профессиональное (финансы и кредит). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность референта-аналитика департамента стратегии	0,00	0,00

		Государственной корпорации «Ростех»		
9.	Рыбинцева Надежда Викторовна	Родилась в 1985 г. Образование высшее профессиональное (экономика и управление на предприятии (по отраслям)). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность начальника отдела корпоративного управления департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	0,00	0,00

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 24.04.2015 г. и действовавший до конца отчетного периода:

№	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров (должности указаны по данным на момент избрания в состав СД)	Сведения о владении акциями	
			% от УК	% от ОА
1.	Родионов Сергей Викторович	Родился в 1970 г. Образование высшее профессиональное (конструирование и производство изделий из композиционных материалов). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1999 г. Занимает должность генерального директора.	7,32	7,82
2.	Степанова Марина Александровна	Родилась в 1973 г. Образование высшее профессиональное (менеджмент). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1990г. Занимает должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам.	0,00	0,00
3.	Ларионов Евгений Вениаминович	Родился в 1948 г. Образование высшее профессиональное (инженер-механик по самолетостроению). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1977 г. Занимает должность зам. генерального директора по качеству.	0,08	0,08
4.	Ковалева Анна Юрьевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее профессиональное (юриспруденция). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 2004г. Занимает должность Главного юриста.	0,00	0,00
5.	Джунковский-Горбатов Михаил Михайлович	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (история). В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 2011 г. Занимает должность начальника 1-го отдела (режимно-секретного).	0,00	0,00
6.	Кузюк Максим Вадимович	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (прикладная	0,00	0,00

		математика и физика). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность генерального директора АО «Технодинамика».		
7.	Литвинов Александр Валерьевич	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (экономист). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность заместителя генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Технодинамика».	0,00	0,00
8.	Животовская Людмила Юрьевна	Родилась в 1975 г. Образование высшее профессиональное (юрист). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика».	0,00	0,00
9.	Косов Александр Александрович	Родился в 1966 г. Образование высшее профессиональное (экономика и управление на предприятии). В ОАО «ОКБ «Кристалл» не работает. Занимает должность заместителя генерального директора по производству, технологиям и качеству АО «Технодинамика».	0,00	0,00

Изменения в составе Совета директоров в 2015 году - по итогам проведенного 24 апреля 2015 года годового общего собрания акционеров с 24 апреля 2015 года:

<u>из состава Совета директоров выбыли:</u>

1. Боков Александр Львович
2. Пальцев Денис Евгеньевич
3. Мельников Владимир Вячеславович
4. Завилов Илья Михайлович
5. Рыбинцева Надежда Викторовна

<u>в состав Совета директоров вошли:</u>

1. Родионов Сергей Викторович
2. Кузюк Максим Вадимович
3. Литвинов Александр Валерьевич
4. Животовская Людмила Юрьевна
5. Косов Александр Александрович

<u>были переизбраны на следующий срок:</u>

1. Степанова Марина Александровна
2. Ларионов Евгений Вениаминович
3. Ковалева Анна Юрьевна
4. Джунковский-Горбатов Михаил Михайлович

За 2015 год проведено 5 заседаний Совета директоров в очной форме.

Информация о совершенных членами Совета директоров Общества в течение 2015 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2015 году были совершены две сделки членом Совета директоров Общества Родионовым Сергеем Викторовичем по приобретению акций Общества.

1. - Дата совершения сделки – 18 марта 2015 года

- Содержание сделки – переход прав по ценным бумагам в порядке наследования.
- Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
- Количество акций (шт.) – 8645 (восемь тысяч шестьсот сорок пять)
- Категория (тип) акций – акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
- Количество акций (шт.) – 215 (двести пятнадцать)

2. - Дата совершения сделки – 14 июля 2015 года

- Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
- Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
- Количество акций (шт.) – 6800 (шесть тысяч восемьсот).

Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Родионов Сергей Викторович

Родился в 1970 г.

Образование высшее профессиональное (конструирование и производство изделий из композиционных материалов).

В ОАО «ОКБ «Кристалл» работает с 1999 г.

В должности генерального директора с 01.08.2014 года (Протокол ВОСА № 2-2014 от 04.08.2014 года).

Годовым общим собранием акционеров, прошедшим 24 апреля 2015 года, переизбран на следующий срок (Протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.).

Акционер Общества: владеет 7,32 % акций Общества (7,82 % от количества обыкновенных акций).

Информация о совершенных единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в течение 2015 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2015 году были совершены 2 (две) сделки генеральным директором Общества Родионовым Сергеем Викторовичем по приобретению акций Общества.

1. - Дата совершения сделки – 18 марта 2015 года

- Содержание сделки – переход прав по ценным бумагам в порядке наследования.
- Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
- Количество акций (шт.) – 8645 (восемь тысяч шестьсот сорок пять)
- Категория (тип) акций – акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
- Количество акций (шт.) – 215 (двести пятнадцать)

2. - Дата совершения сделки – 14 июля 2015 года

- Содержание сделки – договор купли-продажи в пользу физического лица.
- Категория (тип) акций – акция обыкновенная именная
- Количество акций (шт.) – 6800 (шесть тысяч восемьсот).

Критерии определения и размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора, выплаченных в течение 2015 года.

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	167,98
Заработная плата	4449,60
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4617,58

Дополнительная информация:

Заработная плата членов Совета директоров складывается из их доходов как штатных сотрудников эмитента (вознаграждение единоличного исполнительного органа в данном расчете не указывается). Иной информацией по заработной плате членов Совета директоров эмитент не располагает.

По итогам решения ГОСА (протокол № 1-2015 от 28.04.2015 года) выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров созыва 2014-2015 гг. (выплата состоялась во II квартале 2015 года).

Выплата иного вознаграждения, премий, компенсаций расходов и иных имущественных представлений не производилась.

Генеральный директор

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определено условиями заключенного Советом директоров контракта.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, вне зависимости от количества и типа (категории) акций, которыми владеет акционер. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

N	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		

1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	 не соблюдается соблюдается соблюдается частично	Положение об общем собрании акционеров утверждено решением общего собрания акционеров 26.04.2013 г. извещение за 20 дней (п. 15.3.1 Устава; ст. 22 Положения об общем собрании акционеров) опубликование существенного факта и предоставление для акционеров (п. 15.6.5 Устава) ознакомление в помещении эмитента (исполнительный орган или иное) (ст. 26 Положения об Общем собрании акционеров)
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	не соблюдается	отсутствует закрепление данной возможности в Положении об общем собрании акционеров Общества

1.1.3	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	соблюдается частично	соблюдение фактическое, но отсутствует закрепление данных принципов в Уставе Общества и в Положении об общем собрании акционеров Общества
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	не соблюдается	отсутствует утвержденный внутренний документ, определяющий дивидендную политику, размер дивиденда определятся рекомендацией Совета директоров общества исходя из общей финансовой ситуации в Обществе
	II. Совет директоров Общества		
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности		

	общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	соблюдается	(п.16.1. Устава)
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	не соблюдается	отсутствует закрепление данного принципа в Положении о Совете директоров
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;	соблюдается соблюдается	утверждено Положение о Совете директоров Общества п. 12.7 Положения о Совете директоров Общества

	сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	соблюдается соблюдается частично	п. 17.6 Положения о Совете директоров ст. 14 Положения о Совете директоров (отсутствует закрепленная возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи)
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	соблюдается частично	п. 17.2. Положения о Совете директоров
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	соблюдается частично	количество директоров не указано (п. 7.7. Положения о Совете директоров)
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	соблюдается	(п. 7.7. Положения о Совете директоров)
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	соблюдается частично	(п. 7.7. Положения о Совете директоров)
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	соблюдается частично	комитет отсутствует, но может быть создан (п. 11.2. Положения о Совета директоров)

2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	соблюдается частично	комитет отсутствует, но может быть создан (п. 11.2. Положения о Совета директоров)
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	соблюдается частично	комитет отсутствует, но может быть создан (п. 11.2. Положения о Совета директоров)
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	не соблюдается	Отсутствие во внутренних документах закрепленного механизма оценки деятельности Совета директоров
III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	не соблюдается	должность Корпоративного секретаря в Обществе отсутствует, функции корпоративного секретаря возложены на Главного юриста
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	не соблюдается	должность Корпоративного секретаря в Обществе отсутствует, функции корпоративного секретаря возложены на Главного юриста
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в	не соблюдается	должность Корпоративного секретаря в Обществе отсутствует, функции

	обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		корпоративного секретаря возложены на Главного юриста
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	соблюдается частично	регламентировано в отношении исполнительного органа
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совста директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	соблюдается частично	ст. 6 Положения о Совете директоров Общества
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	не соблюдается	отсутствуют данные положения в Уставе и внутренних документах Общества
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	не соблюдается	в связи с отсутствием указанной программы
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		

5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	не соблюдается	отсутствие документально закрепленных принципов
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	не соблюдается	отсутствие указанного структурного подразделения
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	не соблюдается	отсутствие внутреннего документа, содержащего положения антикоррупционной политики общества
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	не соблюдается	отсутствие указанного структурного подразделения
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	не соблюдается	отсутствие указанного структурного подразделения
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и	не соблюдается	отсутствие внутреннего документа, содержащего положения политики в области внутреннего аудита

	функции внутреннего аудита		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	не соблюдается	отсутствие внутреннего документа, определяющего информационную политику общества
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением	не соблюдается	Отсутствие закрепленного механизма реализации информационной политики

	информационной политики осуществляет совет директоров общества		
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается частично	нет документально закрепленных процедур, обязанность раскрытия информации возложена на юридический отдел
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	не соблюдается	в связи с отсутствием доли иностранных инвесторов как таковой
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	не соблюдается	у Общества отсутствуют подконтрольные ему лица
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	соблюдается частично	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность, консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) не составляет

6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	не соблюдается	В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	соблюдается частично	раскрывается, за исключением информации о независимых директорах
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	соблюдается	информация указывается в ежеквартальных и годовом отчетах
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и	соблюдается частично	Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (глава 70)

	исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы		

	организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	соблюдается	Устав (п.8.2.)
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности	соблюдается частично	указанные вопросы, в основном, отнесены к компетенции годового общего собрания

	общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета	соблюдается частично	Во внутренних документах Общества не закреплен принцип обязательного привлечения оценщика при определении стоимости имущества

	изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц		

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение от «12» апреля 2016 года).

Генеральный директор С.В. Родионов