

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «ОКБ «Кристалл»
Протокол № 6/СД-18 от 21.04.2017 года

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1-2017 от 25.05.2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»
по итогам работы за 2016 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 2016 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.....	22
	- Общее собрание акционеров.....	22
	- Совет директоров.....	23
	- Информация о совершенных членами Совета директоров Общества в течение 2016 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.....	25
	- Исполнительный орган Общества.....	25
	- Информация о совершенных единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в течение 2016 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.....	26
11.	Критерии определения и размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора, выплаченных в течение 2016 года.....	26
	- Совет директоров.....	26
	- Генеральный директор.....	27
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).....	28

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование – 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 2016 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 2016 год (утвержден годовым общим собранием акционеров, протокол № 1-2016 от 25.05.2016 г.).

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-АУДИТ» (ООО «КОСМОС-АУДИТ»)**

Место нахождения: **123060 г. Москва, ул. Расплетина, д. 19**

ОГРН: **1027700133207**

Дополнительная информация:

ООО «КОСМОС-АУДИТ» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» и включено в Реестр аудиторских организаций 28.12.2009 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10203000467

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. Около 200 различных агрегатов, разработанных АО «ОКБ «Кристалл», применяются на всех самолетах, созданных в СССР и в Российской Федерации. Авиационные агрегаты АО «ОКБ «Кристалл» находятся на уровне лучших мировых образцов, а в ряде случаев и превосходят их по многим параметрам. Их надежность и характеристики подтверждены десятками лет успешной эксплуатации. Многие авторские разработки нашего предприятия не имеют аналогов в мировой практике и пользуются спросом у зарубежных партнеров.

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

АО «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 2016 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 АО «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 2016 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 2016 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 2016 год выручка от продажи продукции (работ, услуг) составила 1685479 тыс. рублей (выручка за 2015 год составила 1480549 тыс. рублей).

Чистая прибыль за 2016 год составила 417082 тыс. рублей.

Объем реализации по видам деятельности представлен в таблице.

№ п/п	Вид деятельности	Объем реализации, тыс. рублей	
		2015 г.	2016 г.
1.	Изготовление и поставка опытных образцов и серийных изделий	957183	1397712
2.	Ремонт изделий собственной разработки	395169	182029
3.	Разработка принципиально новых изделий	76698	69615
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.)	20572	22641
5.	Торговля	30927	13482
	Итого:	1480549	1685479

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 2016 году Общество продолжило осуществлять ремонт и обновление станочного парка, производилось восстановление испытательных стендов, прочего производственного оборудования. На осуществление этих целей в 2016 году Обществом было направлено свыше 136567,90 тыс. рублей.

Также в 2016 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 18131 тыс. рублей.

Обществом постоянно обновляются используемое и приобретается необходимое новое компьютерное программное обеспечение, лицензионные компьютерные программы. На эти цели в 2016 году Обществом было направлено свыше 10349,85 тыс. рублей.

Проводилось благоустройство территории – свыше 209,40 тыс. рублей.

Изменение чистых активов предприятия

Форма № 1 Бухгалтерского баланса	на 31.12.15 г. тыс. рублей	на 31.12.16 г. тыс. рублей
Нематериальные активы	414	1081
Результаты исследований и разработок	77	819
Основные средства	139168	194397
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	10	-
Прочие внеоборотные активы	19994	39173
Запасы	414141	437594
НДС по приобретенным ценностям	4895	4735
Дебиторская задолженность	354163	476324
Краткосрочные финансовые вложения	416399	583677
Денежные средства	60014	207379
Прочие оборотные активы	2016	140
МИНУС		
Отложенные налоговые обязательства	5654	6583
Займы и кредиты краткосрочные	-	-
Кредиторская задолженность	623059	781519
Оценочные обязательства (Резервы предстоящих расходов)	15982	20862
ИТОГО:	766596	1136355

Чистые активы Общества увеличились в 2016 г. на 369759 тыс. рублей.

Анализ Формы №1 «Бухгалтерский баланс»

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

Внеоборотные активы	На начало 2016 г. (в тыс. рублей)	На конец 2016 г. (в тыс. рублей)
Основные средства	139168	194397

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

2. Раздел II «Оборотные активы»

2.1. Статья «Запасы»:

Статья затрат	На начало 2016 г. (в тыс. рублей)	На конец 2016 г. (в тыс. рублей)
Запасы, в т.ч.:	414141	437594
- материалы	297905	258355
- товары	19482	16630
- основное производство	95578	161714
- расходы будущих периодов	1176	895

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 2016 год»

Наименование показателя	За 2015 год (тыс. рублей)	За 2016 год (тыс. рублей)
Валовая прибыль	536502	567259
Прибыль до налогообложения	588122	522154
Чистая прибыль	473227	417082

Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 417082 тыс. рублей (за 2015 год – 473227 тыс. рублей).

Изменение чистой прибыли в соотношении с показателем 2015 года связано прежде всего с относительной стабилизацией (по сравнению с прошлым годом) курса доллара США, а, соответственно, изменением показателя реализации по заказам, цены по которым установлены в долларах США.

В 2016 году АО «ОКБ «Кристалл» в рамках программы импортозамещения серийно освоило производство таких агрегатов как ЭЦНГР-20, ЭЦНГ-5, ЭЦНГ-40 и ЭЦН-91С.

Следует отметить, что чистая прибыль является единственным источником пополнения оборотных средств, финансирования переоснащения производства, которое необходимо для решения производственных задач.

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 применимость практически во всех самолетах и вертолетах, строящихся в странах СНГ и в России, требуются значительные денежные средства для приведения производства в соответствие с современными требованиями, приобретения нового высокотехнологичного оборудования, позволяющего обеспечить производство части агрегатов по программе импортозамещения силами АО «ОКБ «Кристалл».

Кадры

№ п./п.	Показатель	За 2015 год	За 2016 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	336	380
2.	Выработка на 1 чел. (тыс. рублей)	4406,0	4435,0

Кадровый потенциал Общества – один из главных факторов в обеспечении устойчивого развития Общества. Поэтому весьма актуальной задачей для общества остается 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 АО «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 и продолжало осуществлять в 2016 году.

**Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016
году видов энергетических ресурсов**

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса	Натуральное выражение (л., куб. м., Гкал., кВт)			Денежное выражение (руб.)		
		2015	2016	% изм.	2015	2016	% изм.
1	Тепловая энергия	4097	5209	27,14%	6131822,88	8336507,60	35,95%
2	Электрическая энергия	2420490	2096022	-13,40%	10209111,50	9337191,61	-8,54%
3	Бензин АИ-92	1670	1900	13,77%	46753,97	54544,76	16,66%
4	Бензин АИ-95	10720	15596	45,49%	327611,57	488819,91	49,21%
5	Дизельное топливо	2740	2222	-18,91%	82110,83	66969,92	-18,44%
6	Топливо ТС-1	16600	14120	-14,94%	692135,63	677588,00	-2,10%
7	Азот жидкий в сосуды Дьюара	720	810	12,50%	45360,00	51030,00	12,50%
8	Кислород технический	56,7	56,7	0,00%	6488,68	9964,23	53,56%
9	Ацетилен	4	7	75,00%	6667,91	12227,40	83,38%
10	Аргон газообразный ВЧ	552	731,6	32,54%	111895,69	148932,34	33,10%
11	Азот газообразный ОСЧ	107,70	108,30	0,56%	12524,51	11145,18	-11,01%
12	Азотная кислота	-	54	0,00%	-	3348,00	0,00%
13	Аммиак водный	-	165	0,00%	-	6625,00	0,00%
14	Гелий газообразный (сжатый) марки «А»	240	40	-83,33%	25000,01	4830,57	-80,68%

Перспективы развития Общества

По предварительному прогнозу на 2017 год объем реализации в 2017 году увеличится в связи с дальнейшим возобновлением в 2017 году производства ряда агрегатов в рамках программы импортозамещения.

По статье «Научные исследования и разработки» в 2017 году продолжатся работы по изготовлению опытных образцов НГП-117 в рамках ОКР, планируется завершение проведения предварительных испытаний агрегата НГП-117 и присвоение конструкторской документации на агрегат литеры «О», а также проведение межведомственных испытаний агрегата и присвоение конструкторской документации на агрегат литеры «О₁».

В рамках работ по созданию двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения, АО «ОКБ «Кристалл» в рамках ОКР планирует проведение работ по разработке агрегата НГП-117-30, являющийся глубокой модернизацией агрегата НГП-117.

В 2017 году АО «ОКБ «Кристалл» в рамках ОКР планируется разработка агрегата ТНГУ-80 для ПАО «Туполев».

Общество планирует завершить в 2017 году НИР по договору с ПАО «Компания «Сухой».

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 2016 году было принято решение о начислении и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 финансовый год (Протокол № 1-2016 от 25.05.2016 г.).

Категория акций

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

- Обыкновенная акция – 167,75 рублей
- Привилегированная типа А – 858,54 рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

- Обыкновенные акции – 33126095,75 рублей
- Привилегированная типа А – 14196817,44 рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов - 31.05.2016 г.

Отчетный год, за который выплачивались объявленные дивиденды - 2015 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 – 28427904,92 рубля
- Привилегированные типа А – 5350190,18 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, которые существенно могут повлиять на основную деятельность АО «ОКБ «Кристалл»:

- колебания цен на сырье;
- общие тенденции развития отрасли.

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.

Существуют также правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования (не окажут значимого влияния на финансовое состояние Общества); изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Финансовые результаты деятельности Общества зависят от влияния риска ужесточения налогового законодательства. В случае повышения налоговых ставок возможно уменьшение чистой прибыли, которая останется в распоряжении Общества и будет доступна для распределения среди его акционеров.

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.

**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 2016 году было заключено 15 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

I квартал 2016 года – 1 сделка

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров Кузюка Максима Вадимовича, являвшегося 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 изделия ТНУА.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 24 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 7541543,40 (семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот сорок три целых 40 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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).

II квартал 2016 года – 1 сделка

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 27 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 23432905,11 (двадцать три миллиона четыреста тридцать две тысячи девятьсот пять целых 11 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

III квартал 2016 года – 8 сделок

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 23 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 892744,10 (восемьсот девяносто две тысячи семьсот сорок четыре целых 10 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 31 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 10150115,98 (десять миллионов сто пятьдесят тысяч сто пятнадцать целых 98 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 34 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 468466,89 (четырееста шестьдесят восемь тысяч четырееста шестьдесят шесть целых 89 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 26 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 26271756,00 (двадцать шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть целых 00 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

5. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 28 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 16013260,80 (шестнадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят целых 80 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

6. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-40М.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 30 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (пролонгирован), а именно в размере 272475,64 (двести семьдесят две тысячи четыреста семьдесят пять целых 64 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

7. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое

является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МТ-4В.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 22 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 2015697,42 (два миллиона пятнадцать тысяч шестьсот девяносто семь целых 42 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

8. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МГП-200ПМ.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 20 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 11756481,60 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят одна целая 60 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

IV квартал 2016 года – 5 сделок

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка деталей для ППЛ-21К.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 40/Г к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 344636,11 (триста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать шесть целых 11 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-100С-3С.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 39 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 2881902,20 (два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот две целых 20 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МП-100С-3С.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 40 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 1158297,44 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести девяносто семь целых 44 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МТ-7,5.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 36 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 318854,57 (триста восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре целых 57 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 года).

5. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Акционерного общества «Технодинамика» (ОГРН 1037719005873, ИНН 7719265496, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29), стороны по сделке, которое является акционером Общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества – выгодоприобретатель.

Предмет сделки: поставка электродвигателя МТ-7,5.

Цена сделки определена в размере цены, предусмотренной в Спецификации № 38 к Договору № 1-210/13 от 26.07.2013 года (продлонгирован), а именно в размере 318854,57 (триста восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре целых 57 сотых) рублей, в том числе НДС – 18%.

Срок действия Спецификации: поставка в 2016 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 № 1-2016 от 25.05.2016 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 20 мая 2016 года (Протокол № 1-2016 от 25.05.2016 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 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение новой редакции Устава 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 01.01.2016 года до 20.05.2016 года

№	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров*	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). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	7,32	7,82
2.	Степанова Марина Александровна	Родилась в 1973 г. Образование высшее профессиональное (менеджмент). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,00	0,00
3.	Ларионов Евгений Вениаминович	Родился в 1948 г. Образование высшее профессиональное (инженер-механик по самолетостроению). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,08	0,08
4.	Ковалева Анна Юрьевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее профессиональное (юриспруденция). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,00	0,00
5.	Джунковский- Горбатов Михаил Михайлович	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (история). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,00	0,00
6.	Кузюк Максим Вадимович	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (прикладная математика и физика). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00
7.	Литвинов Александр Валерьевич	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (экономист). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00
8.	Животовская Людмила Юрьевна	Родилась в 1975 г. Образование высшее профессиональное (юрист). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00
9.	Косов Александр Александрович	Родился в 1966 г. Образование высшее профессиональное (экономика и управление на предприятии). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00

**Состав Совета директоров Общества,
избранный годовым общим собранием акционеров 20.05.2016 г.
и действовавший до конца отчетного периода:**

№	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров *	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). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	7,32	7,82
2.	Степанова Марина Александровна	Родилась в 1973 г. Образование высшее профессиональное (менеджмент). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,00	0,00
3.	Ларионов Евгений Вениаминович	Родился в 1948 г. Образование высшее профессиональное (инженер-механик по самолетостроению). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,08	0,08
4.	Ковалева Анна Юрьевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее профессиональное (юриспруденция). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,00	0,00
5.	Джунковский- Горбатов Михаил Михайлович	Родился в 1975 г. Образование высшее профессиональное (история). Основное место работы - АО «ОКБ «Кристалл».	0,00	0,00
6.	Кулик Виктория Викторовна	Родилась в 1977 г. Образование высшее профессиональное (прикладная математика и физика). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00
7.	Леонова Анна Юрьевна	Родилась в 1982 г. Образование высшее профессиональное (юрист). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00
8.	Шестаков Константин Александрович	Родился в 1974 г. Образование высшее профессиональное (техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00
9.	Чичигин Денис Федорович	Родился в 1978 г. Образование высшее профессиональное (инженер-физик (ядерная физика), экономист-менеджер (антикризисное управление)). В АО «ОКБ «Кристалл» не работает. Основное место работы - АО «Технодинамика».	0,00	0,00

*Данные о членах Совета директоров Кузюке М.В., Литвинове А.В., Животовской Л.Ю., Косове А.А., Кулик В.В., Леоновой А.Ю., Шестакове К.А. и Чичигине Д.Ф. предоставляются на основании анкетных данных,

полученных от АО «Технодинамика» на момент избрания данных лиц в состав Совета директоров Общества. Иные данные в Общество не представлялись.

Изменения в составе Совета директоров в 2016 году - по итогам проведенного 20 мая 2016 года годового общего собрания акционеров с 20 мая 2016 года:

из состава Совета директоров выбыли:

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

в состав Совета директоров вошли:

1. Кулик Виктория Викторовна
2. Леонова Анна Юрьевна
3. Шестаков Константин Александрович
4. Чичигин Денис Федорович

были переизбраны на следующий срок:

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

За 2016 год проведено 6 заседаний Совета директоров в очной форме.

Информация о совершенных членами Совета директоров Общества в течение 2016 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2016 году члены Совета директоров Общества не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

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 АО «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 2016 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2016 году генеральный директор Общества не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора, выплаченных в течение 2016 года.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	225,0
Заработная плата	5117,4
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5342,40

Дополнительная информация:

Заработная плата членов Совета директоров Ковалевой А.Ю., Степановой М.А., Ларионова Е.В., Джунковского-Горбатого М.М. складывается из их доходов как штатных сотрудников Общества (вознаграждение единоличного исполнительного органа в данном расчете не указывается). Данные по заработной плате иных членов Совета директоров, не являющихся сотрудниками АО «ОКБ «Кристалл», Обществу не предоставлялись. Иной информацией по заработной плате членов Совета директоров Общество не располагает.

По итогам решения годового общего собрания акционеров (протокол № 1-2016 от 20.05.2016 года) выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров созыва 2015-2016 гг. (выплата состоялась во II квартале 2016 года). Выплата иных премий, комиссионных, компенсационных расходов или иных вознаграждений не производилась.

Генеральный директор

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определено условиями заключенного Советом директоров (от имени Общества) контракта с генеральным директором.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В связи с тем, что АО «ОКБ «Кристалл» не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также составление Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не является обязательным для Общества.

Несмотря на вышесказанное Общество всегда стремится к максимальному соблюдению основополагающих принципов корпоративного управления и предпринимает для этого все необходимые меры.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- обеспечение системой и практикой корпоративного управления равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества;
- обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- обеспечение функционирования Совета директоров как органа, осуществляющего стратегическое управление Обществом, определяющего основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирующего деятельность исполнительных органов Общества, действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
- подотчетность Совет директоров акционерам Общества;
- обеспечение эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров;
- зависимость вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата;

- своевременное раскрытие Обществом полной, актуальной и достоверной информации об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности;
- осуществление действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон;
- обеспечение такого порядка совершения Обществом 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;
- осуществление контроля за использованием конфиденциальной и служебной информации, в том числе затрагивающей интересы акционеров.

**Иная информация, предусмотренная уставом Общества
или иным внутренним документом Общества**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение от «05» апреля 2017 года).

Генеральный директор



С.В. Родионов