

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ»

УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
АО «НТЦ РЭБ»
Протокол от «23» июня 2020 г. № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «НТЦ РЭБ»
Протокол от «15» мая 2020 г. № 2-2020

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор

А.П. Саркисян

Главный бухгалтер

Н.Г. Ковальчук



г. Москва
2020 год

I. Положение Общества в отрасли

Регистрационные сведения

Акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» (АО «НТЦ РЭБ», Общество) создано в 2005 году в соответствии со свидетельством о государственной регистрации, выданном МИФНС № 46 по г. Москве 29 августа 2005 года за номером 77 № 006406321. Полное наименование Общества при создании – закрытое акционерное общество «Национальный научно-технический центр радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».

07 июля 2015 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении типа Общества. Полное наименование Общества в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц за номером 2157747829413 – акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы».

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности основным видом деятельности Общества является:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.19).

Дополнительные виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором:

- производство оружия и боеприпасов;
- производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи;
- производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры; антенн;
- производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов и инструментов;
- производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;
- производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний;
- производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления);
- производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии и др.);
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции;
- технический контроль автомобилей;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
- производство печатных схем (плат);
- производство интегральных схем, микросборок и микромодулей;
- производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не включенных в другие группировки;
- производство летательных аппаратов, включая космические;
- производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;
- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов;
- хранение и складирование;
- предоставление займов промышленности;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- обработка данных;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- сертификация продукции и услуг;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- предоставление прочих услуг;
- управление деятельностью в области прогнозирования и планирования;
- управление деятельностью в области фундаментальных исследований;
- деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности;
- прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

В рамках заявленных видов экономической деятельности Общество осуществляет:

- участие в разработке и реализации концептуальных и программных документов в области создания и развития системы РЭБ Российской Федерации;
- участие совместно с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса России в формировании единой научно-технической политики в области радиоэлектронной борьбы, включая разработку подразделов по развитию систем и средств РЭБ Межведомственных комплексных целевых программ;
- выполнение НИОКР в области РЭБ по заказам Минобороны России, Минпромторга России и других организаций, выполняющих задачи создания систем и средств РЭБ;
- разработку специального программного, информационного и лингвистического обеспечения для систем управления и комплексов (средств) РЭБ;
- обоснование принципов построения и выработку технических решений при создании техники РЭБ межведомственного назначения;
- разработку и внедрение инновационных технологий при создании вооружения и военной техники;
- разработку предложений по созданию комплексных систем РЭБ и их интеграции с другими средствами вооруженной борьбы;

- разработку и реализацию технических путей оценки эффективности снижения заметности вооружения и военной техники в различных физических полях;
- обеспечение организационно-правовой и методической поддержки предприятий промышленности при создании и развитии системы радиоэлектронной борьбы;
- разработку технических средств и способов защиты войсковых и особо важных государственных объектов от высокоточного оружия средствами радиоэлектронной борьбы;
- разработку технических и организационных путей обеспечения радиоэлектронной защиты радиоэлектронных средств;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технических наук, вооружения и специальной техники, товаров производственно-технического назначения и народного потребления;
- разработку программного обеспечения и консультирование в сфере проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технических наук, вооружения и специальной техники, товаров производственно-технического назначения и народного потребления;
- разработку военно-теоретических концепций в области радиоэлектронной борьбы;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области традиционных и нетрадиционных способов и средств радиоэлектронной борьбы в мирное и военное время;
- проведение анализа военно-технических, конверсионных и других стратегий и программ высокоразвитых государств в сфере борьбы за информационное превосходство и антитеррористической деятельности в области высоких технологий;
- разработку программ и методик испытаний средств радиоэлектронной борьбы;
- разработку методов и средств обеспечения конфликтной устойчивости РЭС и информационных систем в целом;
- организацию конференций и выставок в области информационных технологий и создания нового поколения информационных систем;
- разработку методологии и целевых программ создания тренажерных систем, комплексов и средств, автоматизированных систем обучения и построение на этой основе действующих макетов и образцов в интересах подготовки специалистов в области радиоэлектронной борьбы;
- разработку и внедрение информационных технологий в интересах обеспечения жизненного цикла системы радиоэлектронной борьбы РФ;
- научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти по направлению создания и развития системы радиоэлектронной борьбы РФ;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сохранению и развитию промышленных критических и базовых технологий;
- оказание услуг, связанных с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов;
- оказание услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- разработку, производство, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники;
- оказание услуг, связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну;
- торговлю вооружением и военной техникой;
- проведение модернизации вооружения и военной техники по бюллетеням промышленности с целью улучшения их эксплуатационных и тактико-технических характеристик;
- организацию и проведение исследований и испытаний, технического освидетельствования и оценки технического состояния, продления срока эксплуатации вооружения и военной техники;

- оказание помощи эксплуатирующим организациям в проведении технических обслуживаний большой периодичности, развертывании и вводе в строй, текущем ремонте вооружения и военной техники на местах дислокации;
- приобретение и продажу лицензий, патентов, технологий, ноу-хау, проектной, конструкторской и научно-технической документации на разработку, производство, модернизацию, эксплуатацию, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники, товаров производственно-технического назначения и народного потребления и оказание технического содействия в организации этих работ;
- экспонирование вооружения, военной и специальной техники;
- деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств;
- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;
- предоставление услуг в области шифрования информации;
- разработку, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
- деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах;
- деятельность по разработке и производству средств защиты информации;
- деятельность по технической защите информации;
- разработку, производство, реализацию и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
- проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам;
- планирование, подготовку и реализацию мобилизационных мероприятий, направленных на обеспечение требуемого уровня мобилизационной готовности;
- организацию научно-технического сотрудничества с Российской Академией наук, ее институтами и подразделениями, отраслевыми Академиями наук, ведомствами, учреждениями, высшими учебными и специальными научно-техническими организациями и предприятиями;
- организацию, проведение научных и научно-практических симпозиумов, конференций и семинаров;
- организацию проведения системных, отдельных учебных курсов и лекций и обучения специалистов;
- услуги государственного управления, обеспечивающие эффективное ведение хозяйственной деятельности;
- создание филиалов, представительств, совместных предприятий с иностранными инвестициями по направлениям деятельности Общества;
- реализацию продукции и услуг Общества на внутреннем и внешнем рынках, осуществление внешнеторговой деятельности;
- оказание услуг инвестиционного, маркетингового, представительского, управленческого, консультационного, рекламного и иного характера, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
- управление деятельностью в области фундаментальных исследований;
- управление деятельностью в области прогнозирования и планирования;
- деятельность по комплексному техническому контролю, испытаниям и анализу;
- услуги управления;
- услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- услуги по сдаче в аренду (внаем) недвижимого имущества;
- финансовую аренду (лизинг);
- торгово-закупочную деятельность;
- комиссионную торговлю;
- посредническую деятельность;
- услуги по хранению и складированию.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние и перспективы развития подотрасли РЭБ в целом, так и на деятельность Общества, можно указать следующие:

- ориентация перспективного облика системы РЭБ на создание качественно новых систем радиоэлектронно-информационного обеспечения боевых действий в вооруженной борьбе в целом;

- расширение и наполнение новым содержанием элементов радиоэлектронной защиты как составной части РЭБ, в том числе решение проблем контроля эффективности мероприятий по снижению заметности средств и комплексов ВВСТ;

- интенсивное развитие пространственно распределенных систем РЭБ, предназначенных для защиты особо важных объектов от высокоточного оружия, в том числе малогабаритных средств (модулей) РЭБ, в составе различных информационно-управляющих систем наряду с традиционными путями создания техники РЭБ;

- развитие средств и комплексов радиоэлектронной борьбы с робототехническими комплексами военного назначения;

- интеграция систем и средств радиоэлектронного подавления со средствами разведки, огневого и функционального поражения;

- решение задач унификации и модульного исполнения аппаратного комплекса с внедрением открытой архитектуры программного обеспечения;

- повышение технического уровня объектов подавления противника за счет использования более сложных сигналов, алгоритмов работы и адаптивного управления характеристиками РЭС.

Общие тенденции развития отрасли и Общества соотносятся с проблемами и задачами, отмеченными в «Стратегии развития радиоэлектронной промышленности на период 2018 – 2027гг.» в части создания комплексов РЭБ, и связаны со следующими структурными особенностями:

- концентрацией усилий на ключевых (перспективных) направлениях на фоне возрастающей унификации новых разработок;

- развитием глобальных кооперационных связей организаций, специализирующихся на ключевых направлениях разработки средств и комплексов РЭБ;

- требованием гибкости и мобильности производства, обеспечивающего сокращение

сроков изготовления продукции с сохранением ее качества и конкурентоспособности;

- требованием разработки и внедрения новых технологий, обеспечивающих снижение массогабаритных показателей образцов техники РЭБ, снижения энергопотребления и стоимости на всех этапах жизненного цикл ВВСТ.

Для обеспечения перспективного развития Общества и решения задач конкурентоспособности своей продукции планируются следующие действия:

- определение приоритетных, перспективных направлений для их реализации в ходе технологических процессов разработки и производства, обеспечивающих конкурентоспособность средств и комплексов радиоэлектронной борьбы;

- совершенствование вопросов взаимодействия предприятий-разработчиков и производителей техники РЭБ (вне зависимости от ведомственной принадлежности) в целях эффективного использования имеющихся наработок по созданию перспективной техники РЭБ;

- внедрение результатов научно-технического задела по перспективным технологиям, полученных в ходе выполнения опытно-конструкторских работ;

- выполнение мероприятий по обеспечению преемственности технических решений в виде технологической унификации узлов и блоков разрабатываемой аппаратуры;

- совершенствование мероприятий по информатизации производства на всех этапах жизненного цикла изделий, для повышения эффективности деятельности Общества;

- развитие комплекса предоставляемых сервисных услуг;

- внедрение разработанных направлений и элементов продукции Общества в гражданский сектор экономики;

- оптимизация и расширение возможностей перспективных производственно-технологических ресурсов при сохранении эффективности и качества выполняемых работ;

- целенаправленные мероприятия по сохранению и развитию кадрового потенциала, в том числе на основе привлечения выпускников технических вузов.

**II. Перечень лицензий на виды осуществляемой деятельности,
выданных АО «НТЦ РЭБ» по состоянию на 31.12.2019 г.**

№п/п	Организация	Вид деятельности	Номер свидетельства (разрешения, лицензии)	Срок действия лицензии	
				Начало действия	Окончание действия
1.	УФСБ России по городу Москве и Московской области	Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ № 0103390 (рег. № 31925)	24.07.2018	18.06.2023
2.	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)	ГТ 0210 № 010564 (рег. № 1293)	21.04.2018	21.04.2023
3.	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации	ГТ 0210 № 010566 (рег. № 2554)	17.05.2018	17.05.2023
4.	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Разработка вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники	М 003573 BVT-ОПР	19.06.2015	Бессрочно

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В соответствии с решениями Совета директоров АО «НТЦ РЭБ» приоритетными в деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области радиоэлектронной борьбы по заказам Минобороны России, Минпромторга России и других организаций, выполняющих задачи создания систем и средств РЭБ;
- развитие взаимовыгодного сотрудничества и кооперационного взаимодействия с научно-исследовательскими испытательными организациями, предприятиями-разработчиками и производителями техники РЭБ;
- подготовка и реализация проектов на поставку средств и комплексов РЭБ инозаказчикам с последующим гарантийным обслуживанием;
- подготовка предложений на выполнение ОКР и их реализация в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»;
- участие в разработке, реализации концептуальных и программных документов в области создания и развития системы РЭБ Российской Федерации;
- обоснование и реализация принципов построения и выработка технических решений при создании техники РЭБ межведомственного назначения;
- реализация планов и программ Общества в области кадровой политики.

В течение рассматриваемого периода Общество выступило в качестве организации решающей следующие задачи:

- выполнение НИОКР в области развития системы РЭБ;
- разработка специальных комплексов и средств для оснащения полигона войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ и исследования по созданию экспериментальных образцов для определения местоположения и траектории движения объектов противника методом многопозиционной радиолокации с использованием технических средств пространственно распределенных систем радиопомех по госконтрактам с МО РФ;
- разработка промышленной технологии создания малогабаритного адаптивно-управляемого формирователя интеллектуальных помех потребителям информации спутниковых радионавигационных систем в интересах модернизации изделия РБ-451С по госконтракту с Минпромторгом России;
- проведение, в инициативном порядке, мероприятий по разработке модуля радиопомех на основе указанной технологии и обеспечение его опытной эксплуатации;

- проведение всех мероприятий по продвижению модуля радиопомех, подписание контракта на его поставку для нужд МО РФ и выполнение работ по реализации контракта;
- оказание консалтинговых услуг и формирование аналитических материалов по научно-техническим вопросам, в качестве многофункциональной экспертной организации;
- исполнение документов, связанных с запросами и поручениями вышестоящих организаций и федеральных органов исполнительной власти (Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минобороны России, АО «Рособоронэкспорт» и др.);
- выполнение мероприятий по формированию и реализации перспективных проектов, связанных с разработкой, производством и продвижением на внутреннем и внешнем рынках продукции в области радиоэлектронной борьбы;
- организация и проведение заседаний Секции № 6 «Пространственно-распределенная и роботизированная техника РЭБ» Совета главных конструкторов по системе РЭБ РФ.

За 2019 год проведено 3 заседания Совета директоров, наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

При оценке работы членов Совета директоров Общества выявлено, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

IV. Перспективы развития акционерного общества

В настоящее время утвержден Календарный план работы АО «НТЦ РЭБ» на 2020 г., содержащий раздел запланированных на 2021-2022 гг. работ и мероприятий.

Ожидается достижение следующих финансово-экономических показателей: увеличение объема продаж, чистой прибыли и средней заработной платы.

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2020гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	План на 2020 год
Объём продаж (выручка), тыс., руб.	1 140 770	1 885 140
Чистая прибыль, тыс. руб.	12 212	61 750
Средний месячный фонд оплаты труда 1-го научно-производственного работника, руб.	91 642	96 554

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	53,7	тыс. кВтч	380,5
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	41,3	тыс. л.	1 646,7
Топливо дизельное	16,3	тыс. л.	675,3
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	22,7	куб.м.	147,1
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0

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

Исходя из основной цели, в процессе формирования политики распределения прибыли предприятия решаются следующие задачи:

- обеспечение получения собственниками необходимой нормы прибыли на инвестированный капитал;
- обеспечение приоритетных целей стратегического развития Общества за счет капитализируемой части прибыли;

- обеспечение стимулирования трудовой активности и дополнительной социальной защиты работников Общества;
- обеспечение формирования в необходимых размерах резервного и других фондов Общества.

На основании решения акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров от 25.06.2019 г. № 1) в отчетном году Общество не выплачивало дивиденды по обыкновенным именным акциям.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

Внутренние риски:

- Риск срывов сроков исполнения контрактов вследствие нарушения бесперебойной работы организации, а также сроков поставок запасных частей и комплектующих изделий в результате мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса;
- Риск потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ, либо недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;
- Риск уменьшения портфеля заказов в связи с наличием узкопрофильной специализации Общества, ориентированной на продукцию ограниченного спроса;
- Риск нехватки квалифицированных кадров из-за низкой интенсивности набора и подготовки молодых специалистов;
- Риск роста фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности, либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным работникам;
- Риск, связанный с недостатком оборотных средств и привлечением заемного финансирования для выпуска продукции с повышенной длительностью производственного цикла.

Внешние риски:

- Риск разрыва экспортного контракта, в исполнении которого принимает участие Общество, в связи с применением международных санкций или применением нормативных актов, регулирующих отношения в сфере ВТС.
- Риск снижения государственного заказа на профильные НИОКР, связанный с ориентацией Общества на контракты преимущественно бюджетного финансирования.
- Риск увеличения налоговых платежей и других отчислений в результате изменения законодательства;
- Риск снижения цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или услугу, неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры, падения спроса.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все возможные усилия для минимизации потенциального влияния таких рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров Общества избирается акционерами на годовом Общем собрании, проводимом в середине календарного года.

Состав Совета директоров Общества, полномочный принимать решения в рамках своей компетенции в I полугодии 2019 года (в соответствии с Протоколом от 27 июня 2018 г. № 1):

Председатель Совета директоров

Романов Андрей Борисович

Место работы: АО «Оборонительные системы»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Члены Совета директоров:

Саркисян Александр Павлович

Место работы: АО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Туманов Владимир Викторович

Место работы: АО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Пашук Михаил Федорович

Место работы: АО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора по научной работе

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Сельвич Елена Петровна

Место работы: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Наименование должности по основному месту работы: Профессиональный поверенный

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Состав Совета директоров Общества, полномочный принимать решения в рамках своей компетенции во II полугодии 2019 года (в соответствии с Протоколом от 25 июня 2019 г. № 1):

Председатель Совета директоров:

Романов Андрей Борисович

Место работы: АО «Оборонительные системы»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Члены Совета директоров:

Саркисян Александр Павлович

Место работы: АО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Туманов Владимир Викторович

Место работы: АО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Пашук Михаил Федорович

Место работы: АО «НТЦ РЭБ»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора по научной работе

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Сельвич Елена Петровна

Место работы: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Наименование должности по основному месту работы: Профессиональный поверенный

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

Генеральный директор Общества избирается ежегодно во втором полугодии решением Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров от 12.09.2018 г. № 3-2018 в I полугодии 2019 г., полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор АО «НТЦ РЭБ» - Саркисян Александр Павлович.

В соответствии с решением Совета директоров от 12.09.2019 г. № 3-2019 во II полугодии 2018 г., полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор АО «НТЦ РЭБ» - Саркисян Александр Павлович.

Единоличным исполнительным органом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Х. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Сведения об аудиторе Общества, осуществляющем обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Полное наименование: закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Место нахождения: 109544, г. Москва, Нижний Международный пер., д. 10 стр.1.

Тел. (495) 589-36-80

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Включена в государственный реестр аудиторских организаций (регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 10203000557).

Свидетельство от 15.10.2019 года № 208/19 о прохождении внешнего контроля качества работы членов СРО «Российский Союз аудиторов», утвержденное протоколом Правления от 15.10.2019 г. № 45-19, срок действия до 17.10.2022 года.

Ревизионная комиссия АО «НТЦ РЭБ»

	Ф.И.О.	Должность, занимаемая в АО «НТЦ РЭБ»	Дата избрания
1	Кулешов Владимир Владимирович	Руководитель Управления экономики и финансов	25.06.2019
2	Лялина Светлана Леонидовна	Должности не занимает	25.06.2019
3	Ермолаев Павел Валентинович	Должности не занимает	25.06.2019

ХІ. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2019 году

Определение размера и выплата вознаграждения членам органов управления Обществом осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО «НТЦ РЭБ», Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ РЭБ», а также внутренними нормативными документами, определяющими размер и порядок выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

ХII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «НТЦ РЭБ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

ХV. Состояние чистых активов

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за четыре последних завершенных финансовых года, включая отчетный год (в тыс. руб.)

	По состоянию на 31 декабря 2016 г.	По состоянию на 31 декабря 2017 г.	По состоянию на 31 декабря 2018 г.	По состоянию на 31 декабря 2019 г.
Стоимость чистых активов	42 074	289 770	369 061	381 273
Уставный капитал	25 125	25 125	25 125	25 125
Чистые активы/капитал	167%	1 153%	1 469 %	1 517,5 %

В 2019 г. расчетная стоимость чистых активов Общества увеличилась на 3,3% по сравнению с 2018 г. и составила 1 517,5 % от величины уставного капитала.

**XVI. Информация для акционеров в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214**

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества:	<i>Акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»</i>
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	<i>77 № 006406321 от 29.08.2005 г.</i>
субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	<i>город Москва</i>
Местонахождение	<i>121357, г. Москва, Верейская ул., д. 29, стр. 135</i>
контактный телефон	<i>8/495/609-61-77</i>
Факс	<i>8/495/609-61-77</i>
адрес электронной почты	<i>ntc_reb@mail.ru</i>
основной вид деятельности	<i>72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</i>
информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	<i>включено в сводный реестр организаций ОПК (приказ Минпромторга России от 01.10.2010 г. № 850), раздел «Радиопромышленность, подраздел «Открытые акционерные общества», позиция 521 76</i>
Среднесписочная численность работников общества	<i>191</i>
полное наименование и адрес реестродержателя	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3</i>
размер уставного капитала (рублей)	<i>25 125 000</i>
общее количество акций	<i>25 125</i>
количество обыкновенных акций	<i>25 125</i>
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	<i>1 000</i>
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	<i>1-01-57859-Н</i>
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование	<i>не проводился</i>

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	
количество привилегированных акций	<i>Нет</i>
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	<i>Нет</i>
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	6 283
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	25% + 1 обыкновенная акция
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению Государственным имуществом; Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Московский радиотехнический завод»</i>
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	<i>Нет</i>
полное наименование и адрес аудитора общества	<i>Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», 109544, г. Москва, Нижний Международный пер., д. 10 стр.1.</i>

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<i>Протокол от 25.06.2019 г. № 1</i> Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)	<i>Нет</i>

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	1. Романов Андрей Борисович, Председатель Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Оборонительные системы», акциями Общества не владеет; 2. Саркисян Александр Павлович, генеральный директор АО «НТЦ РЭБ», акциями Общества не владеет; 3. Туманов Владимир Викторович, первый заместитель Генерального директора АО «НТЦ РЭБ», акциями Общества не владеет; 4. Пашук Михаил Федорович, первый заместитель Генерального директора по научной работе АО «НТЦ РЭБ», акциями Общества не владеет; 5. Сельвич Елена Петровна, профессиональный поверенный, акциями Общества не владеет.
наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Нет
информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	Протокол от 05.02.2019 г. № 1-2019 Повестка дня: 1. Рассмотрение поступивших в Совет директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»); 2. Принятие решения о включении представленных акционерами кандидатур в список лиц по выборам в состав Совета директоров Общества. 3. Принятие решения о включении представленных акционерами кандидатур в список лиц по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2018 году нижеследующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

2. Включить в список лиц для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Романов Андрей Борисович
Саркисян Александр Павлович
Туманов Владимир Викторович
Пашук Михаил Федорович
Бочков Сергей Валентинович
Сельвич Елена Петровна
Котляр Максим Заурович
Тепляков Александр Сергеевич

3. Включить в список лиц для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Лялина Светлана Леонидовна
Кулешов Владимир Владимирович
Ермолаев Павел Валентинович

Протокол от 15.05.2019 г. № 2-2019

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «НТЦ РЭБ» в соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «НТЦ РЭБ», а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2018 году.

4. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Принятое решение:

1. 1) Провести годовое общее собрание акционеров АО «НТЦ РЭБ» 25 июня 2019 года в 10 часов 15 минут по адресу: г. Москва, Вере́йская ул., д. 29, стр. 135, оф. 204.

2) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- проект годового отчета Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2018 года с приложениями;
- заключение Ревизионной комиссии;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- копия Устава Общества;

- копия протокола заседания конкурсной комиссии по итогам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации Общества;
- копии протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
- проект решения общего собрания акционеров;
- проект распределения прибыли, полученной по итогам 2018 года, и предложение Совета директоров о размере дивидендов;
- проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование.

3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому акционеру заказным письмом.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2019 года.

3. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2018 году.

4. Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «НТЦ РЭБ» от 05.02.2019 года № 1-2019.

5. Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «НТЦ РЭБ» от 05.02.2019 года № 1-2019.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды не выплачивать, чистую прибыль Общества по результатам 2018 года, составившую 80 176,00 тыс. руб., оставить в распоряжении Общества.

Протокол от 12.09.2019 г. № 3-2019

Повестка дня:

Избрание генерального директора акционерного общества «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»

	Принятое решение: В связи с истечением срока действия полномочий генерального директора акционерного общества «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» Саркисяна Александра Павловича 16 сентября 2019 года избрать генеральным директором акционерного общества «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» Саркисяна Александра Павловича до 16 сентября 2020 года. Председателю Совета директоров заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором акционерного общества «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» Саркисяном Александром Павловичем о продлении срока действия трудового договора до 16 сентября 2020 года.
информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	<i>Положение о Совете директоров, утверждено решением общего собрания акционеров АО «НТЦ РЭБ», протокол от 07.06.2010 г. № 2</i>
информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	<i>Нет</i>
информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	<i>Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «НТЦ РЭБ», утверждено решением общего собрания акционеров от 14.06.2013 г. № 1</i>
размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	<i>Вознаграждение выплачивается в размере, определенном «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «НТЦ РЭБ»</i>

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии	<i>3 (три) человека</i>
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<i>1. Кулешов Владимир Владимирович, руководитель УЭФ АО «НТЦ РЭБ»;</i> <i>2. Лялина Светлана Леонидовна, главный специалист - ревизор АО «Оборонительные системы»;</i> <i>3. Ермолаев Павел Валентинович, независимый</i>

	<i>эксперт Росимущества.</i>
размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	<i>Вознаграждение выплачивается в размере, определенном «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «НТЦ РЭБ»</i>

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	<i>Саркисян Александр Павлович, генеральный директор АО «НТЦ РЭБ», дата рождения – 17.08.1946, дата вступления в должность – 16.09.2008, срок полномочий – 1 год, ежегодная пролонгация решением Совета директоров Общества. В течение отчетного периода срок полномочий продлен до 16.09.2020 года. Ациями Общества не владеет.</i>
информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	<i>Нет</i>
размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	<i>Размер вознаграждения определяется на основании оклада, установленного трудовым договором, с учетом действующего в Обществе Положения об оплате труда и премировании. На официальном сайте размер вознаграждения не раскрывается.</i>

6. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	14
основные конкуренты общества в данной отрасли	АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», АО «Концерн «Вега».
доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	Информация отсутствует

7. Основные направления развития акционерного общества:

информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	План научно-технической деятельности АО «НТЦ РЭБ»
объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	Информация отсутствует

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):	сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	нет
	сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	нет
	сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	нет
	сведения об	нет

	организациях, входящих в холдинговую структуру	
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров		<i>нет</i>

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Информация для раскрытия на сайте

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7731529843>

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

нет

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Нет

12. Информация о распределении прибыли Общества в отчетном году:

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества прибыль Общества, которая составила 80 176 000 (восемьдесят миллионов сто семьдесят шесть тысяч) руб. оставили в распоряжение Общества.

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

нет

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

нет

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

нет

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;

нет

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

нет

14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

поручения и указания Президента Российской Федерации:

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации АО «НТЦ РЭБ» регулярно подтверждает соответствие системы менеджмента качества, распространяющейся на разработку и производство продукции по заявленным классам, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 в рамках Системы добровольной сертификации «Военный регистр». Сертификат соответствия действителен до 28 марта 2022 года.

По поручению Президента Российской Федерации о предоставлении сведений по обеспечению принятия в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50%) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении АО «НТЦ РЭБ» сведения не предоставляет, т.к. доля участия Российской Федерации в уставном капитале Общества - менее 50%.

По поручению Президента Российской Федерации о страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ АО «НТЦ РЭБ» сведения не предоставляет в связи с отсутствием независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления Общества.

По поручению Президента Российской Федерации о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению АО «НТЦ РЭБ» сведения не предоставляет в связи с отсутствием АО «НТЦ РЭБ» в перечне хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана со значительным воздействием на окружающую среду, в отношении которых проводится мониторинг.

поручения Правительства Российской Федерации:

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о предоставлении сведений в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров (наблюдательного совета) общества на годовом общем собрании акционеров 2013 г. утверждены Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также планируется в будущем отчетном периоде внеочередной созыв Совета директоров Общества для принятия решения о целесообразности формирования специализированных комитетов при Совете директоров Общества, разработки и утверждения системы КПЭ и Положения о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ).

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о сведениях, касающихся выплат (вознаграждений) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) АО «НТЦ РЭБ» сообщает, что вознаграждение Генеральному

директору, заместителям Генерального директора, руководителям структурных подразделений Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных соответствующими трудовыми договорами с учетом действующего в Обществе Положения об оплате труда и премировании. Выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, утвержденном на годовом общем собрании акционеров 2013 г.

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о реализации инвестиционных программ АО «НТЦ РЭБ» в 2020 году запланирован внеочередной созыв Совета директоров Общества для принятия решения о разработке и принятии инвестиционной программы Общества по техническому перевооружению и развитию научно-производственной и лабораторно-испытательной базы в целях обеспечения основной деятельности на 2019-2021 годы.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности АО «НТЦ РЭБ» принимаются надлежащие экономически обоснованные меры по эффективному и рациональному использованию природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для обеспечения деятельности Общества в соответствии с государственной энергетической политикой в сфере повышения энергетической эффективности экономики.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации о разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития АО «НТЦ РЭБ» в 2019 году разработан План научно-технической деятельности Общества, в 2020 году запланирован внеочередной созыв Совета директоров Общества для разработки среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг АО «НТЦ РЭБ» реализуются мероприятия по обеспечению информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде. Получен Сертификат ключа электронной подписи для участия в электронных торгах. В 2014 году решением Совета директоров (Протокол от 05.11.2014 г. № 5-2014) утверждено Положение о конкурсной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) АО «НТЦ РЭБ» и проведён в 2017 году открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ РЭБ» за 2017-2021 гг.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о предоставлении сведений о решениях акционерного общества АО «НТЦ РЭБ» сообщает, что корректировки, внесенные в Положение об оплате труда работников Общества, предусматривают комплекс мер направленных на совершенствование системы оплаты труда работников.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 25 125 000 (двадцать пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей и состоит из 25 125 (двадцати пяти тысяч ста двадцати пяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Регистратором АО «НТЦ РЭБ» в соответствии с заключенным договором является ООО «Московский Фондовый Центр»:

Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.

Контактные телефоны регистратора: 8 (495) 644-03-02.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135

Контактные телефоны: 8 (495) 609-61-77.