Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Калугаприбор»
Протокол от 25 июня 2016 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Калугаприбор»
Протокол от 24 мая 2016 г. № 29

Заключение
Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор»
от 04 мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Калугаприбор» за 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе стр. 5-6

2. Структура общества стр. 6-7

3. Сведения о проведении общего собрания акционеров стр. 7-8

4. Состав Совета директоров стр. 8-14

5. Состав Ревизионной комиссии стр. 14

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества стр. 14-15

7. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года стр. 15-18

8. Положение общества в отрасли стр. 18

9. Приоритетные направления деятельности общества стр. 18-19

10. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности стр. 19-21

11. Перспективы развития общества стр. 21-23

12. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении, сведения о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности стр. 23

13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям. Отчет о выполнении инвестиционных проектов стр. 24-25

14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году стр. 25-26

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

общества стр. 26-30

16. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 о ее одобрении стр. 30-31

17. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральных законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении стр. 31

18. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления стр. 31-32

19. 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 года стр. 32

20. Сведения о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2015г. стр. 32

21. Сведения об информационной открытости закупочной деятельности, переходу на закупки в электронной форме, о расширении доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства стр. 32-33

22. Сведения о закупках продукции Российского производства в 2015г. стр. 33

23. Сведения о принятых решениях в 2015г., направленных на снижение затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в реальном выражении стр. 33

24. Сведения о разработке программ развития предприятия на среднесрочный период и инновационного развития стр. 33-34

25. Сведения о разработке рекомендаций, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких как нефинансовая отчетность и система добровольной сертификации и

маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению стр. 34

29. Сведения о реализации непрофильных активов, в том числе сведения о рассмотрении данного вопроса на заседаниях Совета директоров стр. 34

Приложение к Годовому отчету

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1.Полное и сокращенное наименование общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Калугаприбор».

Сокращенное наименование общества: АО «Калугаприбор».

1.2.Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

серия 40 № 001280475 от 30.12.2011г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Московскому округу г. Калуги.

1.3.Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Калужская область.

1.4.Местонахождение:

248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

1.5.Контактный телефон:

(4842) 507-714.

1.6.Факс:

(4842) 55-05-27.

1.7.Адрес электронной почты и адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации:

Адрес электронной почты: kp@kalugapribor.ru.

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231.

1.8.Основной вид деятельности:

Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи (ОКВЭД 32.20.2).

1.9.Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Акционерное общество «Калугаприбор» включено в перечень стратегических организаций в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1226-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ от 08.07.2013 N 1158-р (п. 830).

1.10.Штатная численность работников общества:

Штатная численность работников АО «Калугаприбор» на 31.12.2015г. составляет 1425 человек.

1.11.Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерному общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (в лице Калужского филиала): 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, тел. (495) 974-83-50; Калужский филиал: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, офис 3, тел. (4842) 56-31-90.

Лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» утверждено в качестве реестродержателя в соответствии с протоколом Совета директоров № 9 от 07.05.2014г.

1.12.Размер уставного капитала на 31.12.2015г.:

Размер уставного капитала 1 443 383 000 рублей.

1.13.Общее количество размещенных акций на 31.12.2015г.:

Общее количество размещенных акций на 31.12.2015г. составляет 14 433 830 штук.

1.14.Количество обыкновенных акций на 31.12.2015г.:

Общее количество обыкновенных акций 14 433 830 штук.

1.15.Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 (сто) рублей за 1 шт.

1.16.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный № 1-01-14936-А от 02.04.2012г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО.

1.17.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 индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):

Индивидуальный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Калугаприбор» код – 002D аннулирован Центральным банком Российской Федерации (Главным Управлением по Центральному федеральному округу, Отделением по Орловской области) 28.01.2016г.

1.18.Количество привилегированных акций:

Привилегированные акции отсутствуют.

1.19.Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):

Привилегированные акции отсутствуют.

1.20.Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации на 31.12.2015г.:

В собственности Российской Федерации (в лице Росимущества) на указанную дату находится 2 875 000 штук акций.

1.21.Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) на 31.12.2015г.:

Доля Российской Федерации в уставном капитале АО «Калугаприбор» составляет 19,92 % (обыкновенные именные бездокументарные акции). Привилегированные акции отсутствуют.

1.22.Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов на 31.12.2015г.:

- АО «Концерн «Автоматика» - 71,28%;
- Российская Федерация в лице Росимущества – 19,92%;
- Государственная корпорации по содействию разработке и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - 8,80%.

1.23.Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»):

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

1.24.Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7, ОГРН 1137746561787.

ООО «Интерком-Аудит» является членом СРО НП «Аудиторская Палата России».

ООО «Интерком-Аудит» имеет лицензию ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну ГТ № 0080592, регистрационный номер 26579 от 13.07.2015г., сроком действия до 04.06.2019г.

ООО «Интерком-Аудит» утверждено в качестве аудитора АО «Калугаприбор» за 2015г. Годовым общим собранием акционеров (протокол № б/н от 15.06.2015г.).

2.СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

2.1.Структура АО «Калугаприбор»:

Организационная структура АО «Калугаприбор» представлена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

2.2.Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов, сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия

общества от 2 до 20 процентов, сведения о зависимых обществах с долей участия общества от 20 до 50 процентов:

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Сведения об участии АО «Калугаприбор» в уставных капиталах хозяйствующих субъектов:

- ЗАО «Регион Центр Экология» (248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 79) - доля участия АО «Калугаприбор» 2%;

- ЗАО «Калугаприборсвязь» (248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 249) - доля участия АО Калугаприбор» составляет 19,1%.

2.3.Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

В 2015г. договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

2.4.Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Акционерное общество «Калугаприбор» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2010г. № 1261 включено в холдинговую структуру АО «Концерн «Автоматика».

В холдинговую структуру АО «Концерн «Автоматика» (адрес места нахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25) включены следующие организации:

- АО «Калугаприбор» (248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249);

- АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23);

- АО «Калужский электромеханический завод» (248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121);

- АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4);

- АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (440601, г. Пенза, ул. Советская, д. 9);

- АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69);

- АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34).

3.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1.Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2015г.:

3.1.1.Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров проводилось 15 июня 2015г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2014г.;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014г., о размере, сроках и форме выплаты дивидендов;

- избрание членов Совета директоров общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии общества;

- утверждение аудитора общества;

- утверждение новой редакции устава акционерного общества.

Протоколом Годового общего собрания акционеров № б/н от 15.06.2015г.:

- утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2014г.;

- распределена прибыль, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2014г. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов:

распределена чистая прибыль, полученная по результатам 2014 финансового года в сумме 37 948 369,84 рублей, в том числе 24 568 187,60 рублей для выплаты дивидендов по акциям

общества, 4 897 420 рублей на формирование резервного фонда, 980 074,50 рублей на вознаграждение членам Совета директоров, 67 502 714,74 рублей на развитие общества: финансирование федеральных целевых программ; выплата дивидендов производится в денежной форме; срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- избран Совет директоров в составе: Зубарев А.В., Власенко А.В., Конев А.В., Печенко В.В., Семенов А.В.;

- избрана Ревизионная комиссия в составе: Жарова О.А., Уклонова Е.В., Ермакова И.М.;

- утвержден аудитор на 2015г. – ООО «Интерком-Аудит»;

- утверждена новая редакция устава общества.

3.1.2.Внеочередные общие собрания акционеров в 2015г.:

*3.1.2.1.*Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 11 марта 2015г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- об утверждении аудитора ОАО «Калугаприбор» за 2014г.

Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 11 марта 2015г.:

- ООО «МашАудит» утверждено аудитором за 2014г.

*3.1.2.2.*Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 31.12.2015г.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015г.;

- утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор».

Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 31.12.2015г.:

- принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2015г. по всем размещенным акциям общества в размере 13 279 123, 60 рублей в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 25 января 2016г.;

- утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор».

4.СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1.Изменения в составе Совета директоров АО «Калугаприбор», имевшие место в 2015г.:

Изменения в составе Совета директоров произошли на годовом общем собрании акционеров (протокол № б/н от 15.06.2015г.), по результатам которого утвержден новый состав Совета директоров.

4.2.Состав Совета директоров АО «Калугаприбор» в 2015г.:

В состав Совета директоров АО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол Годового общего собрания акционеров № б/н от 15.06.2015г.):

- председатель Совета директоров:

- Семенов Александр Викторович - заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1974г. окончил Московский ордена Ленина энергетический институт;

- члены Совета директоров:

- Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1977г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи;

- Конев Александр Васильевич - заместитель генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1979г. окончил Военную ордена Ленина, Октябрьской Революции и Суворова Академию им. Ф.Э. Дзержинского, кандидат технических наук;

- Зубарев Андрей Владимирович – Руководитель Управления департамента планирования и промышленной политики ГК «Ростех». Краткие биографические данные:

данные не предоставлены;

- Печенко Валерий Викентьевич - Генеральный директор АО «Калугаприбор». Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;

- в 2001г. окончил Московский государственный университет сервиса;

- кандидат экономических наук.

4.3.Доля участия членов Совета директоров АО «Калугаприбор» в уставном капитале АО «Калугаприбор» и доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций АО «Калугаприбор» и совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Калугаприбор», сведения о таких сделках с указанием даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций АО «Калугаприбор», являвшихся предметом сделки:

Члены Совета директоров долю в уставном капитале ОО «Калугаприбор» и акций в собственности не имеют. Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Калугаприбор» не совершали.

4.4.Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированные комитеты при Совете директоров АО «Калугаприбор» не создавались.

4.5.Информация о проведении в 2015г. заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

4.5.1.Заседание Совета директоров от 05.02.2015г. (протокол № 16 от 05.02.2015г.):

Повестка дня:

- о включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Калугаприбор» - АО «Концерн Автоматика» в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калугаприбор»;

- о включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания ОАО «Калугаприбор»;

- об утверждении АРМ Бюджета ОАО «Калугаприбор» на 2015г.

Принятые решения:

- включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Калугаприбор» - АО «Концерн Автоматика» в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Калугаприбор»:

а) в Совет директоров: Власенко А.В., Конева А.В., Печенко В.В., Семенова А.В., Зубарева А.В.;

б) в Ревизионную комиссию Жарову О.А, Уклонову Е.В., Ермакову И.М.;

- удовлетворить предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаприбор», поступившие от ОАО «Концерн «Автоматика». Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаприбор» 2015г. следующие вопросы:

а) утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2014г.;

б) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014г., о размере, сроках и форме выплаты дивидендов;

в) избрание членов Совета директоров общества;

г) избрание членов Ревизионной комиссии общества;

д) утверждение аудитора общества;

е) утверждение новой редакции устава акционерного общества.

- утвердить АРМ Бюджет ОАО «Калугаприбор» на 2015г.

4.5.2.Заседание Совета директоров от 09.02.2015г. (протокол № 17 от 09.02.2015г.):

Повестка дня:

- о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугаприбор»;

- об утверждении Положения о закупках ОАО «Калугаприбор»;

- о согласовании заключения генерального договора на предоставление банковских гарантий между ОАО «Калугаприбор» и ОАО «Сбербанк России».

Принятые решения:

- созвать Внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания совместное присутствие):

а) дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 марта 2015г. 11 часов 00 минут время московское, г. Калуга, ул. Московская, д. 249, ОАО «Калугаприбор»;

б) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут время московское;

в) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 20 февраля 2015г.;

г) определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: об утверждении аудитора ОАО «Калугаприбор» за 2014г.;

д) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядок ее предоставления, адрес, по которому с ней можно ознакомиться: согласно Приложению № 1, начиная с 09.02.2015г. по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249, акционерам предоставляются копии документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

е) определить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 2 и сообщить акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись;

ж) рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: приложение № 3;

з) определить формы и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись: приложение № 4;

и) назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров общества – председателя Совета директоров ОАО «Калугаприбор» Семенова Александра Викторовича;

к) назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров общества – секретаря Совета директоров ОАО «Калугаприбор» Васильева Андрея Борисовича;

- утвердить Положение о закупках ОАО «Калугаприбор»;

- согласовать ОАО «Калугаприбор» заключение генерального договора на предоставление банковских гарантий со следующими существенными условиями:

а) лимит сумм одновременно действующих банковских гарантий 450 000 000 рублей;

б) вознаграждение за выдачу банковской гарантии не может превышать 3% годовых от суммы выдаваемой соответствующей гарантии;

в) банковские гарантии предоставляются для обеспечения исполнения государственных контрактов с УНТО Спецсвязи ФСО России.

4.5.3. Заседание Совета директоров от 12.03.2015г. (протокол № 18 от 12.03.2015г.):

Повестка дня:

- об определении размера оплаты услуг аудитора за 2015г.;

- о согласовании заключения генерального договора на предоставление банковских гарантий между ОАО «Калугаприбор» и ОАО «Сбербанк России».

Принятые решения:

- определить размер оплаты услуг аудитора за 2015г. в размере не более 220 000 рублей;

- согласовать ОАО «Калугаприбор» заключение генерального договора на предоставление банковских гарантий со следующими существенными условиями:

а) лимит сумм одновременно действующих банковских гарантий 450 000 000 рублей;

б) вознаграждение за выдачу банковской гарантии не может превышать 3% годовых от суммы выдаваемой соответствующей гарантии;

в) банковские гарантии предоставляются для обеспечения исполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации (в том числе с подведомственными ему структурами и войсковыми частями), ФСБ России (в том числе с подведомственными ей структурами и войсковыми частями).

4.5.4.Заседание Совета директоров от 07.04.2015г. (протокол № 19 от 07.04.2015г.):

Повестка дня:

- предварительное согласование ОАО «Калугаприбор» договора лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг» на следующих существенных условиях:

а) предмет договора: предоставление в лизинг автомобиля марки Scoda Octavia;

б) сумма лизинговых платежей: 1 448 536, 96 рублей, включая выкупную стоимость в размере 408 804,40 рублей;

в) срок лизинга: 24 месяца с даты акта приемки-передачи предмета лизинга.

Принятые решения:

- предварительно согласовать ОАО «Калугаприбор» договора лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг» на следующих существенных условиях:

а) предмет договора: предоставление в лизинг автомобиля марки Skoda Octavia;

б) сумма лизинговых платежей: 1 448 536, 96 рублей, включая выкупную стоимость в размере 408 804,40 рублей;

в) срок лизинга: 24 месяца с даты акта приемки-передачи предмета лизинга.

- 5.5.Заседание Совета директоров от 29.04.2015г. (протокол № 20 от 29.04.2015г.):

Повестка дня:

- об утверждении отчета по исполнению бюджета ОАО «Калугаприбор» за 2014г.;

Принятые решения:

- утвердить отчет по исполнению бюджета ОАО «Калугаприбор» за отчетный период 12 месяцев 2014г.

- 5.6. Заседание Совета директоров от 16.05.2015г. (протокол № 21 от 16.05.2015г.):

Повестка дня:

- предварительное утверждение годового отчета общества за 2014г.;

- о рекомендациях общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты;

- о рекомендациях по аудитору общества на 2015г.;

- о рекомендациях по утверждению новой редакции устава ОАО «Калугаприбор»;

- об утверждении новой организационной структуры ОАО «Калугаприбор»;

- о созыве Годового общего собрания акционеров общества.

Принятые решения:

- предварительно утвердить годовой отчет общества за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2014 финансового года;

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014г., в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2014 финансового года;

- принять к сведению заключение аудитора общества и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Калугаприбор» за 2014г.;

- распределить чистую прибыли за 2014г. общества в размере 97 948 369,84 рублей, в том числе 24 568 187,60 рублей для выплаты дивидендов по акциям общества, 4 897 420 рублей на формирование резервного фонда, 980 074,50 рублей на вознаграждение членам Совета директоров, 67 502 714,74 рублей на развитие общества: финансирование федеральных целевых программ;

- рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Калугаприбор» утвердить аудитором общества для проведения аудита за 2015г. ООО «Интерком-Аудит»;

- рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию устава ОАО «Калугаприбор»;

- утвердить новую организационную структуру ОАО «Калугаприбор»;

- созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

а) дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2015г. 11 часов 00 минут время московское, г. Калуга, ул. Московская, д. 249, ОАО «Калугаприбор»;

б) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут время московское;

в) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 26 мая 2015г.;

г) определить повестку дня Годового общего собрания акционеров общества:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2014г.;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014г., о размере, сроках и форме выплаты дивидендов;

- избрание членов Совета директоров общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии общества;

- утверждение аудитора общества;

- утверждение новой редакции устава акционерного общества;

- включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калугаприбор» по выборам Совета директоров общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества:

включить в Совет директоров:

Власенко А.В., Копева А.В., Печенко В.В., Семенова А.В., Зубарева А.В.;

- включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калугаприбор» по выборам Ревизионной комиссии общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционером Общества:

включить в Ревизионную комиссию:

Жарову О.А, Уклонову Е.В., Ермакову И.М.;

- назначить Председателем Годового общего собрания акционеров общества – председателя Совета директоров ОАО «Калугаприбор» Семенова А.В.;

- назначить секретарем Годового общего собрания акционеров общества – Секретаря Совета директоров ОАО «Калугаприбор» Васильева А.Б.;

д) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, порядок ее предоставления, адрес, по которому с ней можно ознакомиться: согласно Приложению № 1, начиная с 16.05.2015г. по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249, акционерам предоставляются копии документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

е) определить форму сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров согласно приложению № 2 и сообщить акционерам общества о проведении Годового общего собрания акционеров общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров общества, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись;

ж) рекомендовать Годовому общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: приложение № 3;

з) определить формы и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров общества, заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись: приложение № 4-11.

- 5. Заседание Совета директоров от 27.07.2017г. (протокол № 22 от 27.07.2015г.):

Повестка дня:

- об избрании председателя Совета директоров АО «Калугаприбор»;

- об избрании секретаря Совета директоров АО «Калугаприбор»;

- о согласовании АО «Калугаприбор» с ЗАО «Сбербанк лизинг»;

- об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калугаприбор».

Принятое решение:

- избрать председателем Совета директоров АО «Калугаприбор» Семенова А.В.;

- избрать секретарем Совета директоров АО «Калугаприбор» Васильева А.Б.;

- согласовать АО «Калугаприбор» договор лизинга с ЗАО «Сбербанк лизинг» на следующих существенных условиях:

а) предмет договора: предоставление в лизинг автомобиля марки коммерческий фургон Renault Master;

б) сумма лизинговых платежей: 1 624 583, 43 рублей, включая выкупную стоимость;

в) срок лизинга: 24 месяца с даты акты приемки-передачи предмета лизинга.

- утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калугаприбор».

4.5.8. Заседание Совета директоров от 29.10.2015г. (протокол № 23 от 29.10.2015г.):

Повестка дня:

- об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Калугаприбор»;

- об избрании временного генерального директора АО «Калугаприбор» Печенко В.В. с [illegible] 2015г. на срок до избрания генерального директора общества в установленном порядке;

- об утверждении условий трудового договора временного генерального директора АО «Калугаприбор», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта временного генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2015г.», приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада временного генерального директора.

Принятые решения:

- образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Калугаприбор» - временный генеральный директор АО «Калугаприбор»;

- избрать временным генеральным директором АО «Калугаприбор» Печенко В.В. с [illegible].2015г. на срок до избрания генерального директора общества в установленном порядке;

- утвердить условия трудового договора временного генерального директора АО «Калугаприбор», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта временного генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2015г.», приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада временного генерального директора. Поручить председателю Совета директоров АО «Калугаприбор» подписать с временным генеральным директором АО «Калугаприбор» трудовой договор, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору, дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта временного генерального директора организации холдинговой компании (интегрированной структуры) на 2015г.», приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада временного генерального директора.

4.5.9. Заседание Совета директоров от 25.11.2015г. (протокол № 24 от 25.11.2015г.):

Повестка дня:

- об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО «Калугаприбор».

Принятые решения:

- утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «Калугаприбор».

4.6. Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров ОАО «Калугаприбор» утверждено Годовым общим собранием акционеров 26.06.2014г. (протокол № б/н от 26.06.2014г.).

4.7.Информация о наличии положения о специализированных комитетах при Совете директоров (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров):

Положение о специализированных комитетах при Совете директоров не принималось в связи с отсутствием специализированных комитетов.

5.СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1.Изменения в составе Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор», имевшие место в [illegible]:

Изменения в составе Ревизионной комиссии произошли на годовом общем собрании акционеров (протокол № б/н от 15.06.2015г.), по результатам которого в состав Ревизионной комиссии были переизбраны те же лица, которые входили в состав Ревизионной комиссии прежде.

5.2.Состав Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор» в 2015г.:

Количество членов Ревизионной комиссии: 3 человека.

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Калугаприбор» входят следующие лица (протокол Годового общего собрания акционеров № б/н от 15.06.2015г.):

- Жарова Ольга Александровна - Главный бухгалтер АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1972г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе;

- [illegible]ова Елена Владимировна - заместитель Главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика». Краткие биографические данные:

- в 1995г. и 2002г. окончила соответственно Московский вечерний электромеханический техникум им. Л.Б. Красина ФГОУ ВПО Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева;

- Ермакова Ирина Михайловна - Главный бухгалтер АО «КЭМЗ». Краткие биографические данные:

- окончила Калужский филиал ВЗФЭИ.

6.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1.Сведения о единоличном исполнительном органе АО «Калугаприбор»:

Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом АО «Калугаприбор» - Генеральный директор.

Генеральным директором АО «Калугаприбор» является Неченко Валерий Викентьевич.

Основное место работы – АО «Калугаприбор». Место работы по совместительству – АО «Концерн «Автоматика» - заместитель генерального директора.

Неченко Валерий Викентьевич назначен на должность Генерального директора АО «Калугаприбор» Распоряжением ТУ Росимущества в Калужекой области от 30.11.2011г. № [illegible]-р.

Переизбран на должность Генерального директора ОАО «Калугаприбор» внеочередным общим собранием акционеров (протокол № б/н от 15.10.2012г.) сроком на 3 года до 31.10.2015г.

Решением Совета директоров с 31.10.2015г. назначен на должность временного генерального директора АО «Калугаприбор» (протокол № 23 от 29.10.2015г.) до избрания генерального директора общества в установленном порядке.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 15 марта 2016г. избран генеральным директором АО «Калугаприбор» (протокол № б/н от 16.03.2016г.).

Краткие биографические данные:

- в 1988г. окончил Московский институт электронной техники;

- в 2011г. окончил Московский государственный университет сервиса;

- кандидат экономических наук.

Генеральный директор не владеет акциями АО «Калугаприбор», доли в уставном капитале АО «Калугаприбор» не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Калугаприбор» не совершал.

7.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Размер оплаты труда Генерального директора АО «Калугаприбор» определяется в соответствии с качеством, количеством и конечным результатом исполняемых обязанностей и функций, включенным трудовым договором.

Генеральный директор одновременно является членом Совета директоров АО «Калугаприбор».

В целях повышения материальной заинтересованности Генерального директора АО «Калугаприбор» в достижении стратегических задач общества, утверждена Бонусная карта Генерального директора.

Выплата вознаграждения Генеральному директору осуществляется на основе оценки результатов деятельности общества за отчетный период (квартал, год) по соответствующей метрике.

Положение о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Калугаприбор» утверждено Внеочередным общим собранием акционеров 31.12.2015г. (протокол № б/н от 31.12.2015г.).

В соответствии с утвержденным Положением члену Совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров общества за выполнение обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов Совета директоров общества (суммарно) не может превышать:

- 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
- суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

При расчете вознаграждения члена Совета директоров общества учитывается количество заседаний Совета директоров общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров.

Члену Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов Ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада Главного бухгалтера общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю Совета директоров (Ревизионной

комиссии) или его заместителю, члену Совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя Совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

Размер годового вознаграждения члена Совета директоров за выполнение установленных для общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) деятельности общества определяется следующим образом:

- если чистая прибыль общества за отчетный год не превышает или равна 100 млн. рублей, то годовое вознаграждение определяется по следующей формуле:

$$B_{год} = 2\% * ЧП * K_1 * K_{КПЭ},$$

где:

B - сумма годового вознаграждения члена Совета директоров, тыс. рублей;

ЧП - фактическая сумма чистой прибыли общества по строке 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за отчетный год, тыс. рублей;

2% - доля чистой прибыли (ЧП), направляемая на вознаграждение всех членов Совета директоров общества в случае их участия во всех заседаниях и при достижении обществом установленных в бюджете КПЭ;

K - коэффициент участия в рамках финансового года, определяемый с точностью до четырех десятичных знаков и рассчитываемый по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{m^1}{n * (x + 0,5)},$$

где:

m - количество заседаний Совета директоров общества, в которых принимал участие член Совета директоров общества в течение финансового года;

n - общее количество состоявшихся заседаний Совета директоров общества в течение финансового года;

x - число членов Совета директоров по уставу общества;

0,5 - коэффициент, отражающий дополнительное вознаграждение председателя Совета директоров общества, в размере 50%;

$K_{КПЭ}$ - интегральный коэффициент выполнения установленных бюджетом общества КПЭ за отчетный год - измеряется в единицах с четырьмя десятичными знаками и определяется в порядке, предусмотренном Положением;

- если чистая прибыль общества за отчетный год превышает 100 млн. рублей, то годовое вознаграждение определяется по следующей формуле:

$$B_{год} = [2 млн. рублей + 1\% * (ЧП - 100 млн. рублей)] * K_1 * K_{КПЭ},$$

где:

показатели ЧП, K_1 и $K_{КПЭ}$ определяются согласно Положению;

2 млн. рублей - сумма, отражающая 2 % от части чистой прибыли (ЧП) в размере 100 млн. рублей;

1% - доля от части чистой прибыли (ЧП), превышающей 100 млн. рублей, направляемая на вознаграждение всех членов Совета директоров общества в случае их участия во всех заседаниях и при достижении обществом установленных в бюджете КПЭ.

КПЭ для членов Совета директоров общества утверждаются ежегодно в составе утверждаемого в установленном порядке бюджета общества на планируемый год.

Члены Совета директоров, являющиеся одновременно работниками АО «Калугаприбор»:

- Печенко Валерий Викентьевич – Генеральный директор АО «Калугаприбор». Размер заработной платы за 2015г., включая выплату премий и других выплат составил 4 775 485 рублей.

За исполнение членом Ревизионной комиссии своих обязанностей (участие в заседаниях ревизионной комиссии, проверках) члену Ревизионной комиссии по итогам отчетного финансового года выплачивается вознаграждение, которое определяется по следующей формуле:

$$Вознаграждение = \frac{Оклад}{r + 0,5},$$

где:

$О_{гб}$ - должностной оклад Главного бухгалтера общества или лица, исполняющего его обязанности, за последний месяц отчетного периода;

0,5 - коэффициент, отражающий дополнительное вознаграждение председателю Ревизионной комиссии Общества;

г - число членов Ревизионной комиссии по уставу Общества.

Размер вознаграждения для председателя Ревизионной комиссии или лица, исполняющего его обязанности, увеличивается на 50%.

Предложения по размеру вознаграждения членов Ревизионной комиссии подготавливаются руководителем общества в течение 15 дней после окончания отчетного года с обоснованием расчетов, согласовываются с председателем Ревизионной комиссии общества и направляются председателю Совета директоров общества.

Члену Совета директоров (наблюдательного совета), члену Ревизионной комиссии общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в обществе. Компенсация указанных расходов производится обществом на основании заявления члена Совета директоров (наблюдательного совета), члена Ревизионной комиссии общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров (наблюдательного совета), члена Ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений члену Совета директоров (наблюдательного совета), члену Ревизионной комиссии общества производится обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров (наблюдательного совета), члена Ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения Годового общего собрания акционеров общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров (участников) не установлен иной срок.

За 2015 год было выплачено членам Совета директоров 980 074,50 рублей.

Расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2015 год:

Оклад главного бухгалтера АО «Калугаприбор» в декабре 2015 года составлял – 64 375 рублей.

64 375 рублей : 3,5 = 18393 рубля

Председателю ревизионной комиссии надлежит выплатить: -

18 393рублей х 1,5 = 27 589 рублей

Члену ревизионной комиссии надлежит выплатить:

18 393рубля.

Расчет вознаграждения членам Совета директоров:

К1 = 10/10/5,5 = 0,1818 (для Власенко А.В., Конева А.В., Семенова А.В.)

К1 = 6/10/5,5 =0,1091 (для Бестолова К.Х.)

К1 = 4/10/5,5 =0,0727 (для Зубарева А.В.)

Расчет КПЭ

Перечень КПЭ	Порядок расчета	Факт	План	Значение КПЭ
КПЭ: «Рентабельность по чистой прибыли»	100хЧП/Выручка	100х96 604 / 1 853 166 = 5,2129%	100х69 820,6 /1 762 800 =3,9608%	$КПЭ_1$=1 (5,2129>3,9608)
$КПЭ_2$ «Выработка по операционной прибыли на 1 работника»	П/численность	149 845 / 1 346=111,3	114 834,2 / 1 300= 88,334	$КПЭ_2$=1 (111>88)
$КПЭ_3$		1 853 166	1 762 800	$КПЭ_3$=1

- Выручка от реализации продукции» КПЭ - Энергоэффективность	БДР стр. 2.4+4.4+5.4	18896,2	19783	$КПЭ_4$=1 (18896,2 <19783)

$K_{кпэ}$ = 1

Размер вознаграждения члену Совета директоров (Власенко А.В., Конев А.В.):

2 % х 96 604 296,94 х 0,1818 х 1 = 351 253 рубля.

Размер вознаграждения члену Совета директоров (Бестолов К. Х.):

2 % х 96 604 296,94 х 0,1091 х 1 = 210 791 рубль.

Размер вознаграждения члену Совета директоров (Зубарев А.В.):

2 % х 96 604 296,94 х 0,0727 х 1 = 140 463 рубля.

Размер вознаграждения председателя Совета директоров (Семенов А.В.):

Председателю Совета директоров подлежит выплатить:

1,5 х 351 253 руб. = 526 880 рублей.

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров составляет 1 580 640 рублей.

Все вознаграждения будут выплачены за счет чистой прибыли.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии раскрыто обществом на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой для раскрытия информации по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028050231.

8.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Калугаприбор» осуществляет свою деятельность в отрасли радиоэлектронной промышленности.

Опыт работы АО «Калугаприбор» в отрасли составляет более 57 лет.

Основным видом деятельности АО «Калугаприбор» является производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи.

Основное направление деятельности АО «Калугаприбор» - производство аппаратуры шифровальной связи, генераторов шума, АТС в информационно-безопасном исполнении.

Потенциальные конкуренты в области производства шифровальной аппаратуры – АО Пензенское производственное объединение «Электроприбор», АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон».

В области производства генераторов шума конкурентом АО «Калугаприбор» является ФГУП «НТЦ «Базис». В области производства АТС в информационно-безопасном исполнении - АО «Информтехника и связь».

Доля АО «Калугаприбор» на соответствующих сегментах рынка по экспертной оценке в 2015г. составляет:

- аппаратура шифровальной связи – 5,5%;
- генераторы шума – 5,8%;
- АТС в информационно-безопасном исполнении – 3,8%;

Значимых изменений процентной доли сегментов рынка по сравнению с 2014г. не произошло.

9.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности АО «Калугаприбор» являются:

- подготовка к освоению производства изделий по документации головных научно – исследовательских институтов;
- совершенствование конструкций и технологии изготовления изделий, выпускаемых серийно;
- техническое перевооружение в рамках Федеральных целевых программ;

- модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры;

- внедрение интегрированной системы технических средств охраны, включающих в себя: систему сетевого компьютерного управления (ССКУ); систему контроля и управления доступом (СКУД); систему охраны и телевизионного наблюдения (СОТ); систему сетевого инженерного обеспечения (ССИО);

- совершенствование системы управления обществом.

Стратегия развития АО «Калугаприбор» до 2020г. разработана и утверждена Советом директоров (протокол № 11 от 07.06.2014г.).

В соответствии со стратегией развития основными стратегическими целями АО «Калугаприбор» являются:

- сохранение достигнутого положения на рынке производства шифровальных средств для СВР, ФСБ и других силовых структур;

- увеличение доли на рынке производства шифровальных средств для Министерства обороны;

- сохранение достигнутого положения на рынке производства технических средств защиты информации;

- увеличение доли на рынке производства АТС в информационно-защищенном исполнении;

- увеличение доли на рынке специальных работ;

- организация центра сертификации ЭКБ.

Программа деятельности на 2015 год утверждена генеральным директором предприятия 2[illegible].12.2014г.

Аудитор АО «Калугаприбор» не выражал мнение о реализации программ развития АО «Калугаприбор».

Планирование инвестиций осуществляется в рамках участия АО «Калугаприбор» в Федеральных целевых программах.

В 2015 году на реализацию Федеральных целевых программ было направлено 67 502 714,74 рублей.

В 2016г. запланированы следующие средства на реализацию федеральной целевой программы:

Источники финансирования	План на 2016г., тыс. руб.
Федеральные средства	**215 000,00**
Собственные средства	**46 600,00**
Итого	**261 600,00**

10.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2015 году АО «Калугаприбор» выпустило товарной продукции 117.8% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

Все обязательства по государственным контрактам и заключенным договорам исполнены в полном объеме.

План по выручке от продаж выполнен на 105.1%.

План по прибыли от продаж выполнен на 130.5%.

Среднемесячная заработная плата составила 36.8 тыс. руб. или 101% к плану.

В 2015 году продолжилась работа по реализации Федеральных целевых программ по замене устаревшего оборудования на высокотехнологическое.

Проводились совместные с АО «Концерн «Автоматика» работы по замене снятых с производства импортных ПКИ.

Продолжилась реализация мероприятий программы энергосбережения.

Предприятие совершенствует систему оплаты труда рабочих и специалистов.

Молодым рабочим устанавливаются пониженные нормы выработки.

Молодым рабочим станочникам в соответствии с их квалификацией практикуется индивидуальная гарантированная заработная плата на срок до одного года.

Рабочим дефицитных профессий на узких участках работ (маляры, чистильщик металла, деталей и отливок, литейщик) устанавливается индивидуальный уровень заработной платы.

В целях сохранения высококвалифицированных молодых специалистов, принимающих активное участие в разработке новой конструкторско-технологической документации устанавливается повышенный уровень заработной платы относительно других специалистов.

В 2015 году система менеджмента качества АО «Калугаприбор» сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный регистр» на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» и ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». Получен сертификат соответствия № ВР 28.1.8445-2015.

Для исключения возможности применения в производстве контрафактной и вредоносной ЭКБ ИП на предприятии создан испытательный технический центр (ИТЦ).

В марте 2015 года был получен аттестат об аккредитации № СВС.01.622.0202.15 от 23.03.2015г. Созданный сертификационный центр позволит минимизировать расходы на производство изделий, увеличить их надёжность и эксплуатационные характеристики.

В 2015 году в АО «Калугаприбор»:

- разработана и внедрена в производство технология изготовления разнотипных длинномерных многопроводных кабелей в экранированной оболочке для комплексных систем аппаратной связи с оценкой качества на 512-ти канальном автоматизированном тестере;

- разработана и внедрена технология автоматической резки на специализированном швейцарском автомате SP10 полимерных трубок требуемой длины и необходимого диаметра для использования при монтаже аппаратуры;

- разработана и внедрена технология полуавтоматического разделения групповых мультиплицированных заготовок, собранных на автоматической линии поверхностного монтажа, на отдельные электронные модули с использованием полуавтомата «MAESTRO 4M» (Германия);

- разработана и внедрена технология маркировки адресных символов на внутренних поверхностях аппаратов, устойчивых к воздействию жестких климатических факторов, с помощью лазерного корпуса «Мини Маркер» (Россия);

- внедрены технологии неразрушающего контроля качества монтажа и пайки электронных модулей автоматической оптической инспекцией и рентгеновской системой;

- разработан и внедрен термопрофиль конвекционной пайки микросхем в корпусах BGA на высокотехнологичной 8-и зонной печи, обеспечивающей высокую скорость охлаждения 3...4оС/секунду.

- приобретена установка лазерной резки Laser Cut FO 30015-210 PRF-ML. Приобретение данного оборудование позволило получить для использования на предприятии дополнительно ещё одну новую технологию, которая позволяет изготавливать габариты деталей и отверстия внутри данной детали без использования дополнительной оснастки (вырубных штампов и приспособлений), что позволяет сокращать сроки на подготовку производства при выпуске опытных изделий, а также сокращает трудоёмкость при изготовлении данных деталей.

Основные результаты освоения новых изделий спецтехники и гражданской продукции, достигнутые АО «Калугаприбор» в 2015 году:

1. Обеспечено выполнение работ по СЧ ОКР «Пудель-КВП-НИИССУ».

2. Проведены работы по модернизации комплексов «Базальт» (замена снятых с производства ПЛИС).

3. Проведены работы по подготовке производства базовой станции БС-470, коммутаторов ЦКУ-1, ЦКУ-2, ЦКУ-3, КПО из состава системы цифровой транкинговой подвижной радиосвязи стандарта TETRA.

4. Проводились работы, связанные с поставкой продукции.

5. Проведена подготовка производства и произведена поставка установочных комплектов №1 и №3-2 для комплектования аппаратных П-260-О, П-260-У.

6. Подготовка материалов для оформления «Решения о порядке применения электрорадиоизделий иностранного производства…» для выпускаемых изделий.

7. Приобретена контрольно - измерительная система на базе модульной платформы PXI.

8. Проведена подготовка производства и изготовлена установочная партия изделий медтехники: Монитор фетальный «Ангиодин-ФМ2» и сканер ультразвуковой «Ангиодин-СТНО Ультра».

11.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие АО «Калугаприбор» связано с модернизацией выпускаемых изделий, разработкой новых изделий, внедрением современных технологических процессов и заменой станочного оборудования на высокотехнологичное по проекту федеральной целевой программы.

В 2016 году АО «Калугаприбор» планируются следующие виды работ:

1. Постановка на производство УПАТС «Протон КА».

2. Постановка на производство установочной партии комплексов «Базальт-IP».

3. Организация работ по проектированию и производству оборудования для инфраструктуры систем профессиональной мобильной связи (стандарт DMR, стандарт TETRA).

4. Выполнение ОКР.

5. Импортозамещение:

- на рынке медицинского оборудования (в 2016 году планируется пройти лицензирование монитора матери и плода и приступить к производству):

- радиоэлектронного обеспечения для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов):

- шкафной и крейтовой продукции.

6. Повышение уровня стандартизации и унификации компонент.

7. Приобретение, внедрение следующих передовых технологий:

- автомат продольного точения Hanwha XP 16S – 2 шт.

Благодаря их приобретению существующий коэффициент загрузки токарного универсального оборудования (в 2015 году он составил 1,1033) должен понизится, также данное оборудование позволит обрабатывать ряд деталей (за один хват) с использованием противошпинделя и конструкции для перехватывания длинных деталей.

- вертикальные обрабатывающие центры СИГАС ВС102 – 3 шт.

Позволят разгрузить универсальные фрезерные станки (коэффициент загрузки за 2015 год составил – 0,9817) за счёт перевода ряда деталей на станки с ЧПУ. Также в перспективе возможен перенос слесарных операций (зачистка острых кромок и сверление отверстий) на данные станки, что позволит сократить ручной труд и соответственно повысится качество выпускаемой продукции, а также возможно произойдёт снижение себестоимости выпускаемой продукции.

- листогибочное оборудование в составе:

- листогибочный пресс STS-85 - 1 шт.;

- листогиб с поворотной балкой и ЧПУ - 1 шт.;

- компактный листогибочный пресс Compact SCS 18,8 BARUS с ЧПУ - 1 шт.

Позволят дополнительно усилить мощности имеющегося листогибочного оборудования AMADA (коэффициент загрузки за 2015 год составил - 0,9533), а листогиб с поворотной балкой позволит изготавливать ряд деталей без использования дополнительной оснастки в виде гибочных штампов, что приведёт к сокращению сроков изготовления выпускаемой продукции и её удешевлению.

8. Приобретение электроэрозионного сверлильного станка «Супердрель» позволит внедрить новую технологию по выжиганию сломанного сверлильного и резьбонарезного инструмента из отверстия. Данная технология позволит вернуть забракованные детали (по причине непросверленных отверстий или ненарезанных резьбовых отверстий) в разряд годных деталей.

9. Приобретение порошковой сварки MicroSpot позволит внедрить новую технологию в инструментальном цехе по восстановлению изношенных (сколотых) формообразующих поверхностей на различной оснастке (матрицы и пуансоны штампов, пресс-форм), что позволит меньше изготавливать дублёры данной оснастки, а также продлить срок службы эксплуатируемой оснастки.

10. Приобретение полировальной системы с комплектом инструмента PiggySinic позволит внедрить новую технологию в инструментальном цехе по полированию формообразующих поверхностей инструментальной оснастки механизированным способом. При помощи данной системы возможно полирование поверхностей в труднодоступных местах. Также использование данной технологии позволит сократить ручной труд и соответственно сократить сроки на изготовление технологической оснастки (пресс-формы, литейные формы, штампы, приспособления и т.д.)

11. Приобретение станка для заточки инструмента PROMA ON-220 позволит внедрить новую технологию в инструментальном цехе по переточке твёрдосплавных фрез, данная технология позволит дальше использовать износившееся фрезы в работе до полного срока их износа (длина каждой фрезы допускает минимум 5 переточек). Данная технология позволит сократить количество закупаемых инструментов на нашем предприятии минимум в 5 раз.

12. Приобретение шлифовально-заточных станков с двумя рабочими станциями модели [illegible]R позволит внедрить новую технологию по автоматизированной заточке заусенцев по острым кромкам тонколистовых деталей. Данная технология направлена на сокращение ручного труда и повышение качества выпускаемой продукции.

13. Внедрение уникальной технологии селективного микроабразивного удаления влагозащитного покрытия с компонентов перед их заменой в электронных модулях.

14. Разработка нового маршрута изготовления жгутов, предусматривающего выделение переходов от квалифицированных монтажниц в заготовительные автоматизированные операции резки и зачистки проводов, расплетение экранированной плетенки и др.

15. Разработка управляющих программ на автоматическую электрическую внутрисхемную тестовую систему с подвижными пробниками Pilot 8D4D и их внедрение для оценки качества собранных электронных модулей и микросхем в корпусах BGA.

16. Внедрение в автоматическую линию поверхностного монтажа высокотехнологичного установщика компонентов Siplace D1 на печатную плату с повышенной точностью позиционирования ±25 мкм вместо ±50 мкм.

В 2016г. планируется внедрение на предприятии ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения. Словарь», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и сертификация СМК предприятия на соответствие их требованиям.

В течение переходного периода с сентября 2015 года по сентябрь 2018 года в системе менеджмента качества предприятия планируется определить и документировать внешние и внутренние факторы, относящиеся к намерениям и стратегическому направлению предприятия и влияющие на ее способность достигать намеченных результатов.

В 2016г. планируется также создание Базы нормативно-справочной информации в электронном виде автоматизация кодирования материально-технических ресурсов, кроме ПКИ и инструмента для комплектации изделий, выпускаемых предприятием.

Важным является повышение квалификации специалистов и инженерно-технических работников в связи с непрерывным совершенствованием и усложнением приобретаемого оборудования и выпускаемой продукции.

В 2016 году поставлены цели, направленные на повышение качества выпускаемой продукции (снижение потерь от брака, сокращение количества претензий с эксплуатации, сокращение производственных отказов).

В тоже время, основной задачей на 2016г. является увеличение достигнутого в 2015г. уровня производства товарной продукции.

В соответствии с программой развития общества на 2016 год должны быть достигнуты следующие показатели:

1. Увеличена выручка на 11% к плану 2015г.
2. Увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки до 4,5%.
3. Достижение рентабельности по чистой прибыли 4,5%.
4. Увеличение выручки на 1 работающего до 1480,4 тыс. рублей.

12.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация об объёме использованных энергетических ресурсов за 2015г.

№ п.п	Вид топлива	Количество	Сумма тыс. руб.
1	Дизельное топливо	45922,00 литр	3106,00
2	Бензин Аи-92	17435,55 литр	
3	Бензин Аи-95	34536,68 литр	
4	Газ (пропан)	2997,60 литр	
5	Эл. энергия	4137,7 МВт	18595,00
6	Водоснабжение	95513,00 литр	3663,00
7	Газ (природный)	2328396,00 куб. м.	15899,00
			41263,00

Информация о реализации программы энергосбережения в 2015г.

№ п.п	Виды работ	Сумма тыс. руб.
1	Установка аккумуляторного бака для горячего водоснабжения в котельной (запас питьевой воды).	2600,00
2	Установка устройств автоматического включения и отключения в зависимости от времени суток с заменой воздушных линий питания.	80,00
3	Ремонт изоляции теплотрасс с применением современных теплоизолирующих материалов (300 м.п.).	670,66
		3350.66

В 2015 году расходы по топливно-энергетическим ресурсам составили:
- природный газ - 2 328,4 тыс. м³ на сумму 15 847 тыс. рублей;
- электроэнергия - 4 137,7 тыс. кВт/час на сумму 18 446,2 тыс. рублей;
- вода 95 513 м³ на сумму 3 104,5 тыс. рублей.

В течение года проводились следующие работы:
- замена ламп на светодиодные;
- устройство второго ввода хозяйственно-питьевого водопровода;
- изоляция участков теплотрасс;
- реконструкция горячего водоснабжения с установкой аккумуляторного бака на котельной;
- замена участков хозяйственно-питьевого водопровода на территории предприятия.

13.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В 2015 году по итогам работы АО «Калугаприбор» за 2014 год по решению общего [illegible] акционеров распределена чистая прибыль, полученная по результатам 2014 финансового [illegible] в сумме 97 948 369,84 рублей, в том числе 24 568 187,60 рублей для выплаты дивидендов по [illegible] общества, 4 897 420 рублей на формирование резервного фонда, 980 074,50 рублей на [illegible] членам Совета директоров, 67 502 714,74 рублей на развитие общества; [illegible] федеральных целевых программ; выплата дивидендов производится в денежной [illegible] выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, [illegible] право на получение дивидендов.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

На АО «Калугаприбор» реализовывались две федеральные целевые программы.

Стоимость проекта по программе «Развитие электронной компонентной базы и [illegible] на 2008 - 2015 годы» составляет в ценах соответствующих лет/ в ценах 2011г.: [illegible] 252 195,21 тыс. руб., сроки реализации: 2012-2015гг.

Наименование	Сметная стоимость, включая НДС, в ценах соответствующих лет/в ценах 2011г., тыс. руб.
[illegible] стоимость инвестиционного [illegible] в том числе:	300 000,00/252 195,21
[illegible]	187 977,42/158 023,35
[illegible] монтажные работы	99 676,45/83 793,08
[illegible] проектные работы, экспертиза, [illegible] надзор и т.д.)	12 346,13/10 378,78

По итогам 2015г.:

Наименование	Запланировано в 2015г., тыс. руб.	Фактически профинансировано в 2015г., тыс. руб.	Фактически освоено за счет всех источников финансирования в 2015г., тыс. руб.
[illegible] средства:	11 276,43	11 276,43	11 276,43
[illegible]	11 276,43	11 276,43	11 276,43
[illegible]			
[illegible] средства, [illegible]	32 555,03	32 555,03	27 776,43
[illegible]	26 261,49	26 261,49	21 934,02
[illegible] [illegible] работы	6 293,54	6 293,54	5 842,41
[illegible]	0,0	0,0	0,0
[illegible]	43 831,45	43 831,45	39 052,86

Стоимость проекта «Техническое перевооружение производства» АО Калугаприбор» по [illegible] в ФЦП составляет в ценах соответствующих лет/ в ценах 2013г.: 910 300,00/808 618,15 [illegible], сроки реализации: 2013 – 2017гг.

Наименование	Сметная стоимость, включая НДС, в ценах соответствующих лет/в ценах 2013г., тыс. руб.
[illegible] стоимость инвестиционного [illegible] в том числе:	910 300,00/808 618,15
[illegible]	725 351,84/644 328,97
[illegible] монтажные работы	101 565,90/90 220,84
[illegible] проектные работы, экспертиза, [illegible] надзор и т.д.)	83 382,26/74 068,34

По итогам 2015г.:

Наименование	Запланировано в 2015г., тыс. руб.	Фактически профинансировано в 2015г., тыс. руб.	Фактически освоено за счет всех источников финансирования в 2015г., тыс. руб.
Федеральные средства, [illegible]	283 352,44	96 861,30	105 971,22
- оборудование	283 352,44	96 861,30	105 971,22
[illegible] средства, [illegible]	151 009,77	76 792,77	68 374,86
- оборудование	101 058,41	55 574,47	56 573,25
[illegible]-монтажные работы	45 451,36	21 218,31	11 801,61
Проектные работы	4 500,00	0,0	0,0

Запланировано в 2016г.

Годы реализации инвестиционного проекта	Запланировано в 2016г., тыс. руб.		Источники финансирования инвестиционного проекта	
	Средства федерального бюджета	Собственные средства	Средства федерального бюджета	Собственные средства
[illegible] всего в т.ч.:	401 491,14	93 834,51	401 491,14	93 834,51
- оборудование	401 491,14	53 184,46	401 491,14 (215 000,00 получит предприятие в 2016г. и 186 491,140 остаток средств с других лет)	53 184,46
- [illegible]-монтажные работы	0,0	37 850,05	0,0	37 850,05
- прочие затраты (проектные работы	0,0	2 800,00	0,0	2 800,00

14.ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

14.1 *Информация о планировании распределения прибыли за 2015г.:*

За 2015 год АО «Калугаприбор» предлагает к распределению 96 604 296,94 рублей чистой прибыли на следующие цели:

1. Выплатить дивиденды акционерам:

96 604 296,94 руб. х 50,0529811 % = 48 353 330,50 руб.

Расчет дивидендов на 1 акцию:

96 604 296,94 руб. х 50,0529811% / 14 433 830 акций = 3,35 руб.

1.1. Выплатить АО «Концерн «Автоматика»

3,35 руб. х 10 288 829 акций = 34 467 577,15 руб.

1.2. Выплатить ГК «Ростех»

3,35 руб. х 1 270 001 акция = 4 254 503,35 руб.

[illegible] Выплатить РФ в лице Росимущества
3,35 руб. х 2 875 000 акций = 9 631 250 руб.
По решению внеочередного общего собрания акционеров АО «Калугаприбор» от [illegible] года в январе 2016 года были выплачены дивиденды по результатам работы АО «Калугаприбор» за 9 месяцев 2015 года в сумме 13 279 123,60 руб., в том числе:
АО «Концерн «Автоматика» - 9 465 722,68 руб.;
ГК «Ростех» - 1 168 400,92 руб.;
РФ в лице Росимущества – 2 645 000 руб.
Следует выплатить дивиденды акционерам в сумме –
35 [illegible] 296,90 руб., в том числе:
АО «Концерн «Автоматика» - 25 001 854,47 руб.;
ГК «Ростех» - 3 086 102,43 руб.;
РФ в лице Росимущества – 6 986 250 руб.
[illegible] выделить резервный фонд АО «Калугаприбор» на 96 604 296,94 руб. х 5% – 4 830 215 руб.
Направить часть чистой прибыли в сумме 1 580 640 руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров и 64 375 рублей на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Направить часть чистой прибыли на обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ (ФЦП) – 41 775 736,44 рублей.
Выплату дивиденда произвести в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не ранее [illegible] дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия решения.

Информация о направлении денежных средств в резервный фонд и на обеспечение [illegible] федеральных целевых программ:

В резервный фонд АО «Калугаприбор» в 2015г. было направлено 4 897 420 рублей, что составляет 5% от полученной чистой прибыли за 2014 год.
На обеспечение финансирования собственными средствами федеральных целевых программ ФЦП в 2015г. направлено - 67 502 714,74 рублей.

15.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска:

На деятельность общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на [illegible] комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости и снижению прибыли.
Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для пополнения оборотных средств.

Наиболее существенные риски, присущие деятельности общества:

- дефицит высокопроизводительной отечественной ЭКБ, необходимой для выпуска [illegible] с заданными требованиями;
- нарушение сложившихся партнерских отношений по военно-техническому [illegible] сотрудничеству ввиду снижения геополитического влияния России в мире;
- прекращение или значительное сокращение поставок по ГОЗ (по финансово-[illegible] экономическим причинам);
- окончание жизненного цикла, значительной части отработанных и зарекомендовавших [illegible] изделий;
- стремительная трансформация рынков сбыта (сокращение старых, появление новых) [illegible] высоких темпов технологических изменений и перехода к новому технологическому [illegible] укладу.

На деятельность общества не оказывают влияние природные факторы, такие как [illegible] территория, сезонные наводнения и др.

В целях предупреждения террористических атак и иных неблагоприятных событий в обществе создана система корпоративной безопасности.

Территория общества охраняется ЗАО «РТ-Охрана». Здания оборудованы системами [illegible], СКУД, видеонаблюдения.

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «Калугаприбор», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут отрицательно или положительно повлиять на ее деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в обществе организована система управления рисками, основными задачами которой являются [illegible] достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышения [illegible] процесса принятия решений.

[illegible] рисков производится менеджментом на регулярной основе и актуализируется в связи с принятием к исполнению Приказа ГК «Ростех» от 11.01.2016г. №1 «Об утверждении типовых актов по управлению финансовыми рисками государственной корпорации «Ростех» и [illegible] государственной корпорации «Ростех».

Обществом ведется база рисков корпоративного уровня, которая содержит описание ключевых рисков общества, их владельцев, а также планы и процедуры, необходимые для управления данными рисками. Проводится периодический мониторинг актуальности и оценка эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий. Содержание базы [illegible] руководством, и утверждается генеральным директором. Существенного изменения влияния рисков на деятельность общества, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, не [illegible]. Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность общества.

[illegible]ислевые риски:

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешних рынках.

Для снижения отрицательных последствий рисков обществом выполняются следующие действия:

- вложение средств в НИОКР, сотрудничество с головными НИИ;

- производство конкурентоспособной продукции на основании анализа потребностей потребителей, в том числе расширение модельного ряда и постоянная работа по повышению качества продукции;

- освоение новых направлений производства и сбыта продукции, в том числе составление прогноза и анализ политической конъюнктуры на рынках сбыта;

- [illegible]трудничество и кооперация.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги:

Существенная доля материалов и комплектующих для производства продукции закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и комплектующие может привести к существенному увеличению затрат общества и как следствие, негативно отразится на общем финансовом состоянии.

Вместе с тем усиливается значение риска недопоставки товаров иностранными поставщиками в силу принятия соответствующих политических решений. Данный риск принимается обществом, поскольку общество не может воздействовать на политические решения. Однако для снижения отрицательных последствий данных рисков обществом выполняются следующие действия:

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен на потребляемую продукцию;

- постоянный мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков;

- постоянная работа по оптимизации производственных и прочих затрат на всех этапах производственного цикла;

- организация производства импортозамещающей продукции

Страховые и региональные риски:

Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в стране и регионах Российской Федерации.

В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская Федерация, в большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает, что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с повышением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике Российской Федерации в целом, так и на инвестиционном климате в частности.

Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, в том числе со снижением цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или падению экономики Российской Федерации, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для общества, а также на его финансовых результатах, финансовой стабильности и перспективах развития.

В целом общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране и/или регионах Российской Федерации общество предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять обязательства.

Риски, связанные с изменением уровня инфляции:

Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. В 2015 году инфляция составила 12,91 %, что на 1,55 процентных пункта выше показателя 2014 года. Таким образом, в России сохраняется инфляционный риск на достаточно высоком уровне, связанный в основном с государственным регулированием денежной массы и уровня цен и тарифов.

В целом общество не может оказать существенного влияния на изменения темпов инфляции, однако при выявлении значительного роста темпов инфляции, общество предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять обязательства.

Прочие страновые и региональные риски оцениваются как недостаточные для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность общества.

Финансовые риски:

Риск изменения процентных ставок.

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля, и негативно скажется на конечных результатах деятельности общества.

Общество управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовым отделом общества. В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

Кредитный риск:

В случае если потребители продукции и услуг и другие контрагенты общества не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, общество может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего отношения общества с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, контролируемые Правительством Российской Федерации. Общество производит анализ кредитоспособности контрагентов.

Общество, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых обществом контрактов предполагают авансовые платежи со стороны покупателя, за исключением отдельных соглашений.

Резерв по торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли сомнительной к взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в прошлом. Общество создает 100% резерв по всей дебиторской задолженности со сроком возникновения более 365 дней, за исключением задолженности, которая согласно договору

[redacted] быть погашена позже. Влияние данного риска на финансовые результаты руководством [redacted] оценивается как умеренные.

[redacted]:

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены [redacted] общества по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения.

Общество осуществляет строгий контроль за состоянием ликвидности и управляет своим [redacted] ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством [redacted] контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков [redacted] финансовых активов и обязательств. Общество составляет 12-ти месячный [redacted] план, который позволяет иметь достаточный остаток денежных средств для [redacted] операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной [redacted] по мере их возникновения.

[redacted]:

Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-[redacted] подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной интерпретации [redacted] валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные [redacted], с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие деятельность в [redacted] Федерации. Будущее направление развития Российской Федерации во многом зависит [redacted] эффективности и применяемых государством мер экономической, налоговой и денежно-[redacted] политики.

[redacted] налогового законодательства:

Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть [redacted] сделанные обществом и проверенные налоговые декларации. По мнению общества, [redacted] обязательства были адекватно отражены исходя из интерпретации существующего и [redacted] законодательства; тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения [redacted] с налоговыми органами Российской Федерации по вопросам, допускающим [redacted] интерпретацию. Данная неопределенность обуславливает существование у [redacted] риска доначисления налогов, взыскания штрафов и пеней, которые могут быть [redacted].

Репутационные риски:

В случае если общество не сможет полностью и своевременно выполнить свои [redacted] перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным контрактам, общество может [redacted] значительные финансовые и репутационные издержки.

В настоящее время обществом реализуется ряд контрактов, имеющих особую важность, в [redacted] по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны [redacted] Федерации, связанных со значительными затратами и длительными сроками [redacted]. Успешная реализация таких контрактов требует выполнения на высоком уровне всех [redacted] этапов, включая планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с [redacted] органами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или [redacted] реализация обществом указанных контрактов, в том числе по причинам, [redacted] общества, может привести к негативным финансовым и репутационным [redacted].

С целью снижения данного риска обществом ведется постоянная координация [redacted] по данным заказам отдельно созданными подразделениями, в рамках которых [redacted] постоянная координация деятельности общества в соответствии с заключенными [redacted] к заключению контрактами.

Одной из составляющих репутационных рисков являются выводы проверок, [redacted] правоохранительными и государственными органами, если указанные выводы [redacted] публичный характер и подвержены различному толкованию.

[redacted] управления рисками и внутреннего контроля:

Исполнительный орган общества обеспечивают создание и поддержание [redacted] эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в [redacted].

Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает [illegible] и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, [illegible] достоверность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых [illegible] рисков.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы [illegible] рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество [illegible] проведение внутреннего аудита.

[illegible] проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания [illegible] структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита). Для обеспечения [illegible] подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная [illegible] разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчинено [illegible] директору, а административно - непосредственно единоличному исполнительному [illegible] общества.

[illegible] неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество [illegible] ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы [illegible] требований:

Общество не выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности.

[illegible] неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество [illegible] истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы [illegible] требований:

[illegible] выступает в качестве истца по иску взыскании задолженности:

- [illegible] взыскании 289 366,07 рублей;
- [illegible] о взыскании 82 000,35 рублей;
- [illegible] взыскании 769 344,45 рублей.

[illegible] возможных обстоятельствах, объективно препятствующих [illegible] (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, [illegible] и др.):

Указанные обстоятельства отсутствуют.

Климат района расположения АО «Калугаприбор» умеренно-континентальный. Территория [illegible] к 2-ой климатической зоне и не является сейсмоопасной. Рельеф района размещения [illegible] спокойный, с общим уклоном в северо-восточном направлении. Промплощадки не [illegible] затоплению. Террористические проявления рассматриваются как возможные. [illegible] и подразделения охраны достаточно для осуществления надежной охраны [illegible].

[illegible] методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых [illegible], реализованных обществом в области управления:

[illegible] системы управления рисками отнесено к компетенции Совета директоров [illegible] согласно Уставу общества. В настоящее время ведется разработка регламента [illegible] рисками на основе типового регламента Государственной корпорации «Ростех».

[illegible] Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень [illegible] по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы [illegible], а также источников финансирования:

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым [illegible] более 10 процентов в год, отсутствуют.

16.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «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 О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

АО «Калугаприбор» в 2015г. не совершало сделок, признаваемых в соответствии с [redacted] законом РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В соответствии с Уставом АО «Калугаприбор» Советом директоров в 2015 году были [redacted] следующие сделки:

- Протокол Совета директоров № 17 от 09.02.2015г.:

Генеральный договор на предоставление банковских гарантий со следующими [redacted] условиями:

- [redacted] одновременно действующих банковских гарантий 450 000 000 рублей;
- [redacted] за выдачу банковской гарантии не может превышать 3% годовых от [redacted] соответствующей гарантии.

- Протокол Совета директоров № 18 от 12.03.2015г.:

Генеральный договор на предоставление банковских гарантий со следующими [redacted] условиями:

- [redacted] одновременно действующих банковских гарантий 450 000 000 рублей;
- [redacted] за выдачу банковской гарантии не может превышать 3% годовых от [redacted] соответствующей гарантии;
- [redacted] гарантии предоставляются для обеспечения исполнения государственных [redacted] с Министерством обороны Российской Федерации (в том числе с подведомственными [redacted] и войсковыми частями), ФСБ России (в том числе с подведомственными ей [redacted] и войсковыми частями).

- Протокол Совета директоров № 19 от 07.04.2015г.:

Договор лизинга с ЗАО «Сбербанк лизинг» на следующих существенных условиях:

- [redacted] договора: предоставление в лизинг автомобиля марки Seoda Octavia;
- [redacted] лизинговых платежей: 1 448 536, 96 рублей, включая выкупную стоимость в [redacted] рублей;
- [redacted] лизинга: 24 месяца с даты акта приемки-передачи предмета лизинг.

- Протокол Совета директоров № 22 от 27.07.2015г.:

Договор лизинга с ЗАО «Сбербанк лизинг» на следующих существенных условиях:

- [redacted] договора: предоставление в лизинг автомобиля марки коммерческий фургон [redacted] Mercedes;
- [redacted] лизинговых платежей: 1 624 583, 43 рублей, включая выкупную стоимость;
- [redacted] лизинга: 24 месяца с даты акты приемки-передачи предмета лизинга.

17. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРИСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРИСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2015г. АО «Калугаприбор» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с [redacted] законом РФ «Об акционерных обществах» сделками с заинтереесованностью.

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «Калугаприбор», по возможности, старается придерживаться рекомендаций Кодекса [redacted] управления. В целом деятельность АО «Калугаприбор» направлена на строгое [redacted] действующего законодательства.

Акционерам АО «Калугаприбор» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав [redacted] на акции.

[redacted] (в том числе и акционер) имеет право на регулярное и [redacted] полной и достоверной информации об обществе.

[redacted] политика АО «Калугаприбор», основанная на нормах действующего [redacted] предусматривает возможность свободного и необременительного доступа любого [redacted] к информации об обществе. Общество раскрывает информацию, [redacted] в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по [redacted] Portal/Default.aspx?emId=4028050231.

[redacted] имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по [redacted] вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров:

- [redacted] сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам [redacted] образом подготовиться к участию в нем;
- [redacted] в соответствии с законодательством предоставлена возможность [redacted] имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- [redacted] дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у [redacted] была [redacted] и необременительная возможность принять в нем участие;
- [redacted] требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку [redacted] не сопряжена с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами [redacted];
- [redacted] имеет возможность реализовать право голоса самым простым и [redacted] способом, предусмотренным действующим законодательством.

19. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О [redacted] ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, [redacted] ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

[redacted] государственной поддержки в 2015г. не оказывались. Субсидии в 2015г. не [redacted].

20. СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ПО ВЫПЛАТАМ [redacted] ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2015г.

По состоянию на 31.12.2015г. у предприятия отсутствует задолженность по заработной [redacted] в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

21. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ [redacted] ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕХОДУ НА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, [redacted] РАСШИРЕНИИ ДОСТУПА К ЗАКУПКАМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

21.1. В 2015г. АО «Калугаприбор» осуществляло закупки товаров, работ, услуг для [redacted] нужд в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг [redacted] видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г.

[redacted] проводятся на основании утвержденного Положения о закупках и плана закупок на [redacted] год.

[redacted] о закупках и план закупок своевременно опубликованы на официальном сайте [redacted].gov.ru.

[redacted] и документация о проведении процедур закупок, разъяснения документации, [redacted] в документацию, протоколы, составляемые по результатам закупок, также [redacted] публиковались на официальном сайте.

[redacted] соответствии с требованиями ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, [redacted] отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г. и Постановления

[redacted] товаров, работ и услуг, закупка которых [redacted] осуществляется закупки товаров, работ и [redacted]

[redacted] целевых программ, за счет [redacted] в 2015г. в соответствии с [redacted] закупок товаров, работ, услуг для [redacted] № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

[redacted] процедур закупок, разъяснения документации, [redacted] составляемые по результатам закупок, также [redacted] на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

22.СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2015г.

В 2015 году [redacted] продукции российского производства более чем на [redacted] рублей. Количество конкурентных процедур закупки – 161, из них признано несостоявшимися – [redacted] НМЦ 115 987 802,10 рублей) и заключено договоров на сумму [redacted] млн. рублей (начальная сумма 119 724 993,08 рублей).

23.СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ В 2015г., НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10% В ГОД В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2014 году принято решение о закупке комплектующих изделий импортного производства, снятых с производства для создания задела на 3-х летний период. Данное решение позволит заключить в начале 2015 года договоры на поставку указанных изделий по ценам, не превышающим [redacted] в 2014 году в реальном выражении, несмотря на падение курса рубля [redacted] в конце 2014 года.

24.СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

[redacted] разработана Программа инновационного развития до 2024 года (ПИР).

Реализация ПИР планируется в два этапа.

На первом – включающем 2015-2017 годов общество планирует:

- пройти путь эволюционного развития как минимум до 4-ого уровня технологической зрелости;
- вывести на рынок новую (инновационную) услугу по проведению комплексной [redacted] на соответствие ее требованиям по обеспечению информационной безопасности и требованиям национальных технических стандартов системы «Климат-7».
- довести процент продаж новых продуктов (не старше трех лет) в общем объеме [redacted] до 10 %.

На [redacted] общество ставит целью:

- [redacted] 5-й [redacted] технологического развития и стать лидером внутри [redacted]
- довести [redacted] продаж новых продуктов (не старше трех лет) в общем объеме [redacted] до 30 %.

Реализация программы потребует финансовых ресурсов.

[redacted]

- [redacted]
- [redacted] (прибыль).

В рамках [redacted] обретены аппаратно-программные комплексы, необходимые для решения [redacted] интегрированных информационных систем управления конструкторскими [redacted] данными. Проведены общестроительные работы и приобретено [redacted] мерительное оборудование, необходимое для освоения производства [redacted] по испытанию ЭКБ ИП на соответствие требованиям российских норм [redacted] стандартов. Приобретено оборудование, необходимое для внедрения техноло[redacted]ного оптического контроля качества [redacted] плат.

25.СВЕ[redacted]РАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУ[redacted]РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕН[redacted]ЮЩИХСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ, В ТОМ ЧИС[redacted]НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И СИСТЕМА ДОБРО[redacted]ФИКАЦИИ И МАРКИРОВКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ [redacted]МОЙ ПРОВЕРКЕ И ЗАВЕРЕНИЮ

Рекоменда[redacted] на стимулирование развития механизмов экологической ответственности [redacted] международных стандартах, в том числе, таких как: нефинансовая [redacted] добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой [redacted]015г. не разрабатывались.

26.СВЕД[redacted]ЩИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О Р[redacted]ДАННОГО ВОПРОСА НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2015г. [redacted] АО «Концерн «Автоматика» следующие активы АО «Калугаприбор[redacted]ыми (протокол Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» [redacted]):

- пакет [redacted]связь»;
- пакет [redacted]-Центр-Экология»;
- нежилое [redacted] цокольном этаже, на 1-м, 2-м этажах двухэтажного шлаконаливного [redacted] расположенное по адресу г. Калуга, ул. Московская, д. 251;
- [redacted] приемного пункта (строение 1), расположенное по адресу г. Калуга, ул. [redacted].

В План-прогноз [redacted] предложений о дальнейшем использовании непрофильных активов в 2016г. [redacted] данных активов.

Дальнейшие работы по подготовке документов и материалов, необходимых для рассмотрения [redacted] непрофильных активов, были приостановлены, в связи с ликвидацией Комиссии по ра[redacted] (протокол заседания Правления ГК «Ростех» № 2 от 19.01.2016г.). [redacted] «Ростех» осуществляется подготовка новых проектов локальных нормативных актов [redacted], предусматривающих изменение порядка работы с непрофильными активами.

[redacted] генеральный директор С.В. Трусов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АО «Калугаприбор»

Утверждаю
Председатель Совета директоров
А.В. Семенов
Протокол от « » 03 2016г. №2

