

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДИОЗАВОД ИМЕНИ А.С. ПОПОВА» (РЕЛЕРО)**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»
(РЕЛЕРО)**

«__» _____ 2016г.

Протокол б/н от «__» _____ 2016г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»
(РЕЛЕРО)**

«__» _____ 2016г.

Протокол б/н от «__» _____ 2016г.

**Председатель Совета директоров
_____ /Т.В. Ушакова/**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год**

Генеральный директор _____

В.Э. Шнайдер

Главный бухгалтер _____

Г.А. Костина

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Радиоэлектронная отрасль промышленности, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, как базовая среди ведущих отраслей, является главной движущей силой экономики всех высокоразвитых государств. Ее динамичное развитие и эффективное функционирование является необходимым условием достижения высоких и устойчивых темпов экономического роста, национальной безопасности и военного строительства, повышения уровня жизни населения. Радиоэлектронные технологии служат катализатором и локомотивом научно-технического прогресса и базисом для устойчивого развития других отраслей промышленности.

Первоочередными задачами отрасли в 2015 году были следующие:

- безусловное выполнение государственного оборонного заказа и планов военно-технического сотрудничества;
- импортозамещение продукции, используемой для разработки и производства образцов вооружения, военной и специальной техники.

По итогам непростого 2015 года предприятиям радиоэлектронной отрасли промышленности удалось не только «удержаться на плаву», но и добиться определенных положительных результатов в своей деятельности, о чем свидетельствуют соответствующие показатели. Так, например, в 2015 году объем выпуска товаров и услуг предприятий и организаций радиоэлектронной промышленности увеличился на 22,3% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2014 годом, в том числе объем выпуска товаров и услуг промышленных предприятий увеличился на 32,6%, научных организаций – на 1,4%.

Показатель прибыли до налогообложения в радиоэлектронной промышленности составил в 2015 году 102,6 млрд рублей.

Численность работников возросла на 4,5% и достигла 286 001 человека, в том числе в промышленности – 203 087 человека (рост на 5,6%), в науке – 82 014 человека (рост на 1,9%).

По состоянию на 31.12.2015 фактический показатель количества разработанных базовых технологий выполнен на 240%.

По данным Минпромторга России, импорт радиоэлектроники за 2015 год сократился примерно на 20%, объем выручки российских организаций на этом рынке вырос на 13,5% в рублевом выражении.

Однако, несмотря на перечисленные выше показатели, доля отечественных производителей на рынке радиоэлектроники за 2015 год выросла лишь на один процентный пункт. Минпромторг России связывает это с резким снижением курса рубля по отношению к доллару: стоимость импорта выросла в рублевом выражении настолько, что нивелировала большую часть положительного эффекта от импортозамещения.

На протяжении 2015 года предприятия радиоэлектронной промышленности сталкивались с такими проблемами, как:

- рост издержек на покупные комплектующие изделия, вызванный изменением курса валют, а также инфляционным фактором;
- рост процентных ставок по привлеченным и планируемым кредитам;
- низкий процент авансирования по выполняемым государственным контрактам и другими.

Однако, вместе с тем, несмотря на все сложности, в 2015 году отечественная радиоэлектронная промышленность выдержала все экономические и политические вызовы мирового сообщества и сохранила потенциал для роста и развития в будущем. Отчетный год ознаменовал переход от этапа восстановления научно-промышленного потенциала страны к этапу выхода на новые рынки и проведения широкомасштабного

импортозамещения в экономике, что как нельзя лучше соответствует принятой государственной политике.

Учитывая изложенное выше, общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Образованное еще в 1954 году предприятие является крупнейшим разработчиком и производителем систем связи и управления специального и двойного назначения.

В 2015 году Общество продолжило реализацию комплексной программы технического перевооружения предприятия и модернизации производства на 2012-2015 годы: завершены монтаж и наладка новых гальванических линий подготовки деталей, гальвано-малярное производство укомплектовано новыми фильтрующими системами очистки, нанесения покрытий никеля, олово-висмута и серебра.

В отчетном году, как и в предыдущие годы, ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) досрочно исполнило контракты в рамках государственного оборонного заказа 2015 года.

По прежнему огромное значение придается качеству выпускаемой Радиозаводом продукции, что достигается путем постоянного совершенствования технологии ее изготовления, создания системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, систематического повышения деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала.

В 2015 году Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО) за создание и постоянное улучшение системы менеджмента качества предприятия было награждено почетной грамотой системы добровольной сертификации «Оборонсертифика».

В отчетном году в адрес трудового коллектива поступила благодарность от личного состава воинов-связистов 9-ой бригады управления 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и от штаба объединенного стратегического командования Центрального военного округа управления связи.

Высокое качество выпускаемой продукции позволяет предприятию становиться постоянным участником конференций и форумов, в том числе и международных.

Так, в частности, новейшие разработки в области радиорелейной связи были представлены предприятием на IX Всероссийской межведомственной научной конференции «Актуальные направления развития систем охраны, специальной связи и информации для нужд государственного управления», состоявшейся с 11 по 12 февраля 2015 года в г. Орле.

Комплексные аппаратные связи нового поколения с расширенной поддержкой самых современных стандартов помехозащищенности и увеличенной в пять раз пропускной способностью передачи данных, способные одновременно работать в четырех направлениях, были представлены Обществом на проходившем с 16 по 19 июня 2015 года в городе Кубинка Московской области Международном военно-техническом форуме «Армия-2015» и получили высокие оценки специалистов и представителей Министерства обороны Российской Федерации.

На конференции «Связь на Русском Севере», проходившей 3-4 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге, ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) были представлены цифровая радиорелейная станция ЦРРС «Восток-8» диапазона 8 ГГц с гарантированной дальностью связи не менее 40 км, цифровая система подвижной связи «МИР» с функцией шифрования и цифровые радиорелейные станции, обеспечивающие связь различного назначения на трубопроводах, транспорте, энергосистемах в

удаленных и труднодоступных районах, специальный мобильный комплекс связи СМК НПСК «Север», предназначенный для обеспечения поисковых и спасательных работ в условиях Крайнего Севера с организацией голосовой связи.

Основные показатели деятельности Общества, отраженные в разделе III настоящего отчета, также позволяют оценить тенденции развития ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в целом как умеренно оптимистичные.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), как и в предыдущие годы, являются следующие:

- оснащение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных ведомств современными системами связи и управления;
- обеспечение модернизации и сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования, систем подвижной радиосвязи, цифровых систем связи, вспомогательного оборудования и аксессуаров;
- инновационные решения в области систем передачи информации;
- производство профессиональных акустических и аудиосистем, а также систем учета энергоресурсов.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность Совета директоров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в 2015 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и была направлена на:

- формирование необходимых условий для нормального функционирования общества;
- соблюдение прав акционеров;
- повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Радиозавода;
- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления;
- совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Радиозавода.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, увеличившейся более чем в два раза по сравнению с 2014 годом.

Основные экономические показатели за 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	2015г.	2014г.	2015г. в % к 2014г.
1	Выручка от реализации продукции, тыс.руб.	7 596 860	6 404 845	119
2	Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	685 645	389 063	176

3	Капитальные вложения, тыс.руб.	500 527	671 435	75
4	Чистая прибыль, тыс.руб.	493 044	225 247	219
5	Фонд заработной платы, тыс.руб.	1 862 268	1 705 900	109
6	Численность, чел.	2 765	2 557	108
7	Чистые активы, тыс.руб.	5 692 678	5 199 621	109

Выручка от реализации продукции в 2015 году составила 7 596 860 тыс. руб., что на 19% больше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 493 044 тыс. руб. Рост по сравнению с 2014 годом составил 119%.

Финансовое состояние общества Советом директоров оценивается как устойчивое. Предприятие обладает достаточным уровнем платежеспособности и оборачиваемости ресурсов.

Среднесписочная численность по предприятию на 2015 год составила 2 765 человек. В 2015 году по сравнению с предыдущим годом на 9% увеличился фонд заработной платы. Средняя заработная плата за 2015 год в сравнении с 2014 годом возросла на 1% и составила почти 49 тыс. руб. (без учета НДФЛ).

Взаимоотношения между работодателем и трудовым коллективом, а также социальные льготы и гарантии регулируются законодательством и коллективным договором.

Стоимость капитальных вложений в основные фонды составила в 2015 году 500 527 тыс. руб. Средства были направлены на модернизацию оборудования.

Стоимость чистых активов общества по итогам 2015 года составила 5 692 678 тыс. руб. и выросла по сравнению с предыдущим годом на 9%.

IV. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Газ пропан-бутан (углеводородный сжиженный)	819	кг	22,43
Уголь	8,4	тонна	18,51
Керосин	1 241,82	кг	69,67
Топливо дизельное	56 661,20	л	1 652,20
Бензин автомобильный	119 697,05	л	3 449,33
Электрическая энергия	23 645 394	кВтч	64 478,98
Тепловая энергия	23 662	Гкал	20 341,77
Водоснабжение/водоотведение	179 461	м³	4 753,10

Иные виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

В качестве основных перспектив развития ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) можно указать следующие:

1. разработка и освоение серийного производства сложных радиоэлектронных систем современного технического уровня, высокой степени конкурентоспособности на мировом рынке;

2. наращивание объемов производства за счет реконструкции и внедрения современного высокопроизводительного оборудования, освоение новых направлений построения радиоэлектронных схем на принципах акустэлектроники, поверхностно-акустических волн и нанотехнологий;

3. реализация планов по дальнейшей диверсификации видов деятельности предприятия с приоритетом развития высокотехнологичного производства на основе достижений фундаментальной и прикладной мировой и отечественной науки;

4. усиление позиций Радиозавода на рынках сбыта и увеличение доли его присутствия на российском и мировом рынках, как в традиционных для предприятия сегментах, так и на рынках эксклюзивных решений.

Указанные выше перспективы развития акционерного общества определяются принимаемой на предприятии Политикой в области качества, являющейся основой всей деятельности Радиозавода.

Основными направлениями Политики в области качества, принятой на 2015 год, являлись:

- совершенствование и улучшение системы менеджмента качества, отвечающей требованиям стандартов ISO 9000, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002, повышение ее результативности;

- постоянное поддержание и укрепление репутации предприятия как надежного поставщика продукции требуемого качества;

- сохранение лидерства на российском рынке в области разработок радиорелейного оборудования;

- способствование активному участию каждого работника в обеспечении качества поставляемой продукции;

- обеспечение требуемого уровня качества при оптимальных затратах.

Указанные намерения будут обеспечиваться решением следующих задач:

- системное изучение и анализ рыночного спроса, требований и пожеланий потребителей к номенклатуре, технико-экономическим показателям продукции;

- освоение новой и совершенствование выпускаемой продукции с ориентацией на перспективные требования;

- постоянная работа с поставщиками комплектующих изделий и материалов;

- совершенствование технологии изготовления продукции, ее контроля на всех этапах производства и поставки;

- систематическое повышение деловой компетентности и профессиональной подготовки всего персонала;

- развитие и стимулирование творческой активности всех работников;

- повышение результативности мероприятий по обеспечению качества и надежности продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции и предупреждение отклонений от заданных требований;

- создание системных механизмов постоянного улучшения качества продукции, процессов и труда на базе контроля, анализа полученных данных, определение необходимых улучшений.

Для реализации Политики в области качества руководство предприятия ставит перед коллективом следующие цели и задачи на 2016 год:

- **развитие и совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012:**

- инспекционный аудит СМК ООО «Союзсерт» г. Москва (II кв. 2016г.);

- актуализация и разработка стандартов согласно календарному плану;
- проведение внутренних аудитов согласно утвержденной программе;
- выполнение программ, графиков и планов по обеспечению качества продукции, процессов;
- **освоение выпуска новой продукции:**
 - разработка новых видов продукции согласно планам ЦНИОКР, КТС;
 - модернизация технологических процессов, изготовление средств технологического оснащения согласно графикам отдела главного технолога;
- **обеспечение выполнения требований контрактов (договоров) на поставку продукции:**
 - выполнение контрактов (договоров) в установленные сроки;
 - получение оценки удовлетворенности потребителя не менее 4,8.
- **управление процессами мониторинга и измерений:**
 - обновление средств измерений по плану метрологического обеспечения;
 - аккредитация ИС на соответствие требованиям РД В 319.02.70-08 –I кв. 2016г.
- **повышение профессионального мастерства руководителей, ИТР, рабочих:**
 - повышение разрядов рабочим по планам службы персонала;
 - повышение квалификации ИТР и руководителей по планам службы персонала;
- **создание необходимых условий труда работников:**
 - проведение мероприятий по охране труда согласно приложению 8 к коллективному договору.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивиденд- ный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено/в том числе в 2015 году, руб.
2014 год	Обыкновенные	2	278 340	278068/278068
	Привилегированные	2	92 780	92472/92472
2013 год	Обыкновенные	2	278 340	278068/-
	Привилегированные	2	92 780	92472/-
2012 год	Обыкновенные	2	278 340	219764/3202
	Привилегированные	2	92 780	48782/1572
2011 год	Обыкновенные	2	278 340	220882/2274
	Привилегированные	2	92 780	49696/1396
2010 год	Обыкновенные	2	278 340	223586/2070
	Привилегированные	2	92 780	50246/1320
2009 год	Обыкновенные	2	278 340	224364/1942
	Привилегированные	2	92 780	50650/1262
Итого	Обыкновенные	2	1 670 040	1444732/287556
	Привилегированные	2	556 680	384318/98022

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось 25.06.2015 (протокол б/н от 30.06.2015); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 10.07.2015; срок выплаты дивидендов – по 14.08.2015.

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 27.06.2014 (протокол б/н от 02.07.2014); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 14.07.2014; срок выплаты дивидендов – по 18.08.2014.

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 27.06.2013 (протокол б/н от 02.07.2013); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 13.05.2013; срок выплаты дивидендов – по 26.08.2013.

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 08.06.2012 (протокол б/н от 14.06.2012); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 19.04.2012; срок выплаты дивидендов – в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 12.05.2011 (протокол б/н от 17.05.2011); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 29.03.2011; срок выплаты дивидендов – в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 04.06.2010 (протокол б/н от 09.06.2010); список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 27.04.2010; срок выплаты дивидендов – в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отраслевые риски

Основная деятельность Общества относится к радиоэлектронной отрасли промышленности, поэтому для эмитента, как и для иных предприятий указанной отрасли, в качестве основных отраслевых рисков, способных повлиять на результаты его деятельности, можно выделить риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые им в своей деятельности (первая группа отраслевых

рисков), а также риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги самого эмитента (вторая группа отраслевых рисков).

К первой группе отраслевых рисков предприятий радиоэлектронной отрасли относятся:

на внешнем рынке - риски, связанные с государственным регулированием: уплатой пошлин, таможенным оформлением, а также с изменением условий вывоза сырья из стран импортеров, политической нестабильностью и колебанием курса валют;

на внутреннем рынке - риски, связанные с уменьшением числа поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий, используемых предприятиями радиоэлектронной отрасли в своей деятельности, с увеличением цен на энергоносители, увеличением стоимости сырья, материалов, комплектующих изделий.

Ко второй группе отраслевых рисков предприятий радиоэлектронной отрасли относятся:

на внешнем рынке - риски, связанные с уменьшением числа покупателей выпускаемой продукции, с увеличением таможенных пошлин;

на внутреннем рынке - риски увеличения себестоимости продукции в результате постоянного увеличения тарифов естественных монополий, что может привести к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции, риски снижения отпускных цен на выпускаемую продукцию вследствие усиления конкуренции среди российских предприятий радиоэлектронной отрасли и/или снижения спроса на выпускаемую продукцию, и, как следствие, - риски неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент в процессе своей деятельности в той или иной степени подвержен вышеперечисленным рискам. При этом, Общество оценивает риски, связанные с возможными изменениями на внешнем рынке, как незначительные ввиду приобретения сырья, материалов, комплектующих изделий для изготовления продукции в основном на внутреннем рынке, а также поставки производимой продукции преимущественно для российских потребителей.

Риски же, связанные с возможными изменениями на внутреннем рынке, эмитент оценивает как значительные, и с целью минимизации негативных последствий указанных отраслевых рисков постоянно осуществляет комплекс мероприятий, включающий в себя:

- мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций;
- модернизацию и внедрение современных технологических процессов;
- приоритетные вложения в приобретение нового современного производственного оборудования;
- выпуск более совершенных и востребованных моделей продукции;
- строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции;
- разработка и изготовление продукции, не имеющей аналогов в России и за рубежом;
- повышение доли долгосрочных контрактов;
- оптимальное перераспределение поступающих ресурсов.

В любом случае Общество полагает, что возможное ухудшение ситуации в отрасли, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, не может существенно повлиять на его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах России и отдельных регионов. Указанные факторы могут оказать негативное влияние на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном итоге, на стоимость акций Общества.

Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала, усилившегося в том числе ввиду погашения значительного объема внешнего долга в 1 полугодии 2015 года.

Нестабильность внешних условий, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической активности в регионах, увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской задолженности общества.

Эмитент является акционерным обществом, зарегистрированным в Российской Федерации и осуществляющим основную деятельность в Сибирском и Центральном федеральных округах, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие соответствующих регионов.

Социально-экономические риски и перспективы развития округов, в которых эмитент осуществляет свою основную деятельность, изложены в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года и в Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р и от 06.09.2011 № 1540-р соответственно. В качестве рисков в указанных документах для предприятий Сибири поименованы экологические риски, риски аварийных ситуаций из-за высокой изношенности основных фондов и др., для предприятий Центрального федерального округа – риск снижения эффективности производства, риск исчерпания ресурсного или технологического потенциала и др.

Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения минимальны в регионах деятельности Общества.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой, поэтому он не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Регионы деятельности эмитента не относятся к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Соответствующие риски Общество оценивает как незначительные.

Для преодоления краткосрочных негативных экономических изменений в стране эмитент обладает достаточным уровнем финансовой стабильности. Изменение ситуации в регионах деятельности не может создать прямых рисков для исполнения эмитентом своих обязательств. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) предполагает принятие мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и соответствующем регионе на деятельность эмитента.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В случае отрицательного влияния страновых и региональных рисков на деятельность эмитента последний планирует реализовать следующие общие мероприятия, направленные на поддержание своей деятельности:

- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание реализуемых проектов с его участием;
- осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти Российской Федерации, а также региональными и муниципальными органами власти;
- оптимизировать и ограничить затраты.

В общем и целом страновые и региональные риски ввиду их глобального масштаба не могут быть подконтрольны эмитенту, однако они учитываются последним в своей деятельности.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество наиболее часто сталкивается со следующими финансовыми рисками:

- риск роста процентных ставок;
- валютный риск;
- инфляционный риск.

Риск роста процентных ставок

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитент использует различные источники финансирования, в том числе привлекает и заемные средства. Учитывая данное обстоятельство, несложно спрогнозировать, что рост процентных ставок может привести к увеличению стоимости заемного капитала и недостатку средств для развития предприятия, что отрицательно повлияет на прибыль общества.

Указанный риск ввиду финансовой нестабильности в стране эмитент оценивает как существенный. В случае повышения процентных ставок предприятием будут предприняты меры по сокращению срока оборачиваемости денежных средств. Такой результат достигается за счет сокращения оборачиваемости дебиторской задолженности и более рационального управления авансовыми платежами в адрес поставщиков.

Валютный риск

Влияние валютного риска на деятельность Общества не представляется значительным, поскольку доля импортных операций и экспорта в общем объеме поставок организации незначительна.

Таким образом, финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало подвержены изменению валютного курса. Валютный риск незначительный.

Дальнейшее наращивание объемов экспортно-импортных операций будет осуществляться эмитентом только на основе детального анализа текущей экономической ситуации в России и в мире и только при приемлемом уровне валютного риска.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют эмитент не осуществляет.

В качестве предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества можно указать следующие:

- поиск альтернативных источников финансирования финансово-хозяйственной деятельности;
- поиск альтернативных источников приобретения сырья;
- контроль рентабельности продаж и гибкое регулирование политики в отношении реализации продукции в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка.

Инфляционный риск

Нынешний уровень инфляции достаточно высок, но прогнозируем, следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной деятельности эмитента. Политика Правительства Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. Критическое, по мнению Общества, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. При росте инфляции предприятие планирует адекватное повышение цен на оказываемые услуги в целях нивелирования инфляционного эффекта и сохранения уровня текущей финансовой устойчивости.

Эмитент ежегодно осуществляет объявление и выплату дивидендов по размещенным акциям в форме денежных средств. Инфляция отражается на выплатах по ценным бумагам, так как денежные доходы за прошедший промежуток времени между датами получения чистой прибыли, объявления (начисления) дивидендов и их реальным перечислением акционерам обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности.

В целях уменьшения риска влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам общество осуществляет постоянный мониторинг темпов инфляции.

В случае если значение инфляции превысит критический уровень (а, по мнению предприятия, это 35-40%), эмитент планирует увеличить доходность от займов, а также провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показателем финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженным изменению в результате влияния перечисленных выше финансовых рисков, является прибыль. В случае оказания существенного негативного влияния финансовых рисков на деятельность предприятия прибыль эмитента будет уменьшаться, соответственно, будут увеличиваться риски непринятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, которые выплачиваются из чистой прибыли общества. Учитывая, что предприятие на протяжении долгих лет ежегодно выплачивает дивиденды в стабильной сумме, которая не носит критичного размера, вероятность наступления риска непринятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов в результате отрицательного влияния финансовых рисков эмитент находит маловероятной. Соответственно, на отчетность эмитента риски, вероятность наступления которых незначительна, также вряд ли могут повлиять.

При этом, стоит отметить, что предварительная разработка адекватных указанным выше и иным финансовым рискам, вероятность наступления которых имеет место быть, мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Описанные факторы зачастую находятся вне контроля эмитента, поэтому организация не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации.

В любом случае эмитент предпримет все возможные и необходимые меры для снижения степени финансовых рисков и предотвращения возможного негативного влияния указанных рисков на выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски

Подвержено в своей деятельности ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) и правовым рискам, которые имеют место быть как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В числе наиболее значимых правовых рисков Общество может выделить риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования

К указанным рискам можно отнести следующие: установление органами валютного регулирования в отдельных случаях требования о предварительной регистрации, возможность введения ограничений на осуществление отдельных операций движения капитала, введение перечня мер, при помощи которых Правительство РФ, Центральный Банк России будут устанавливать требования при осуществлении резидентами валютных операций движения капитала.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, эмитент оценивает как риски средней степени значимости, поскольку заимствования он проводит на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства не может оказать существенного влияния на деятельность общества.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений, в связи с чем на внутреннем рынке он в достаточной степени подвержен рискам изменения налогового законодательства России. К таким рискам, в частности, можно отнести риск внесения изменений в акты законодательства о налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок, а также риск введения новых видов налогов.

Постоянно меняющееся налоговое законодательство Российской Федерации создает неопределенности в положении эмитентов-налогоплательщиков, не позволяет российским организациям, включая ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), заниматься прогнозированием результатов своей деятельности с достаточной степенью определенности и на длительный период.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов предприятия на уплату налогов и обязательных платежей, что, безусловно, отразится на уровне прибыли эмитента.

Учитывая планомерную политику государства по снижению налогового бремени на российские организации-налогоплательщиков, Общество смеет надеяться на отсутствие в ближайшее время внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части введения новых или увеличения ставок существующих налогов. В этой связи риски, связанные с изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как риски средней степени значительности.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Поскольку эмитент участвует во внешнеэкономической деятельности, постольку ему свойственны риски, связанные с изменением правил таможенного контроля. В частности, при взаимодействии с иностранными партнерами общество рискует столкнуться с ограничением экспорта путем ввода тарифных и нетарифных ограничений, повышением размера действующих или введением новых таможенных процедур, установлением ограничений на ввозимую продукцию, увеличением связанных с таможенными процедурами издержек (как временных, так и финансовых). В связи с незначительностью доли импортируемой Обществом продукции и доли закупаемых у иностранных контрагентов сырья, материалов, комплектующих изделий, предприятие находит риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительными.

В любом случае, эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, таможенного законодательства Российской Федерации и учитывает их в своей деятельности, что позволяет минимизировать риски, связанные с указанными изменениями.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

В связи с тем, что основная деятельность общества осуществляется на основании ряда лицензий, предприятие в определенной степени подвержено рискам, связанным с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

Однако ужесточение лицензионных требований и условий не представляет, по мнению эмитента, существенной угрозы для него, поскольку производственные и бизнес-процессы в ОАО ОмПО "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) соответствуют самым высоким стандартам. Кроме того, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что государство проводит планомерную и последовательную политику по сокращению общего числа лицензируемых видов деятельности и упрощению связанных с лицензированием административных процедур.

В связи с этим изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, может привести лишь к некоторым дополнительным финансовым и трудовым затратам эмитента, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий. Однако указанные затраты вряд ли окажут влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности общества и рациональное управление его трудовыми ресурсами. Таким образом, риск возникновения указанных неблагоприятных последствий, с точки зрения эмитента, весьма минимален. При этом в случае изменения законодательства по лицензированию эмитент предпримет все возможные и необходимые меры для соблюдения новых норм и требований.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

Постоянное изменение действующего законодательства России и связанное с этим ускоренное развитие правоприменительной деятельности являются причинами некоторой противоречивости и неопределенности российской судебной практики, что порождает порой невозможность прогнозирования исхода того или иного судебного дела и, соответственно, степени влияния результата его рассмотрения на финансовый результат деятельности организаций.

Однако по состоянию на 31.03.2016 (дату окончания первого квартала текущего года) эмитент не участвует в судебных процессах, результаты рассмотрения которых могут повлечь за собой вероятность наступления последствий, которые могут негативно сказаться на финансовом положении общества и на обязанностях эмитента перед владельцами его ценных бумаг. В этой связи предприятие оценивает правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, как маловероятные.

Судебных же процессов с участием иностранных контрагентов Общества, которые бы рассматривались в судах, расположенных за пределами российского государства, эмитент в принципе не допускает ввиду незначительности доли иностранных закупок и поставок в деятельности организации и своевременного и качественного исполнения эмитентом своих обязательств перед указанными контрагентами по заключенным с ними сделкам.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск – риск возникновения у ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве производимой им продукции или характере деятельности в целом.

Управление репутационным риском в Обществе осуществляется в целях:

- минимизации указанного риска и снижения возможных убытков;
- принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Общества и интересам его акционеров уровне репутационного риска;
- исключения вовлечения эмитента и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Риск потери деловой репутации может возникнуть как сам по себе, так и вследствие проявления иных видов риска (финансового, правового и др.), с которыми он неразрывно связан.

Для минимизации репутационного риска Общество осуществляет постоянную работу по поддержанию своей деловой репутации, используя при этом следующие методы:

- постоянный контроль за соблюдением эмитентом законодательства Российской Федерации;
- ежедневный мониторинг упоминаний об обществе в СМИ на предмет достоверности и корректности публикуемой информации;
- оперативное реагирование на появляющиеся в СМИ негативные сведения о деятельности общества;
- ежедневный мониторинг деловой репутации аффилированных лиц эмитента;

- своевременное раскрытие информации о деятельности предприятия как эмитента ценных бумаг;
- обеспечение своевременности выполнения обществом своих обязательств по заключенным сделкам;
- представление новейших разработок предприятия на международных и российских выставках;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, контрагентам, органам надзора и другим заинтересованным лицам;
- работа в области совершенствования управления персоналом (в том числе постоянное повышение квалификации работников общества), контроля и предотвращения возможных нарушений и минимизации влияния возможных ошибок со стороны персонала.

В любом случае сложившаяся и постоянно совершенствующаяся система управления в обществе позволяет поддерживать репутационный риск предприятия на минимальном уровне.

Стратегический риск

Значительную роль в общей системе управления рисками предприятия играет стратегический риск - риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развитие организации (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности предприятия, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, людскими) и организационными мерами (управленческими решениями), которые должны способствовать достижению стратегических целей деятельности эмитента.

Система управления стратегическими рисками, которые могут возникнуть при принятии управленческих решений органами управления эмитента, во внутренних документах общества не формализована, однако она является неотъемлемой частью общего управления эмитента, который стремится сохранить свою конкурентоспособность.

Приоритетным направлением эмитента при управлении стратегическим риском является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

В целях минимизации стратегического риска предприятие использует следующие основные методы:

- разграничение полномочий органов управления по принятию решений;
- повышение качества корпоративного управления на предприятии;
- стратегическое бизнес-планирование и финансовое планирование;
- контроль обязательности исполнения подразделениями и работниками предприятия решений, принятых вышестоящим органом;
- мониторинг изменений законодательства РФ и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских, для реализации стратегических задач эмитента;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников Общества с целью выявления и предотвращения стратегического риска;

- обеспечение постоянного доступа максимального количества работников предприятия к актуальной информации по законодательству, внутренним документам эмитента;

- обеспечение прозрачности стратегического планирования и стратегического управления, информирование работников о стратегии развития Общества, принимаемых стратегических инициативах и решениях.

Степень влияния стратегических рисков на свою деятельность общество оценивает как незначительную ввиду наличия у эмитента высококвалифицированной управленческой команды и четко организованной системы внутреннего контроля.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Как и в предыдущие годы, общество подвержено риску отсутствия диверсификации производственной деятельности в сферах, отличных от разработки, производства и реализации аппаратуры связи. Однако данный риск компенсируется стабильным финансовым состоянием эмитента, качественным составом активов и высокопрофессиональной управленческой командой.

Также эмитент подвержен рискам аварии и выхода из строя производственного оборудования, для минимизации которых проводит в связи с этим обширный комплекс профилактических мероприятий по поддержанию исправного технического состояния оборудования и его обновлению. В этих же целях основное производственное оборудование застраховано на случай ущерба и гибели от огня, взрыва, природных и других опасностей.

Риски, связанные с экспортом оборудования связи, толерантны в масштабах общества.

Риски, связанные с экологией и охраной окружающей среды, незначительны в масштабах предприятия. Эмитент проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, рекультивации земель, переработке отходов и выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.

Ввиду того, что предприятие является крупнейшим налогоплательщиком по Омской области, его деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой службы, лицензионных, природоохранных и других контролирующих органов. В связи с этим эмитент подвержен риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах, однако, по мнению общества, такие риски не носят критичного характера.

Как незначительные эмитент оценивает риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых он участвует, поскольку решения судов по указанным процессам, в чью бы пользу они приняты ни были, не окажут никакого влияния ни на финансовое состояние эмитента, ни на его положительную деловую репутацию.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), эмитентом оцениваются как существенные, однако, по мнению общества, ситуация, когда отсутствует возможность продлить лицензию, является маловероятной. Эмитент действует в строгом соответствии с действующим законодательством и предпринимает все необходимые меры для своевременного продления срока действия лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, маловероятны, поскольку дочернее общество эмитента на протяжении всего

времени своего существования является перспективным и стабильно функционирующим предприятием, полностью отвечающим по своим обязательствам по заключенным сделкам.

К числу маловероятных относит эмитент и риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества, поскольку к таковым потребителям эмитента относится Министерство обороны Российской Федерации. Обеспечение обороноспособности страны относится к приоритетным направлениям деятельности российского государства, реализация которого без продукции военного назначения невозможна.

Эмитент подвержен также в своей деятельности и риску роста затрат, которые обусловлены увеличением цен на сырье, материалы, комплектующие, услуги. В целях минимизации данного вида рисков выбор контрагентов осуществляется эмитентом в соответствии с разработанным и действующим в организации стандартом, регулирующим порядок проведения закупок для нужд предприятия путем осуществления таких способов размещения заказа, как запрос котировок, запрос предложений и т.д.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

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, обществом не заключалось.

IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не заключалось.

X. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.06.2015 (протокол б/н от 30.06.2015), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Ушакова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ А.С.ПОПОВА*

Наименование должности по основному месту работы: *Председатель Профсоюза*

Доля в уставном капитале общества, %: *23,69*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *26,28.*

Члены Совета директоров:

1. Поляков Иван Викторович

Год рождения: *1978*

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *23,61*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *26,28.*

2. Карпов Евгений Акимович

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального директора ПО*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

3. Лавров Борис Александрович

Год рождения: *1951*

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *руководитель Представительства в г. Москве*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

4. Киселев Василий Федорович

Год рождения: *1950*

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора*

Доля в уставном капитале общества, %: *0,003*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0,004.*

5. Ушаков Александр Леонидович

Год рождения: *1968*

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОРОО «Конверсия»*

Наименование должности по основному месту работы: *Председатель правления*

Доля в уставном капитале общества, %: 6,14

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 7,25.

6. Семериков Валерий Анатольевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)*

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального секретаря*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

7. Буковский Болеслав Станиславович

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора*

Доля в уставном капитале общества, %: *0,008*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0,01.*

8. Ярош Сергей Николаевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель начальника отдела правовой работы и управления имуществом*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

9. Ушаков Александр Александрович

Год рождения: 1990

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ООО «МКР-Медиа»*

Наименование должности по основному месту работы: *продюсер*

Доля в уставном капитале общества, %: *4,75*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *6,02.*

10. Тимошин Сергей Валентинович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ООО «Конверсия-3»*

Наименование должности по основному месту работы: *директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *отсутствует*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *отсутствует.*

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), состоявшемся 25.06.2015 (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 30.06.2015), в Совет директоров общества в течение 2015 года иные лица не входили.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Генеральным директором является **Шнайдер Владимир Эвальдович**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы: *ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)*

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,03

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,04

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица не входили.

В течение 2015 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления общества в течение отчетного года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется заключенным с ним трудовым договором в размере двухкратной среднемесячной заработной платы работников предприятия, отнесенных к четвертой профессиональной категории. Кроме того, согласно указанному трудовому договору по решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться в виде поощрения за достигнутые успехи в труде премии.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении генерального директора общества.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в 2015 году не производилось.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

ХIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом или внутренним документом общества не предусмотрена.

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "СТАТУС"*

Место нахождения: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Место нахождения Омского филиала: *644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *10-000-1-00304*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия: *бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *11.11.2008*

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: по вторникам и четвергам с 14-00 час. до 16-30 час. по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 195, кабинет № 1 отдела кадров.

Контактные телефоны: (3812) 66-64-44.