

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Тамбовский научно-
исследовательский институт радиотехники «ЭФИР»

от «30» июня 2016 г. № б/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
акционерного общества «Тамбовский научно-
исследовательский институт радиотехники «ЭФИР»

от «27» мая 2016 г. № 10/16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Тамбовский научно-исследовательский
институт радиотехники «ЭФИР»
за 2015 год.

Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о гос. регистрации: 68 № 000630767 12.09.2005г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Тамбову
3	Субъект Российской Федерации	Тамбовская область
4	Юридический адрес	г. Тамбов, ул. Коммунальная, 25
5	Почтовый адрес	392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 25
6	Контактный телефон	(4752) 72-50-96
7	Факс	(4752) 72-53-72
8	Адрес электронной почты	efir@tmb.ru
9	Основной вид деятельности	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания средств радиосвязи, автоматизации и управления специального и гражданского назначения.
10	Штатная численность работников Общества	582
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	да
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д.4, Тел./факс: (473) 264-44-49/253-13-54
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	330 075,7
14	Общее количество акций, шт.	3 300 757
15	Количество обыкновенных акций, шт.	3 300 757
16	Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	100
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-43164-А от 21 ноября 2005 г.
18	Количество привилегированных акций,	нет

	шт.	
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	21,18 %
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	21,18 %
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Концерн «Созвездие»; Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий - аудит», ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640 КПП /770701001 Москва, Нижний Международный пер., д. 10 стр.1
27	Структура холдинга (при наличии)	ГК Ростех

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров АО ТНИИР «ЭФИР», протокол № б/н от 30 июня 2015 года, форма проведения – собрание (совместное присутствие)

Вопросы повестки дня	Принятые решения	Выполнено/ не выполнено
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год	Утвердить Годовой отчет ОАО ТНИИР «ЭФИР» за 2014 год	Выполнено
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.	Выполнено
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.	Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 37 316 070,00 руб., в том числе: - на выплату дивидендов по акциям Общества (25%) – 9 329 018,00 руб.; - вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (0,6%) – 231 000,00 руб.; - на развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала (1,6%) – 599 520,00 руб., в том числе 599 520,00 руб. на софинансирование проекта "Техническое перевооружение конструкторско-лабораторной и производственной базы в открытом акционерном обществе «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР», г. Тамбов, реализуемого по линии ФЦП №1; - фонд инновационного и инвестиционного развития головной организации интегрированной структуры Концерн «Созвездие» (72,8%) – 27 156 530,00 руб.	Выполнено
4. О размере, сроках	Выплатить дивиденды по обыкновенным	Выполнено

и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.	акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 2,8263268 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.	Чистую прибыль, полученную по результатам 2013 года, не распределять	Выполнено
6. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 года.	По результатам 2013 года выплату дивидендов не производить.	Выполнено
7. Избрание членов Совета директоров Общества	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Артемов Михаил Леонидович; - Ирадионов Валерий Иванович; - Казанский Алексей Георгиевич; - Скапцов Юрий Петрович; - Чендаров Андрей Владимирович	Выполнено
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Звягина Анна Владимировна; - Мукина Ольга Викторовна; - Чернов Сергей Леонидович.	Выполнено
9. Утверждение аудитора Общества	Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год ЗАО «АФ «Критерий-аудит».	Выполнено
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».	Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции.	Выполнено
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР».	Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции	Выполнено
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной	Выполнено

компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР».	комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции	
13. Утверждение Устава АО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции.	Утвердить Устав АО ТНИИР «ЭФИР» в редакции 2015 года	Выполнено

Внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров АО ТНИИР «ЭФИР», протокол № б/н от 07.04.2015г, форма проведения – собрание (совместное присутствие)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Инициатор</i>	<i>Принятые решения</i>	<i>Выполнено/ не выполнено</i>
Утверждение аудитора Общества	Совет директоров АО ТНИИР «ЭФИР»	Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год ЗАО «АФ «Критерий-аудит»	Выполнено

Внеочередное общее собрание акционеров АО ТНИИР «ЭФИР», протокол № б/н от 30.11.2015г, форма проведения – собрание (совместное присутствие)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Инициатор</i>	<i>Принятые решения</i>	<i>Выполнено/ не выполнено</i>
1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО ТНИИР «ЭФИР».	Совет директоров АО ТНИИР «ЭФИР»	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО ТНИИР «ЭФИР».	Выполнено
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО ТНИИР «ЭФИР».	Совет директоров АО ТНИИР «ЭФИР»	Утвердить Положение о Совете директоров АО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции.	Выполнено
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО	Совет директоров АО ТНИИР «ЭФИР»	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции.	Выполнено

ТНИИР «ЭФИР».			
4. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам	Совет директоров АО ТНИИР «ЭФИР	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции.	Выполнено
5. Совета директоров и Ревизионной комиссии АО ТНИИР «ЭФИР».	Совет директоров АО ТНИИР «ЭФИР	Утвердить Устав АО ТНИИР «ЭФИР» в редакции №2 2015 года.	Выполнено

Совет директоров

Решением общего собрания акционеров ОАО ТНИИР «ЭФИР» № б/н от 05 июня 2014г. избран Совет директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» в составе:

- Артемов Михаил Леонидович;
- Ирадионов Валерий Иванович;
- Казанский Алексей Георгиевич;
- Рыбалкин Евгений Алексеевич;
- Плешакова Екатерина Сергеевна.

Период с 01.01.2015г. по 30.06.2015 г.

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность, место работы</i>	<i>Образование</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Доля участия в УК и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</i>	<i>Согласие лица на распространение персональных данных</i>
1.	Артемов Михаил Леонидович	Заместитель директора представительства ОАО «Концерн «Созвездие» в г. Москве - Директор НТЦ ОАО «Концерн «Созвездие»	1985 г., Воронежский государственный университет Специальность: радиофизика и электроника	30 декабря 1963 г.	0	Не получено
2.	Ирадионов Валерий	Врио Генерального	1975г., ТИХМ, специальность:	27 мая 1951г.	0	Не получено

Решением общего собрания акционеров ОАО ТНИИР «ЭФИР» № б/н от 30 июня 2015г. избран Совет директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» в составе:

- Артемов Михаил Леонидович;
- Ирадионов Валерий Иванович;
- Казанский Алексей Георгиевич;
- Скапцов Юрий Петрович;
- Чендаров Андрей Владимирович.

Период с 01.07.2015г. по 31.12.2015 г.

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность, место работы</i>	<i>Образование</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Доля участия в УК и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</i>	<i>Согласие лица на распространение персональных данных</i>
1.	Артемов Михаил Леонидович	директор НТЦ «РЭБ и спецсвязь» АО «Концерн «Созвездие»	1985 г., Воронежский государственный университет Специальность: радиофизика и электроника	30 декабря 1963 г.	0	Не получено
2.	Ирадионов Валерий Иванович	Врио Генерального директора ОАО ТНИИР «ЭФИР»	1975г., ТИХМ, специальность: химическое машиностроение и аппаратостроение; 1997г., ТГТУ, специальность: экономика и управление на предприятии; 2003г., ПАГС, им. П.А. Столыпина, специальность: юриспруденция	27 мая 1951г.	0	Не получено
3.	Казанский Алексей Георгиевич	заместитель генерального директора - главный конструктор	1984 г., Московский институт электронного машиностроения	02 июня 1961 г.	0	Не получено

		по связи АО «Концерн «Созвездие» Генеральный директор ОАО «НИИССУ»	специальность: конструировани е и произ- водство радиоаппаратур ы			
4.	Скапцов Юрий Петрович	главный инженер АО «Концерн «Созвездие»,	1982г. окончил ЯВФУ, специальность: финансы и контроль	17 июня 1961г.	0	Не получено
5.	Чендаров Андрей Владимиров ич	заместитель генерального директора АО «ОПК»	2006 году окончил Московский государственны й университет им. Баумана. В 2012 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.	15 сентябр я 1983 г.	0	Не получено
Срок действия полномочий представителей						
начало				01.07.2015г.		
окончание						
Изменений в составе Совета директоров за отчетный период не было						

Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» и информация о выполнении решений заседаний совета директоров указана в приложении № 1, являющемуся неотъемлемой частью годового отчета.

Специализированные комитеты при Совете директоров

№ п/ п	Наименование	Дата избрания	Состав комитета	Дата, № прото кола	Рассмотрен ные вопросы	Принят ые решени я
Период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» № 9/1 от 04.07.2014г.)						
1.	Комитет по инновационному развитию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014 г.	Казанский А.Г. – председатель; Ирадионов В.И.; Плешакова Е.С..	Нет	Нет	Нет
2.	Комитет по аудиту Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014 г.	Рыбалкин Е.А. – председатель; Казанский А.Г.; Артемов М.Л.;	Нет	Нет	Нет
3.	Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014г.	Ирадионов В.И. – председатель; Казанский А.Г.; Артемов М.Л.	Нет	Нет	Нет
4.	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014 г.	Артемов М.Л. – председатель; Рыбалкин А.Е.; Ирадионов В.И.	Нет	Нет	Нет
№ п/ п	Наименование	Дата избрания	Состав комитета	Дата, № прото кола	Рассмотрен ные вопросы	Принят ые решени я
Период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. (Протокол заседания Совета директоров АО ТНИИР «ЭФИР» № 10/1 от 28.07.2015г.)						
1.	Комитет по инновационному развитию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014 г.	Казанский А.Г. – председатель; Ирадионов В.И.; Чендаров А.В. ..	Нет	Нет	Нет
2.	Комитет по аудиту Совета директоров ОАО	04 июля 2014 г.	Скапцов Ю.П.. – председатель; Казанский А.Г.;	Нет	Нет	Нет

	ТНИИР «ЭФИР»		Артемов М.Л.;			
3.	Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014г.	Ирадионов В.И. – председатель; Казанский А.Г.; Артемов М.Л.	Нет	Нет	Нет
4.	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»	04 июля 2014 г.	Артемов М.Л. – председатель; Скапцов Ю.П.; Ирадионов В.И.	Нет	Нет	Нет

Год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы членов Комитетов указаны в разделе Годового отчета «Совет директоров».

Информация о наличии положения о совете директоров общества

Статус, порядок создания, регламент и порядок деятельности, функции и компетенцию Совета директоров открытого акционерного общества «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР», порядок избрания и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления решений Совета директоров, ведения документооборота и хранения документации Совета директоров определяет Положение о Совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров ОАО ТНИИР «ЭФИР» 17 декабря 2010г.

Положение о Совете директоров АО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции было утверждено ВОСА 30 ноября 2015г., протокол № б/н.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества

04 июля 2013 года решением Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» (Протокол № 8/1) были созданы специализированные комитеты при Совете директоров на 2013-2014 гг.

На заседании Совета директоров 27 июня.2011 года (Протокол 6/1) были утверждены:

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»;

Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».

Положение о Комитете по инновационного развитию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».

Корпоративный секретарь

В АО ТНИИР «ЭФИР» Корпоративного секретаря, утвержденного на должность решением Совета директоров общества нет.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течении отчетного года, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

До 13.04.2012г.	Генеральный директор ОАО ТНИИР «ЭФИР» Ирадионов Валерий Иванович, 1951 года рождения. Назначен на должность Генерального директора ОАО ТНИИР «ЭФИР» с 15 апреля 2009 года (избран . Окончил в 1975г. Тамбовский институт химического машиностроения, химическое машиностроение и аппаратостроение по специальности инженер-механик; в 1997 г. – ТГТУ, факультет повышения квалификации и переподготовки кадров «экономика и управление на предприятии: антикризисное управление несостоятельными предприятиями»; в 2003 г. – Поволжскую академию государственной службы им. П.А. Столыпина, по специальности юриспруденция.
После 13.04.2012г.	Временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО ТНИИР «ЭФИР» - Ирадионов Валерий Иванович. Избран Решением

	Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» № 6/12 от 13 апреля 2012 года. Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором № 50/2012 от 16 апреля 2012 года до избрания Генерального директора
--	---

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

В течение отчетного 2015 года исполнительный орган Общества – не владел акциями ОАО ТНИИР «ЭФИР».

Ревизионная комиссия

Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Избрана Решением общего собрания акционеров ОАО ТНИИР «ЭФИР» № б/н от 05 июня 2014г. в количестве 3-х человек в составе:

Период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

1.	Ф.И.О.	Лошакова Ирина Михайловна.
	Место работы и должность	старшего экономиста Планово- экономического департамента ОАО «Концерн «Созвездие»;
2.	Ф.И.О.	- Самойлова Тамара Владимировна
	Место работы и должность	ОАО ТНИИР «ЭФИР» заместитель начальника планово- экономического отдела
3.	Ф.И.О.	- Чернов Сергей Леонидович
	Место работы и должность	ведущего специалиста отдела ОАО «Концерн «Созвездие»;

Избрана Решением общего собрания акционеров ОАО ТНИИР «ЭФИР» № б/н от 30 июня 2015г. в количестве 3-х человек в составе:

Период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

1.	Ф.И.О.	Чернов Сергей Леонидович
	Место работы и должность	консультант Департамента корпоративных и имущественных отношений АО «Концерн «Созвездие»
2.	Ф.И.О.	Звягина Анна Владимировна
	Место работы и должность	ведущий бухгалтер Департамента бухгалтерского и налогового учета АО «Концерн «Созвездие»,
3.	Ф.И.О.	Мукина Ольга Викторовна
	Место работы и должность	заместитель главного бухгалтера ОАО ТНИИР «ЭФИР»

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров:

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Порядок и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров определяются Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР», утвержденном решением общего собрания акционеров ОАО ТНИИР «ЭФИР» от 30 июля 2013 года (Протокол б/н).

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, директивой Росимущества от 18.08.2009 г. №ГН-13/20732 «О формировании специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества».

Положение определяет структуру и систему показателей эффективности деятельности Общества, а также систему вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР» является внутренним документом Общества, регламентирующим порядок и систему оценки экономической эффективности деятельности Общества, а также порядок и условия системы выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Критериями оценки результатов деятельности Общества и эффективности деятельности членов Совета директоров Общества (далее «оценка эффективности») являются достигнутые значения показателей (далее «показатели эффективности»), состав и порядок расчёта, которых определены Положением.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО ТНИИР «ЭФИР» в новой редакции было утверждено ВОСА 30 ноября 2015г., протокол № б/н.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества согласно решению общего собрания акционеров от 30 июня 2015г., протокол № б/н, было выплачено в полном размере, определенном решением акционеров Общества.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества.

Решением Совета директоров от 8 августа 2013 года, протокол № 8/2 утверждено Положение о порядке расчёта годового вознаграждения генерального директора ОАО ТНИИР «ЭФИР». Значения КПЭ для Генерального директора устанавливаются Советом директоров Общества на основе показателей бюджета Общества, утверждаемого в установленном порядке.

Размер премии Генерального директора по итогам отчетного года зависит от степени достижения Обществом установленных для нее КПЭ.

Ежемесячное вознаграждение Временно исполняющему обязанности генерального директора Общества выплачивается в соответствии с Трудовым договором от 16 апреля 2012 г. № 50/2012.

Решением Совета директоров от 8 августа 2013 года, протокол № 8/2 утверждено Положение о порядке расчёта годового вознаграждения генерального директора ОАО ТНИИР «ЭФИР».

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году было выплачено в размере согласно решению Совета директоров Общества от 28.04.2015 г., протокол № 9/8 от 28.04.2015 г.

Информация о размере вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества на официальном сайте общества в сети Интернет не раскрывается.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли – с 1955 года; в августе 2015 года Общество отметило 60-летний юбилей со дня своего образования. Сегодня АО ТНИИР «ЭФИР» располагает достаточной научно-производственной и технологической базой для решения поставленных заказчиками задач, в т.ч. по качественному и своевременному выполнению государственного оборонного заказа (ГОЗ). Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР» (ФГУП ТНИИР «ЭФИР»).

В качестве акционерного общества АО ТНИИР «ЭФИР» зарегистрировано 12.09.2005г., основной государственный регистрационный номер 1056882352119.

Идентификационный номер налогоплательщика - 6829015472.

Код причины постановки - 682950001.

Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» г. Омск, ОАО «Российский институт мощного радиостроения» г. Санкт-Петербург; АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж (организации, входящие в контур управления общества), ОАО «Владимирское КБ радиосвязи» г. Владимир, АО Концерн «Радиоэлектронные технологии» г. Санкт-Петербург (организации, входящие в контур управления общества), АО «Национальный научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» г. Москва, АО «Брянский электромеханический завод» г. Брянск, АО «ВНИИ «Градиент» г. Ростов-на-Дону, ОАО НПО «Квант» г. Великий Новгород, АО ФНПЦ «Нижегородский НИИ радиотехники» г. Н. Новгород и др.

Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством РФ порядке.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:

По информации руководства АО «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва (головная организация холдинговой компании в контур управления которой входит Общество) по итогам 2015 года совокупная выручка всех организаций, входящих в контур управления АО «ОПК» составила немногим более 100,0 млрд. рублей. Выручка АО ТНИИР «ЭФИР» за тот же период времени составила 1,364 млрд. рублей (на 46 % ниже уровня 2014 года). Таким образом, удельный вес Общества на соответствующем сегменте рынка в масштабах АО «ОПК» составил 1,36 %; в общероссийском масштабе* по тематике систем и средств радиоэлектронной борьбы удельный вес Общества составляем менее 1 %. Данный показатель остается практически неизменным на протяжении последних трех лет.

Общество относительно гибко может адаптироваться к изменениям соответствующего сегмента (конъюнктуры) рынка. Этому способствует статус научного учреждения, которое имеет предприятие, наличие сильной лабораторной и производственной базы.

**Для справки:* По оценкам ведущих консалтинговых компаний Strategy Partners Group и Frost and Sullivan среднегодовой темп роста российского рынка систем и средств РЭБ в период с 2010 по 2020 годы составит около 15-18% в год. К 2020 году аналитики прогнозируют рост глобального рынка РЭБ более чем в 2 раза – до \$15 млрд., при этом доля отечественного рынка в этом объеме составит не менее 10%. Источник: журнал «Современная электроника».

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): 40-50 единиц изделий различного назначения в год (мобильные станции РЭБ, мобильные и стационарные радиостанции средней мощности, командно-штабные машины). Производственные мощности Общества по дальнейшему наращиванию потенциала ограничены площадью земельного участка, на котором располагается предприятие.

Данные по загрузке проектной мощности, %: 85-90. Основными причинами неполной загрузки производственных мощностей Общества является отсутствие контрактов с головным исполнителем в рамках ГОЗ, относительно слабые кооперационные связи предприятий, входящих в контур управления ГО ХК – АО «ОПК» г.Москва.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

К приоритетным направлениям деятельности ОАО ТНИИР «ЭФИР» относятся:

1. Разработка отечественных сетевых технологий для создания информационно-коммуникационных систем управления и связи.
2. Разработка и выпуск радиостанций средней мощности КВ-УКВ-диапазонов (мобильные и стационарные).
3. Модернизация командно-штабных машин и комплексных аппаратных связи.
4. Разработка и модернизация и изготовление станций радиопротиводействия КВ-УКВ диапазонов.
5. Реализация организационно-технических, технологических и пр. мероприятий, направленных на замещение элементов электронной компонентной базы импортного происхождения, применяемых в российских образцах вооружения и спец. техники (в т.ч. в соответствии с приказом Минпромторга России от 31.03.2015 № 662);
6. Освоение технологий двойного назначения; выпуск продукции гражданского назначения.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования в период 2015 года представлен в следующей таблице:

Наименование	Источник финансирования				Итого
	Бюджетное финансирование, тыс. руб.	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	
Мероприятия ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года»	48 500,0				48 500,0
Итого	48 500,0				48 500,0

В рамках указанной ФЦП в период 2015 года в Обществе было введено в эксплуатацию следующее технологическое и лабораторно-измерительное (поверочное) оборудование для опытного производства (завода) и отдела метрологии: многофункциональный токарный центр с ЧПУ Integrex-100 IVS, термобарокамера FA-64, ударный стенд ВСТС-450/1000, источники постоянного тока, анализатор спектра, портативный измеритель иммитанса, измеритель уровней излучения, активный широкополосный пробник, многофункциональный измеритель температуры, генератор сигналов, тестовый приемник электромагнитных помех, USB-датчик мощности, осциллограф и др.

Все вышеперечисленное должно привести к снижению уровня трудовых затрат в слесарно-механическом производстве Общества, повышению уровня технической оснащенности и, как следствие, росту производительности труда. Приобретение лабораторно-измерительного (в т.ч. поверочного) оборудования существенно повышает качество, точность и надежность работы отдела метрологических измерений; позволяет оказывать профильные услуги сторонним организациям.

Выполнение плана по финансированию:

На конец отчетного периода кредитный портфель Общества составил 0,0 млн. руб.; остаток собственных денежных средств на конец периода составил: 28,3 млн. руб.

Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном 2015 году заключенных договоров купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не было.

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

№	Организация	Доля участия, %	Доля участия, руб.	Кол-во акции, шт.	Номинальная стоимость, руб.
1.	ООО «ВОЛНА», г. Тамбов	24,02	26437,13		
2.	ОАО «Созвездие-ИНПЦ», г. Москва		120000	60	2000

Полученных в отчетном 2015 году дивидендов по имеющимся у Общества акциям нет.

Информация о реформировании общества (при наличии).

В течение 2015 года реформирование Общества не производилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По итогам производственно-хозяйственной деятельности АО ТНИИР «ЭФИР» в 2015 году можно сделать вывод о том, что большинство запланированных значений социально-экономических показателей (выручка от реализации продукции, рентабельность по чистой прибыли, уровень заработной платы персонала и др.) выполнены.

Информация об основных результатах работы Общества за анализируемый период в части приоритетных направлений и достижения запланированных показателей представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерени я	2015 г. Факт	2014 г. Факт	2013 г. Факт	2015/2014 факт	
						Абсолютное откл.	Относитель ное откл., %
1	2	3	5	7	8	9	10
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс. руб.	1363818	2526500	149358	-1162700	-46
4	Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	102638,4	121980,7	0	-19342,3	-15,9
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	30983	74985	8887	-44002	-58,7
6a	Рентабельность продаж, %	%	2,3	3	6	-0,7	-23,3
7	Прочие доходы, в т.ч. проценты к получению, всего	тыс. руб.	47965	70811	29270	-22846	-32,3
8	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	(42666)	(82741)	(34931)	-40075	-48,4
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	36282	63055	3226	-26773	-42,5
10	Чистый долг	тыс. руб.	149487,4	611379	1826047	- 461891,6	-75,5
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	22560	37316	240	-14756	-39,5
11a	Рентабельность по чистой прибыли, %	%	1,7	1,5	0,2	0,2	13,3

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

В отчетном 2015 году, также как и в прошлом, Общество принимало участие в реализации мероприятий ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года». Практически вся выручка Общества по итогам 2015 года была получена за счет выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа; выполнения Обществом контрактов в рамках военно-технического сотрудничества РФ и иностранных государств в минувшем году не было.

**Информация о выполнении программных документов общества,
принятых советом директоров и общим собранием акционеров
общества в отчетном периоде.**

№ п/п	Наименование показателя, тыс. рублей	2015 год	2014 год	2013 год
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1363818	2526500	149358
2	Валовая прибыль/убыток от продаж	30983	74985	8887
3	EBITDA	92865,9	133660	22632
4	Чистая прибыль/убыток	22560	37316	240
5	Стоимость чистых активов	1133411	1037284	847047
6	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе:	127657	573826	1771927
	- задолженность перед федеральным бюджетом	-	-	-
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	- задолженность по налогам и сборам	10916	14175	5680
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	65821	163270	21930
7	Чистый Долг	149487,4	611379	1826047
8	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	101113	503643	671803
	- задолженность федерального бюджета	-	-	-
	- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	- задолженность покупателей и заказчиков	86079	449139	72562
	- авансы выданные	1774	34948	286019

Изменение структуры капитала:

В отчетном периоде изменений размера уставного капитала отмечено не было (330076,0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015 г.) Добавочный капитал Общества увеличился на 82,9 млн. руб. (113,9 % к началу отчетного периода) за счет переоценки основных средств. Величина нематериальных активов АО ТНИИР «ЭФИР» за период 2015 года выросла на 1461,0 тыс. руб. (102,7 % к началу отчетного периода); величина основных средств выросла на 91636,0 тыс. руб. (112,3 %). Такие показатели актива баланса Общества как: «дебиторская задолженность», «запасы», «денежные средства», «прочие внеоборотные и оборотные активы» по итогам хозяйственной деятельности в 2015 году снизились.

В соответствии с Уставом Общества был начислен резерв на покрытие убытков прошлых лет в размере 5 % от чистой прибыли. В 2015 г. были начислены дивиденды в размере 9,3 млн. руб., что также уменьшило капитал.

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2015 года увеличилась на 96127,0 тыс. руб. или 9,3 %. Это увеличение в основном произошло из-за переоценки внеоборотных активов (основных средств) предприятия. Стоимость

чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2015 года в 3,4 раза превышает величину уставного капитала организации; это характеризует финансовое положение Общества как стабильно устойчивое.

Анализируя по итогам 2015 года величину кредиторской задолженности АО ТНИИР «ЭФИР» можно сделать вывод, что ее абсолютная величина серьезно сократилась к уровню прошлого года: на 446169,0 тыс. руб. или на 77,8 %. Это говорит о повышении платежной дисциплины (повышении качества договорных обязательств) Общества и его финансовой службы перед контрагентами всех уровней. К концу анализируемого периода Общество смогло полностью рассчитаться с ранее привлеченными заемными средствами (внутрихолдинговый заем у АО «Концерн «Созвездие»). По состоянию на 31.12.2014 года величина заемных средств АО составляла 91845,0 тыс. руб.

Анализируя долгосрочные обязательства Общества (раздел IV пассива бухгалтерского баланса) можно сказать, что незначительно увеличилась величина отложенных налоговых обязательств предприятия (стр. 1420): на 3044,0 тыс. руб. или 16,6 %. Эта величина означает превышение будущего налога на прибыль по данным налогового учета сравнительно с данными бухгалтерского учета.

Говоря об изменении величины дебиторской задолженности, то по итогам 2015 года она сократилась на 402530,0 тыс. руб. или почти на 80 %. Это хороший результат, говорящий о том, что Общество смогло истребовать долги у своих заказчиков (дебиторов).

По состоянию на 31.12.2015 года из общей суммы кредиторской задолженности АО ТНИИР «ЭФИР» задолженность по налогам (сборам) и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды составляет 10916,0 тыс. руб., что на 3259,0 тыс. руб. меньше уровня 2014 года.

По итогам 2015 года Обществом было уплачено налогов (всех видов) и страховых взносов на сумму 135500,0 тыс. руб., в т.ч. 45993,0 тыс. руб. в Пенсионный Фонд России.

Хотелось бы отметить, что на конец отчетного периода сократилась задолженность Общества перед поставщиками сырья, материалов, ПКИ и подрядными организациями; одновременно сократилась задолженность покупателей и заказчиков Общества.

№ п/п	Показатели	Базисный год (2014)	Отчетный год (2015)	Коэффициент прироста показателя, %
1	Среднегодовая стоимость имущества (активов), тыс. руб.	625330,0	733646,7	+17,3
2	Среднегодовая стоимость реализации (выручки от реализации), тыс. руб.	1337929,0	1945159,0	+ 45,4
3	Среднегодовая стоимость прибыли (прибыли до налогообложения), тыс. руб.	33140,5	49668,5	+ 49,9

Вывод: Превышение значений коэффициентов прироста выручки от реализации и прироста прибыли над значением коэффициента прироста стоимости имущества свидетельствует об улучшении использования хозяйственных средств предприятия по сравнению с предыдущим периодом.

Показатели, характеризующие движение численности персонала АО и величину среднемесячной заработной платы работников в 2015 году представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год (факт)	2014 год (факт)	Отклонение от предыдущего периода	
				абсолютное	%
1	Среднесписочная численность персонала, всего, чел.	582	548	34	6,2
2	Рабочие (основные и вспомогательные), всего	278	250	28	11,2
3	Служащие и специалисты	215	210	5	2,4
4	Руководители	89	88	1	1,1
5	Среднемесячная заработная плата всего персонала, руб.	28879	23848	5031	21,1
6	Среднемесячная заработная плата рабочих, руб.	27710	24050	3660	15,2
7	Среднемесячная заработная плата специалистов, руб.	20581	16750	3831	22,9

Выработка в расчете на одного работника Общества по итогам 2015 года составила 2343,0 тыс. рублей. К уровню прошлого года отмечается снижение данного показателя.

В целом финансово-хозяйственную деятельность АО ТНИИР «ЭФИР» по итогам 2015 года следует признать удовлетворительной: не повлекшей за собой отрицательных последствий (показателей). Общий финансовый результат деятельности Общества положителен.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2015 году видов энергетических ресурсов (в натуральном выражении и в денежном выражении):

- атомная энергия - нет
- тепловая энергия – 2603,054 Гкал / 3927653,93 рублей;
- электрическая энергия – 1272803 кВт/час / 6076668,07 рублей;
- электромагнитная энергия – нет
- нефть – нет
- бензин автомобильный – 61614,01 л/ 1731618,39 рублей;
- топливо дизельное – 93023,3 л/ 2566110,08 рублей;
- мазут топочный – нет
- газ естественный (природный) – нет
- уголь, горючие сланцы, торф – нет

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью

отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В 2015 году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, Обществом не совершалось.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

Распределение прибыли Общества по результатам 2013, 2014 гг.

Согласно решению, принятому общим собранием акционеров Общества, протокол № б/н от 30.06.2015г.:

- прибыль, полученную по результатам 2013 года, не распределять.

Прибыль, полученную по результатам 2014 года размере 37316070,00 руб. распределить следующим образом:

-на выплату дивидендов по акциям Общества (25%) - 9 329 018,00 руб.;

-вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (0,6%)-231 000,00 руб.;

-на развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала (1,6%) - 599 520,00 руб., в том числе 599 520,00 руб. на софинансирование проекта "Техническое перевооружение конструкторско-лабораторной и производственной базы в открытом акционерном обществе «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР», г. Тамбов, реализуемого по линии ФЦП № 1;

-фонд инновационного и инвестиционного развития головной организации интегрированной структуры Концерн «Созвездие» (72,8%) - 27 156 530,00 руб.

Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Решение собрания акционеров от 30 июня 2015 года, протокол № б/н, в части распределения прибыли, полученной Обществом по результатам 2014 года выполнены.

Информация о реализации социальных программ общества.

В отчетном 2015 году Обществом не было реализовано ни одной социальной программы, в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества.

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

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Согласно Положению о дивидендной политике АО ТНИИР «ЭФИР», утвержденному решением Совета директоров 26 ноября 2014г., протокол № 9/4, дивидендная политика Общества основывается на дифференцированном подходе к определению размера дивидендов в зависимости от текущего финансового состояния и участия в инвестиционных проектах.

Размер дивидендов Общества определяется ОАО «Концерн «Созвездие» в следующем порядке:

в отношении размера промежуточных дивидендов – не менее 15% от суммы чистой прибыли отчетного периода;

в отношении размера дивидендов по итогам года – не менее 25% от суммы чистой прибыли по итогам финансового года.

Сумма дивидендов, подлежащая выплате по итогам первого полугодия, девяти месяцев, года, определяется с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов.

Размер дивидендов может быть уменьшен в случае, если Общество ведет крупный инвестиционный(ые) проект(ы), одобренный(ые) Корпорацией в установленном порядке. В таком случае размер дивидендов устанавливается с учетом требований финансирования одобренных инвестиционных проектов.

Решение, принятое общим собранием акционеров Общества, протокол № 6/н от 30.06.2015г.:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 2,8263268 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам - 9329,018 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам – 9329,018 тыс. руб.

Дивидендной задолженности перед акционерами нет.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год в отчетном периоде не было.

Оценка факторов риска (политического, технологического, финансового, кредитного, внешней среды, техногенного и пр.) осуществляется в Обществе на постоянной основе. По итогам 2015 года общий или агрегированный риск АО ТНИИР «ЭФИР» отнесен к первому классу рисков (комплексная оценка -180 баллов), соответствующему категории «допустимый риск».

К основному фактору риска Общества следует отнести несвоевременное заключение контрактов по изготовлению продукции в рамках исполнения ГОЗ и/или недозагрузка производственных мощностей; определенные риски связаны с практической реализацией отдельных положений (требований) Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в части приобретения сырья, материалов, покупных комплектующих изделий (ПКИ) и аппаратуры у сторонних организаций.

Отрицательную роль играет относительно нестабильная политическая ситуация в Российской Федерации в течение 2015 и, обусловленный этим, политический риск к которому добавился валютный и кредитные риски. Существует риск старения кадров в научно-исследовательской сфере деятельности Общества; нежелание молодых специалистов закрепляться в организации (причина – невысокая з/плата, отсутствие социальных гарантий со стороны работодателя, низкая мотивационная составляющая).

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика/истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

За указанный период по гражданскому производству 6 судебных разбирательств:

1. Дело № 2-184/2015 по исковому заявлению ОАО ТНИИР «ЭФИР» к Трифонову Артему Станиславовичу о взыскании расходов на обучение по ученическому договору № 97/2013 от 22.05.2013 г. в сумме 10 029,98 руб.

19.01.2015 г. Советским районным судом г. Тамбова вынесено Заочное решение о взыскании с Трифонова А.С. в пользу ОАО ТНИИР «ЭФИР» расходов за обучение в сумме 10 029,98 руб.

30.03.2015 г. Постановлением СПИ Советского районного ОСП УФССП России по Тамбовской области возбуждено исполнительно производство № 11256/15/68032-ИП в отношении Трифонова А. С.

2. Дело № 2-1176/15 (№ 33-2592/2015) по исковому заявлению Мещерякова Юрия Александровича к ОАО ТНИИР «ЭФИР» о взыскании компенсации морального вреда и взыскании среднего месячного заработка за время вынужденного прогула в размере 141 462,06 руб.

25.05.2015 г. Ленинским районным судом г. Тамбова вынесено Решение об отказе в удовлетворении исковых требований Мещерякову Ю.А.

19.08.2015 года Тамбовским областным судом вынесено Определение об оставлении без изменения Решения Ленинского районного суда г. Тамбова от 25.05.15 г., без удовлетворения апелляционную жалобу Мещерякова Ю.А.

3. Дело № 2-434/2015 по исковому заявлению АО ТНИИР «ЭФИР» к Телегину Виталию Сергеевичу о взыскании расходов, связанных с обучением в размере 21 521,40 руб.

25.09.2015 г. Знаменским районным судом Тамбовской области вынесено Решение об удовлетворении исковых требований АО ТНИИР «ЭФИР» в полном объеме.

01.12.2015 г. Постановлением Знаменского ОСП УФССП России по Тамбовской области возбуждено исполнительно производство № 8680/15/68004-ИП в отношении Трифонова А. С.

4. Дело № 2-1725/2015 по исковому заявлению АО ТНИИР «ЭФИР» к Ермолу Сергею Валентиновичу о взыскании расходов, связанных с обучением в размере 29 031,96 руб.

21.10.2015 г Советским районным судом г. Тамбова вынесено Заочное решение о взыскании с Еромолова С.В. расходов за обучение в сумме 29 031,96 руб.

24.12.2015 г. Постановлением Советского ОСП УФССП России по Тамбовской области возбуждено исполнительно производство в отношении Еромолова С.В.

5. Дело № 3-69/2015 по заявлению АО ТНИИР «ЭФИР» к Администрации Тамбовской области, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной.

29.10.2015 года Тамбовским областным судом вынесено Решение об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной.

6. Дело № 3-70/2015 по заявлению АО ТНИИР «ЭФИР» к Администрации Тамбовской области, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной.

29.10.2015 года Тамбовским областным судом вынесено Решение об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной.

За указанный период по арбитражному судопроизводству 6 судебных разбирательств:

1. Дело № А64-7383/2014 по заявлению о признании незаконным решения ИФНС России по г. Тамбов № 17-15/28 от 14.08.2014 г. о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в части уменьшения убытков за 2011-2012 г. в сумме 2 945 809 руб, привлечения к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление в установленные сроки документов в сумме 401 100 руб., привлечения к ответственности по ст. 123 НК РФ в сумме 1 949 630 руб.

19.02.2015 г. Арбитражным судом Тамбовской области вынесено Решение об удовлетворении требований ОАО ТНИИР «ЭФИР» в части: начисления санкций по п. 1 ст. 126 НК РФ в сумме 318 045 руб., начисления санкций по ст. 123 НК РФ в сумме 1 852 148,50 руб., уменьшения убытков при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в сумме 2 945 809 руб., признания незаконным требования от 29.10.14 г. № 4086 в сумме 381 045 руб., (штраф по п. 1 ст. 126 НК РФ), в сумме 1 852 148,50 руб. (штраф по ст. 123 НК РФ), в остальной части требований отказано.

30.03.2015 г. ИФНС России г. Тамбову подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

20.05.2015 г. Девятнадцатым Арбитражным апелляционным судом г. Воронеж вынесено Постановление об оставлении без изменения Решения Арбитражного суда Тамбовской области от 19.02.15 г.

2. Дело № А64-2739/2015 по исковому заявлению АО «Концерн «Созвездие» о взыскании задолженности по договору № 603 от 01.10.2012 года с АО ТНИИР «ЭФИР».

15.09.2015 года Арбитражным судом Тамбовской области вынесено Решение о взыскании с АО ТНИИР «ЭФИР» задолженности в размере 233 530,35 руб. – основной долг, 53404,05 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по уплате гос. пошлины – 8 739 руб.

3. Дело № А40-161301/15 по исковому заявлению АО ТНИИР «ЭФИР» к ОАО «Воентелеком» о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 1 081314,31 руб.

09.11.2015 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесено Определение о прекращении производства по делу.

4. Дело № 64-6721/2015 по исковому заявлению АО «НИВЦАС» к АО ТНИИР «ЭФИР» о взыскании задолженности по договору в размере 669 078,17 руб.

03.12.2015 г. Арбитражным судом Тамбовской области вынесено Определение о прекращении производства по делу.

5. Дело № А64-6939/2015 г. АО ТНИИР «ЭФИР» подано в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании незаконным решения ГУ Тамбовского регионального отделения ФСС.

17.11.2015 г. Арбитражным судом Тамбовской области вынесено Определение о принятии заявления и рассмотрении дела.

6. Дело № А64-7720/2015 г. АО ТНИИР «ЭФИР» подано в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании незаконным решения Управления Пенсионного фонда РФ г. Тамбов.

10.12.2015 г. Арбитражным судом Тамбовской области вынесено Определение о принятии заявления к производству, подготовке дела и назначении предварительного судебного заседания.

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

Обстоятельств природного происхождения, объективно препятствующих деятельности Общества в отчетном периоде отмечено не было. Природные (климатические) явления 2015 года не оказывали негативного влияния на производственно-хозяйственную деятельность Общества. Технические системы безопасности Общества работают в штатном режиме. АО не подвержено подтоплению, землетрясению и пр. природным катаклизмам.

Информация о работе системы безопасности общества, в т.ч. по предупреждению террористических актов:

Работа по обеспечению безопасности в АО ТНИИР «ЭФИР» осуществляется на постоянной основе в соответствии с «Планом усиления антитеррористической защищенности и охраны АО ТНИИР «ЭФИР» на очередной календарный период (год), указаниями АО «ОПК» и АО «Концерн «Созвездие». Система безопасности любой организации является комплексным понятием, включающим в себя следующие элементы: политико-правовая, силовая (охранная), кадровая составляющие безопасности, технико-технологическая составляющая, экономическая безопасность предприятия, информационная (аналитическое обеспечение деятельности предприятия) и экологическая безопасность.

Приказом от 18.06.2015 г. № 94 разработана и введена в действие «Инструкция о порядке действий должностных лиц и персонала АО ТНИИР «ЭФИР» при возникновении угрозы или совершения террористического акта. Приказ доведен до сведения заинтересованного персонала Общества.

В сентябре 2015 г. в соответствии с указанием АО «ОПК» и АО «Концерн «Созвездие» комиссией АО совместно с представителями УФСБ и УМВД России по Тамбовской области произведено обследование антитеррористической защищенности АО ТНИИР «ЭФИР». По результатам обследования составлен соответствующий акт. Антитеррористическая защищенность (ее элементы) и охрана объектов Общества признана удовлетворительной.

Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, организована в Обществе в строгом соответствии с действующими нормативными правовыми актами (в т.ч. внутренними и внутрикорпоративными) РФ по данному вопросу. Приказом АО от 13.11.2015 № 192 утвержден Перечень сведений, информационных данных и научно-технической документации, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию АО ТНИИР «ЭФИР».

В связи с активизацией международного терроризма и вступлением воздушно-космических сил России в активную фазу вооруженной борьбы на территории Сирийской Арабской республики издан приказ Общества от 30.11.2015 № 196 «Об усилении бдительности».

В целом работу системы безопасности Общества за 2015 год можно признать удовлетворительной.

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

1. Разработка техники связи нового поколения (в том числе модернизация серийно выпускаемых изделий); участие в ОКР по данному направлению.

Проведение глубокой модернизации изделий типа Р-166, Р-166С и др. в части расширения диапазона частот связи, интеграции в сетевые кластеры ТСР/ІР, повышения помехозащищенности и надежности каналов связи, а также в части адаптации изделий к требованиям и условиям инозаказчиков;

2. Разработка техники радиоэлектронного противодействия (РЭП) нового поколения; участие в ОКР по данному направлению;

3. Создание систем коммутации и управления на основе сетевой технологии локального и корпоративного уровней, в том числе на основе сетевой технологии собственной разработки;

4. Разработка перспективного испытательно-измерительного оборудования и диагностических комплексов для нужд предприятий-изготовителей систем и средств связи различного назначения с учетом имеющегося опыта создания средств проверки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА);

5. Разработка робототехнических средств, включая беспилотные летательные аппараты (БЛА), путем организации соответствующей кооперации предприятий, входящих в контур управления АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;

6. Работы по обеспечению электромагнитной совместимости производства изделий микроэлектроники, блоков, изделий и комплексов радиосвязи и РЭБ;

7. Создание адаптивных компенсаторов помех для КВ диапазона; разработка пеленгаторных антенн в диапазоне от 30 МГц до 5 ГГц, мобильных и стационарных широкополосных антенн в диапазоне от 1,5 до 30 МГц;

8. Создание надежной когнитивной системы радиосвязи УКВ диапазона на основе программно-определяемых радиосредств с динамической частотной адаптацией;

9. Дальнейшее развитие производственного и технологического потенциала Общества для серийного выпуска относительно небольших партий продукции; реализация мероприятий, направленных на закрепление молодых специалистов (в особенности в отраслевых структурных подразделениях) в Обществе, дальнейшее увеличение средней заработной платы персоналу Общества;

10. Создание конкурентоспособных изделий гражданского назначения; разработка и практическое внедрение технологий двойного применения;

11. Участие в проектах частно- государственного партнерства (например, в конкурсах Фонда развития промышленности Российской Федерации, Российского фонда технологического развития) в целях реализации (финансирования) перспективных инвестиционных проектов Общества.

В настоящее время предприятия Тамбовского радиоэлектронного «кластера» в интересах воинских формирований РЭБ имеют следующий «технологический задел» в части разработки и производства:

1. радиопередающих и радиоприемных устройств КВ и УКВ диапазонов широкого ряда назначения и диапазонов;
2. быстродействующих согласующих устройств;
3. широкой линейки антенно-фидерных устройств и АФАР;
4. линейки автоматизированных антенно-мачтовых устройств различной грузоподъемности;
5. систем энергоснабжения для подвижных и стационарных объектов,
6. специального программного обеспечения широкого спектра назначения;
7. пассивных бистатических РЛС для обнаружения радиомолчащих воздушных и надводных объектов;
8. автоматизированных мобильных перспективных станций помех КВ и УКВ радиосвязи тактического звена управления отвечая вызовам потенциальных противников в части расширения рабочего диапазона.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

1. Создание опытного образца инновационной перспективной станции радиопомех нового поколения (шифр «Волга-Э»);
2. Участие в формировании радиоэлектронного кластера (научно-производственного объединения) в г. Тамбове в качестве научной и опытно-производственной составляющей;
3. Мероприятия по дальнейшему оснащению производственно-материальной базы функциональных подразделений (тематических отделов) и метрологической службы Общества лабораторным, измерительным, диагностическим, поверочным и пр. оборудованием (более 60 наименований оборудования на общую сумму более 120,0 млн. руб.). Источники финансирования: бюджетные средства, выделяемые через головную организацию холдинговой компании в рамках ФЦП.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

По итогам деятельности Общества за 2015 год предлагаются следующие направления использования чистой прибыли АО ТНИИР «ЭФИР»:

- на дальнейшее развитие Общества: софинансирование инвестиционного проекта «Техническое перевооружение конструкторско-лабораторной и производственной базы АО ТНИИР «ЭФИР» г. Тамбов в 2016 году;
- на организацию и проведение перспективных ОКР (1-2 темы), которые позволят обеспечить «научный задел» Общества для изготовления в среднесрочной перспективе образцов техники (систем и средств связи) с улучшенными тактико-техническими характеристиками;
- пополнение фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Концерн «Созвездие» г.Воронеж (в части, касающейся совершенствования научной и конструкторско-лабораторной базы АО ТНИИР «ЭФИР»);
- покрытие дефицита оборотного капитала Общества в целях своевременного приобретения сторонних комплектующих изделий и аппаратуры для качественного (в т.ч. в установленные сроки) выполнения договорных обязательств;
- приобретение современного лицензионного программного обеспечения (ПО) и орг. техники (по утвержденному списку) для структурных (профильных) подразделений Общества;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- на выплату дивидендов по акциям Общества.

№	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 1.4. Порядка ведения общего собрания акционеров АО ТНИИР «ЭФИР», п. 8.3. Положения об Общем собрании акционеров АО ТНИИР «ЭФИР»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пп. 19 п. 15.2. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Пп. 15. П. 15.2. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР», п. 11.2.22 Устава АО ТНИИР «ЭФИР»
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Пп. 21, 28 п.15.2. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР», п. 11.2.24, Устава АО ТНИИР «ЭФИР»
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и	Соблюдается	Пп. 21 п. 15.2. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР»,

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
	членами правления		п. 11.2.24, Устава АО ТНИИР «ЭФИР»
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 15.4. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР»

№	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Пп. 11 п. 4.2. Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П. 5.4. Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 5 Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пп. 20 п.2.2. Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Пп. 1. П. 4.1. Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	29 июня 2012 года Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» (Протокол № 7/1) был создан Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	29 июня 2012 года Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» (Протокол № 7/1) был создан Комитет по аудиту Совета директоров оАО ТНИИР «ЭФИР».
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	

№	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	29 июня 2012 года Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» (Протокол № 7/1) был создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	27 июня 2011 года решением Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР» (Протокол № 6/1) были утверждены:

№	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
			Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»; Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»; Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР». Положение о Комитете по инновационному развитию Совета директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР».
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П. 15.7. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного	Нет	

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
	общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 15.9. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР»; п. 3.10. Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря	Соблюдается	П. 15.9. Устава ОАО ТНИИР

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
	общества		«ЭФИР»; п. 3.10. Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пп. 11 п. 15.2. Устава ОАО ТНИИР «ЭФИР»; п. 11.2.14 Устава АО ТНИИР «ЭФИР», п. 11 Положения о совете директоров ОАО ТНИИР «ЭФИР»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей	Нет	

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
	рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.efirzavod.ru

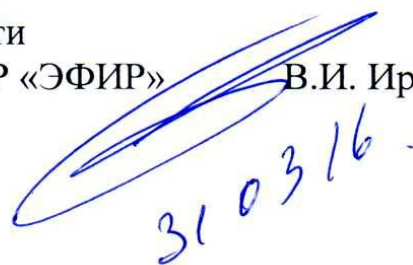
<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава	Соблюдается	Положение о контрольно-ревизионной

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
	контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров		службе ОАО ТНИИР «ЭФИР»
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	П.3.3., 3.4. Положения о контрольно-ревизионной службе ОАО ТНИИР «ЭФИР»
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	П. 4.11. Положения о контрольно-ревизионной службе ОАО ТНИИР «ЭФИР»

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО ТНИИР «ЭФИР»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО ТНИИР «ЭФИР» утверждено.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для	Нет	

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса корпоративного управления</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
	опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора АО ТНИИР «ЭФИР» В.И. Ирадионов



31.03.16.