ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «РЗП»

от «_ __ __» _____ 2020 г. №_____

Председатель Совета директоров АО «РЗП»

_____ / _____ /

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров АО «РЗП»

от «__ __ _» _____ 2020 г. №_____

Председатель годового общего собрания акционеров АО «РЗП»

_____ / _____ /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения»

за 2019 год

г. Рыбинск

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об акционерном обществе 3
Общее собрание акционеров 6
Совет директоров 8
Корпоративный секретарь 29
Исполнительный орган Общества 30
Ревизионная комиссия 31
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 32
Сведения о положении акционерного общества в отрасли 33
Приоритетные направления деятельности акционерного общества 35
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 38
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 46
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках 47
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 48
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества 49
Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества 50
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 51
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 52
Перспективы развития акционерного общества 54
Состояние чистых активов 56
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 57

Общие сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения», сокращенное название АО «РЗП» (далее – Общество), создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Рыбинский завод приборостроения» в открытое акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 1165-р, распоряжения Минимущества России от 29.09.2003 № 4405-р и распоряжения Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ярославской области от 15.10.2004 № 354 «Об условиях приватизации имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия «Рыбинский завод приборостроения» и является его правопреемником.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 569 от 28.04.2004 Открытое акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения» включено в состав интегрированной структуры Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» (ОАО «Концерн «Вега»).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 20 от 14.01.2014 Общество включено в состав Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

На основании Договора между АО «Концерн «Вега» и Государственной корпорацией «Ростех» о приобретении акций № РТ/1844-20304 от 11.12.2018 в настоящее время 100 % акций Общества принадлежат Акционерному обществу «Концерн радиостроения «Вега».

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2015), в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из открытого акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» в акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения».

Общая информация об Обществе представлена в таблице:

1.	*Полное наименование акционерного общества*	Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения»
2.	*Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации*	серия 76, № 000593581, дата выдачи: 03.11.2004, ОГРН 1047601614081
3.	*Субъект Российской Федерации*	Ярославская область
4.	*Юридический адрес*	152907, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Серова, дом 89
5.	*Почтовый адрес*	152907, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Серова, дом 89
6.	*Контактный телефон*	(4855) 59-26-07
7.	*Факс*	(4855) 28-58-03
8.	*Адрес электронной почты*	pribor@rzp.su
9.	*Основной вид деятельности*	26.51 – Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
10.	*Штатная численность работников Общества, чел.*	1274
11.	*Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)*	Да (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1226-р от 20.08.2009)
12.	*Полное наименование и адрес реестродержателя*	Акционерное общество «РТ-Регистратор», Россия, 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30
13.	*Размер уставного капитала, тыс. руб.*	429 946,97
14.	*Общее количество акций, шт.*	42 994 697
15.	*Количество обыкновенных акций, шт.*	42 994 697
16.	*Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.*	0,01
17.	*Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации*	1-01-09990-А от 28.12.2004
18.	*Количество привилегированных акций, шт.*	–

19.	*Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.*	–
20.	*Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации*	–
21.	*Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %*	–
22.	*Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %*	–
23.	*Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %*	–
24.	*Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %)*	- Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» (100%);
25.	*Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»)*	–
26.	*Полное наименование и адрес аудитора Общества*	ООО «АФК-Аудит», РФ, 195027, г. Санкт Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, пом.6-Н
27.	*Структура холдинга (при наличии)*	–

Органами управления Акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» в соответствии Уставом Общества являются:

– высший орган Общества (общее собрание акционеров);

– коллегиальный орган Общества (Совет директоров);

– единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров

За период 2019 года Обществом проведено одно годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2018 году и три внеочередных общих собрания акционеров:

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Очередное Общее собрание акционеров АО «РЗП» (протокол от 07.06.2019)

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 282520 тыс. руб. следующим образом:
направить на выплату дивидендов 151 386 тыс. рублей;
направить на мотивационные программы 18 990 тыс. рублей;
направить на социальные программы 18 990 тыс. рублей;
направить на благотворительность 2 071 тыс. рублей;
направить на финансирование инвестиционной программы 91 083 тыс. рублей.
4. Выплатить дивиденды в общей сумме 151 386 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 151 386 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
- Крундышев Николай Сергеевич;
- Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
- Головко Александр Юрьевич;
- Наврат Алексей Викторович;
- Медведков Андрей Геннадьевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
- Колядинский Андрей Александрович;
- Ломаченков Юрий Анатольевич;
- Крышнев Виталий Викторович.

7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «РЗП» (протокол от 26.06.2019)

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «РЗП» Крундышева Николая Сергеевича на основании пункта 2 части первой статьи 278 ТК РФ.
2. Избрать с 27 июня 2019 года генеральным директором акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» Комогорцева Андрея Сергеевича сроком на 3 (Три) года.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «РЗП» (протокол от 05.08.2019)

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
2. Внести следующие изменения в Устав Общества:
1.1. Пункт 11.2.48 Устава изложить в следующей редакции: «иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.».
1.2. Пункт 11.2.49 Устава изложить в следующей редакции: «одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества.».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «РЗП» (протокол от 16.09.2019)

1. Дать согласие на совершение АО «РЗП» крупной сделки, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Соглашения об общих условиях привлечения займа.
2. Дать согласие на совершение АО «РЗП» крупной сделки, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Соглашения об общих условиях привлечения займа.

Решения общих собраний акционеров выполнены.

Совет директоров

30. Состав Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров в количественном составе пять человек.

Сведения о составе Совета директоров Общества в период с 05.03.2019 по 31.12.2019 приведены в таблице:

ФИО	**Занимаемая должность, краткие биографические данные**
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	*Дата рождения* – 11.03.1962 *Место рождения* – г. Архангельск *Образование* – высшее, (1984 – Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского) *Должность* – заместитель генерального директора по научно-технической политике АО «Концерн «Вега»
Крундышев Николай Сергеевич	*Дата рождения* – 02.11.1954 *Место рождения* – г. Рыбинск *Образование* – высшее, (1977 – Рыбинский авиационный технологический институт; 1986 – Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти) *Должность* – член Совета директоров АО «РЗП»
Головко Александр Юрьевич	*Дата рождения* – 09.02.1973. *Место рождения* – г. Таганрог *Образование* – высшее, (Таганрогский государственный радиотехнический университет им. В.Д. Калмыкова, Российский новый университет) *Должность* – Директор по корпоративно-правовому управлению АО «Концерн «Вега»
Наврат Алексей Викторович	*Дата рождения* – 25.09.1979. *Место рождения* – г. Таганрог, *Образование* – высшее, (Таганрогский государственный педагогический институт, ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет) *Должность* – Заместитель генерального директора по персоналу АО «Концерн «Вега»
Медведков Андрей Геннадьевич	*Дата рождения* – 19.01.1985. *Место рождения* – г. Кирово-Чепецк Образование – высшее, (МФЮА) *Должность* – Руководитель управления по работе с муществеными активами АО «Росэлектроника»

В течение отчетного периода было проведено 31 заседание Совета директоров по основным направлениям деятельности Общества, согласно компетенциям, закрепленным Уставом Общества.

Протокол Совета директоров от 23.01.2019

Повестка дня заседания:

Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества.

По единственному вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение об основных принципах дивидендной политики Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.10.2016 (Протокол от 14.10.2016).

Протокол Совета директоров от 07.02.2019

Повестка дня заседания:

О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По единственному вопросу повестки дня:

О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанной на основе типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26 октября 2018 г. № 121, в редакции согласно приложению к приказу.

Протокол Совета директоров от 05.03.2019

Повестка дня заседания:

1. О внесении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения».
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «РЗП» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для согласования по выборам в Совет директоров Общества.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «РЗП» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для согласования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - кредитного договора от 24.12.2018 № 167кл/18.

По первому вопросу повестки дня:

О внесении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения».

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «РЗП» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для согласования по выборам в Совет директоров Общества.

Принятое решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенных акционером АО «Концерн «Вега», а именно:

1. Крундышев Николай Сергеевич;
2. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
3. Головко Александр Юрьевич;
4. Наврат Алексей Викторович;
5. Медведков Андрей Геннадьевич.

По третьему вопросу повестки дня:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «РЗП» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для согласования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Принятое решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционером АО «Концерн «Вега», а именно:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Ломаченков Юрий Анатольевич;
3. Крышнев Виталий Викторович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - кредитного договора от 24.12.2018 № 167кл/18.

Принятое решение:

1. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - кредитный договор от 24.12.2018 № 167кл/18.

Протокол Совета директоров от 20.03.2019

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.

3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, направленных на выполнение бюджетных показателей предприятия.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «РЗП» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По второму вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств, а также о прогнозе достижения показателя по выручке.
2. Поручить генеральному директору Общества предпринять необходимые меры по обеспечению выполнения бюджетных показателей по основной деятельности.

По третьему вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, направленных на выполнение бюджетных показателей предприятия.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную генеральным директором Общества, о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, направленных на выполнение бюджетных показателей предприятия.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить безусловное и своевременное исполнение поручений гражданского блока АО «Концерн «Вега» (в том числе и оперативных), включая предоставление регулярных отчетных материалов по гражданской продукции.

Протокол Совета директоров от 25.03.2019

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2019 год.
3. Об утверждении инвестиционных проектов Общества на период 2019-2021 гг.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «РЗП» Бардашевскую Наталью Викторовну.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении бюджета Общества на 2019 год.

Принятое решение:
Утвердить бюджет Общества на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении инвестиционных проектов Общества на период 2019-2021 гг. Принятое решение:
Утвердить инвестиционные проекты общества на период 2019-2021 гг., одобренные решением Правления Корпорации (протокол от 07.12.2018 № 72) и утвержденные решением Совета ХК (ИС) АО «ОПК» (протокол от 14.01.2019 № 203), в соответствии с приложением к настоящему решению.

Протокол Совета директоров от 08.04.2019
Повестка дня заседания:
Об одобрении сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - договор на поставку продукции основного назначения, не предназначенной для поставки инозаказчику.
По единственному вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - договор на поставку продукции основного назначения, не предназначенной для поставки инозаказчику.
Принятое решение:
Одобрить сделку, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - договор на поставку продукции основного назначения, не предназначенной для поставки инозаказчику.

Протокол Совета директоров от 24.04.2019
Повестка дня заседания:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями.
3. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
4. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
5. О выполнении показателей бюджета за 1 квартал 2019 года.
По первому вопросу повестки дня:
Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «РЗП» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
По второму вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По третьему вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По четвертому вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По пятому вопросу повестки дня:

О выполнении показателей бюджета за 1 квартал 2019 года.

Принятое решение:

1. Отметить невыполнение бюджетных показателей по итогам 1 квартала 2019 года.
2. Принять к сведению информацию о мероприятиях, реализуемых в целях бюджетных показателей во 2 и 3 кварталах 2019 года.

Протокол Совета директоров от 21.05.2019

Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О рекомендациях единственному акционеру АО «РЗП» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О рекомендациях единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

По первому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2018 года.

По второму вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О рекомендациях единственному акционеру АО «РЗП» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 282 520 тыс. руб. следующим образом:
направить на выплату дивидендов 151 386 тыс. рублей;
направить на мотивационные программы 18 990 тыс. рублей;
направить на социальные программы 18 990 тыс. рублей;
направить на благотворительность 2 071 тыс. рублей;
направить на финансирование инвестиционной программы 91 083 тыс. рублей.

По четвертому вопросу повестки дня:

О рекомендациях единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в общей сумме 151 386 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 151386 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).

Установить дату, на которую определяются лица. Имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) 14.05.2019.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Протокол Совета директоров от 30.05.2019

Повестка дня заседания:

1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ВТС, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По первому вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.

По второму вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана мероприятий развития гражданской продукции, о ходе заключения контрактов, связанных с выпуском гражданской продукции, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По третьему вопросу повестки дня:
Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ВТС, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ВТС, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. Поручить генеральному директору Общества представить объяснения по прогнозам невыполнения плана 1-го полугодия 2019 года по выручке в части ВТС.

Протокол Совета директоров от 21.06.2019
Повестка дня заседания:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Отчет единоличного исполнительного органа по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по основной деятености на следующий год и их реализуемости, в том числе о предоставлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
3. О финансовом состоянии Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «РЗП» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
По второму вопросу повестки дня:
Отчет единоличного исполнительного органа по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по основной деятености на следующий год и их реализуемости, в том числе о предоставлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по основной деятености на следующий год и их реализуемости, в том числе о предоставлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
По третьему вопросу повестки дня:
О финансовом состоянии Общества.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о финансовом состоянии Общества.

Протокол Совета директоров от 24.06.2019

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров).
3. Одобрение сделки, связанной с отчуждением АО «РЗП» недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По второму вопросу повестки дня:

О корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров).

Принятое решение:

Утвердить Корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) АО «РЗП» Рожкову Елену Николаевну.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрение сделки, связанной с отчуждением АО «РЗП» недвижимого имущества.

Принятое решение:

1. Одобрить сделку, связанной с отчуждением АО «РЗП» объекта недвижимого имущества.
2. Генеральному директору АО «РЗП» после поступления на счет денежных средств от реализации объекта недвижимости, обеспечить направление денежных средств в размере 100% за вычетом расходов, непосредственно связанных с осуществлением таких действий, в Фонд финансирования социальных программ Государственной корпорации «Ростех» согласно Порядку работы с непрофильными активами в государственной корпорации «Ростех», утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167.

Протокол Совета директоров от 26.06.2019

Повестка дня заседания:

О генеральном директоре Общества.

По единственному вопросу повестки дня:

О генеральном директоре Общества.

Принятое решение:

За многолетний добросовестный труд объявить благодарность генеральному директору АО «РЗП» Крундышеву Николаю Сергеевичу.

Протокол Совета директоров от 27.06.2019

Повестка дня заседания:

Утверждение организационной структуры Общества.

По единственному вопросу повестки дня:

Утверждение организационной структуры Общества.

Принятое решение:

Утвердить организационную структуру АО «РЗП».

Протокол Совета директоров от 17.07.2019

Повестка дня заседания:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
3. О предложении единственному акционеру по вопросу – утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год – ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879) – в сумме 950 000 рублей с НДС.

По второму вопросу повестки дня:

Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1) В срок не позднее 30.09.2029 года разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года (далее – План). Все мероприятия, предусмотренные Планом. Должны быть завершены не позднее 31.12.2019.
2) В срок не позднее 31.12.2019 года подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана.
3) Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

О предложении единственному акционеру по вопросу – утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Предложить единственному акционеру Общества принять решение по вопросу об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

Протокол Совета директоров от 31.07.2019

Повестка дня заседания:

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

По единственному вопросу повестки дня:

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятое решение:

1. Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором АО «РЗП» Комогорцевым Андреем Сергеевичем.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором АО «РЗП» Комогорцевым Андреем Сергеевичем и дополнительное соглашение № 1 к нему.

Протокол Совета директоров от 19.08.2019

Повестка дня заседания:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.

По единственному вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделки, связанные с отчуждением АО «РЗП» объектов недвижимого имущества.

Протокол Совета директоров от 21.08.2019

Повестка дня заседания:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения АО «РЗП» недвижимого имущества.

По единственному вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения АО «РЗП» недвижимого имущества.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «РЗП» объектов недвижимого имущества.

Протокол Совета директоров от 30.08.2019

Повестка дня заседания:

О заключении сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату ее заключения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, - договор № 15/2-19 между АО «РЗП» и АО «Тулаточмаш».

По единственному вопросу повестки дня:

О заключении сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату ее заключения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, - договор № 15/2-19 между АО «РЗП» и АО «Тулаточмаш».

Принятое решение:

Принять решение о заключении сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату ее заключения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, - договор № 15/2-19 между АО «РЗП» и АО «Тулаточмаш».

Протокол Совета директоров от 05.09.2019

Повестка дня заседания:

1. Об определении цены имущества. являющегося предметом крупной сделки – соглашения между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
2. Об определении цены имущества. являющегося предметом крупной сделки – соглашения между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
3. Об утверждении заключения о крупной сделке между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
4. Об утверждении заключения о крупной сделке между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
5. О предложении единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
6. О предложении единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

По первому вопросу повестки дня:

Об определении цены имущества. являющегося предметом крупной сделки – соглашения между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).

Принятое решение:

Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно Соглашения об условиях привлечения займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (Заемщик) в размере не более 49175342470 (Сорок девять миллиардов сто семьдесят пять миллионов триста сорок две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (двадцать) процентов годовых – 34175342470 (тридцать четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов триста сорок две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

По второму вопросу повестки дня:

Об определении цены имущества. являющегося предметом крупной сделки – соглашения между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

Принятое решение:

Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно Соглашения об условиях привлечения займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) в размере не более 49 175 342 470 (Сорок девять миллиардов сто семьдесят пять миллионов триста сорок две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (двадцать) процентов годовых – 34 175 342 470 (тридцать четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов триста сорок две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении заключения о крупной сделке между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).

Принятое решение:
Утвердить заключение о крупной сделке – соглашение об общих условиях привлечений займа между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении заключения о крупной сделке между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
Принятое решение:
Утвердить заключение о крупной сделке - соглашение об общих условиях размещений займа между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).
По пятому вопросу повестки дня:
О предложении единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
Принятое решение:
Предложить единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Соглашения об общих условиях привлечения займа.
По шестому вопросу повестки дня:
О предложении единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
Принятое решение:
Предложить единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Соглашения об общих условиях привлечения займа.

Протокол Совета директоров от 07.10.2019
Повестка дня заседания:
1.Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта в части касающейся, государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в соотношении конкурентной продукции.
3. О выполнении ФЦП Обществом.

4. Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении прогнозных показателей по итогам 9 месяцев 2019 года.
5. О предварительных итогах выполнения/заключения контрактов Обществом в 2019 году (контрактация – 2019) и планах по заключению контрактов в 2020 году (контрактация – 2020).

По первому вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По второму вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта в части касающейся, государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в соотношении конкурентной продукции.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта.

По третьему вопросу повестки дня:

О выполнении ФЦП Обществом.

Принятое решение:

Поручить генеральному директору Общества обеспечить включение в бюджет Общества затрат на софинансирование проекта ФЦП, привлечение финансирования и выполнение мероприятий проекта. Обеспечить подготовку материалов для рассмотрения на рабочей группе Минпромторга России по внесению изменений в технологическую часть проекта до 15.10.2019.

По четвертому вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении прогнозных показателей по итогам 9 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении прогнозных показателей по итогам 9 месяцев 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня:

О предварительных итогах выполнения/заключения контрактов Обществом в 2019 году (контрактация – 2019) и планах по заключению контрактов в 2020 году (контрактация – 2020).

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о предварительных итогах выполнения/заключения контрактов Обществом в 2019 году (контрактация – 2019) и планах по заключению контрактов в 2020 году (контрактация – 2020).

Протокол Совета директоров от 11.10.2019

Повестка дня заседания:

1. Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества.
2. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки – кредитного договора от 08.08.2019 № 109кл/19 и кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19, заключенных между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Кредитного договора от 08.08.2019 № 109кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По первому вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки – кредитного договора от 08.08.2019 № 109кл/19 и кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19, заключенных между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Принятое решение:

Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных крупных сделок, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19, заключенных между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в размере не более 581104790 (пятьсот восемьдесят один миллион сто четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе сумма займа – 460000000 (четыреста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование кредитом по ставке не ключевой ставке Банка России, увеличенной на 3% годовых, - 121104790 (сто двадцать один миллион сто четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

По третьему вопросу повестки дня:

Об одобрении взаимосвязанных сделок – Кредитного договора от 08.08.2019 № 109кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Принятое решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, цена имущества которых составляет 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитный договор от 08.08.2019 № 109кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении взаимосвязанных сделок – Кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Принятое решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, цена имущества которых составляет 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитный договор от 08.08.2019 № 110кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Протокол Совета директоров от 31.10.2019

Повестка дня заседания:

Об утверждении порядка формирования бюджета Общества.

По единственному вопросу повестки дня:

Об утверждении порядка формирования бюджета Общества.

Принятое решение:

Утвердить Порядок формирования бюджета Общества.

Протокол Совета директоров от 07.11.2019

Повестка дня заседания:

1. О корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) Общества.
2. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2019-2021 гг.

По первому вопросу повестки дня:

О корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) Общества.

Принятое решение:

Утвердить корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества Парамонову Наталию Петровну.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2019-2021 гг.

Принятое решение:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2019-2021 гг., одобренную решением Правления Корпорации (протокол от 16.08.2019 № 40).

Протокол Совета директоров от 11.11.2019

Повестка дня заседания:

1. Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:070202:3044, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44, пом. I.

2. Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:070202:3045, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44, пом. II.
3. Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:070202:3599, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44.

По первому вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:070202:3044, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44, пом. I.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «РЗП» объекта недвижимого имущества.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:070202:3045, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44, пом. II.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «РЗП» объекта недвижимого имущества.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:070202:3599, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «РЗП» объекта недвижимого имущества.

Протокол Совета директоров от 15.11.2019

Повестка дня заседания:

О согласовании кандидатуры Старкова А.Н. на должность первого заместителя генерального директора АО «РЗП».

По единственному вопросу повестки дня:

О согласовании кандидатуры Старкова А.Н. на должность первого заместителя генерального директора АО «РЗП».

Принятое решение:

Согласовать кандидатуру Старкова Алексея Николаевича на должность первого заместителя генерального директора АО «РЗП».

Протокол Совета директоров от 19.11.2019

Повестка дня заседания:

Об одобрении сделки, которая влечет (может повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества, - договора

аренды нежилых помещений общей площадью 272,6 кв.м. между АО «РЗП» и ГУ – ЯРО ФСС.

По единственному вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, которая влечет (может повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества, - договора аренды нежилых помещений общей площадью 272,6 кв.м. между АО «РЗП» и ГУ – ЯРО ФСС.

Принятое решение:

Одобрить сделку, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, заключаемую в соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества Общества, а именно договор аренды нежилых помещений.

Протокол Совета директоров от 22.11.2019

Повестка дня заседания:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:080410:1299, площадью 518,5 кв.м, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т. Ленина, д. 186, этаж 1, пом.1.

По единственному вопросу повестки дня:

Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества – нежилого помещения, кадастровый номер 76:20:080410:1299, площадью 518,5 кв.м, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т. Ленина, д. 186, этаж 1, пом.1.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «РЗП» объекта недвижимого имущества.

Протокол Совета директоров от 28.11.2019

Повестка дня заседания:

Об одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает на дату совершения 100000000 (Сто миллионов) рублей:

1) Договора от 04.12.2018 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта) в редакции дополнительных соглашений № 1 от 15.05.2019, № 2 от 20.06.2019, № 3 от 22.10.2019;

2) Договора № 2/2019-ИП от 15.05.2019 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта) в редакции дополнительных соглашений № 1 от 20.06.2019 и дополнительного соглашения № 2 от 22.10.2019.

По единственному вопросу повестки дня:

Об одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает на дату совершения 100000000 (Сто миллионов) рублей:

1) Договора от 04.12.2018 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта) в редакции дополнительных соглашений № 1 от 15.05.2019, № 2 от 20.06.2019, № 3 от 22.10.2019;

2) Договора № 2/2019-ИП от 15.05.2019 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта) в

редакции дополнительных соглашений № 1 от 20.06.2019 и дополнительного соглашения № 2 от 22.10.2019.

Принятое решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, стоимость которых превышает на дату совершения 100000000 (Сто миллионов) рублей.

Протокол Совета директоров от 06.12.2019

Повестка дня заседания:

1.Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

2. О выполнении ФЦП Обществом.

3. О предварительных итогах выполнения прогнозных показателей за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По второму вопросу повестки дня:

О выполнении ФЦП Обществом.

Принятое решение:

Поручить генеральному директору Общества обеспечить включение в бюджет Общества затрат на софинансирование проекта ФЦП, привлечение финансирования и выполнение мероприятий проекта.

По третьему вопросу повестки дня:

О предварительных итогах выполнения прогнозных показателей за 2019 год.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о предварительных итогах выполнения прогнозных показателей за 2019 год.

Протокол Совета директоров от 11.12.2019

Повестка дня заседания:

О Принципах системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 Общества.

По единственному вопросу повестки дня:

О Принципах системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Принципы системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в срок до 31.12.2019 разработать и утвердить Положение об оценке и стимулировании труда руководителей Общества на основе ключевых показателей эффективности;

- обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утвержденного бюджета расходов на персонал;

- обеспечить пересмотр системы мотивации после внедрения системы грейдов.

Протокол Совета директоров от 30.12.2019

Повестка дня заседания:

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

По единственному вопросу повестки дня:

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятое решение:

1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2019 год» к трудовому договору от № 1 от 31 июля 2019 г., заключенному с генеральным директором Общества Комогорцевым Андреем Сергеевичем.
2. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от № 1 от 31 июля 2019 г., заключенному с генеральным директором Общества Комогорцевым Андреем Сергеевичем.

Решения заседаний Совета директоров в отчетном периоде Обществом выполнены.

Члены Совета директоров Общества, систематически не участвовавшие в заседаниях, отсутствуют.

Члены Совета директоров акциями Общества в течение отчетного периода не владели.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде осуществлялась на основании действовавшего в соответствующем периоде Положения о Совете директоров, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 01.12.2015.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров.

Положение о специализированных комитетах при Совете директоров Общества в отчетном периоде не утверждалось.

34. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность Советом директоров Общества.

Полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) в период с 19.11.2019 по настоящее время на основании Решений Совета директоров Общества от 07.11.2019 осуществляет Парамонова Наталия Петровна

ФИО	**Занимаемая должность, краткие биографические данные**
Парамонова Наталия Петровна	*Дата рождения* – 05.11.1989 *Место рождения* – г. Мичуринск, Тамбовская область *Образование* – высшее (2012 – Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, специальность – юриспруденция) ***Должность* – заместитель начальника отдела АО «Концерн «Вега»**

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества.

Информация на официальном сайте Общества о Корпоративном секретаре не размещалась, положение о Корпоративном секретаре не утверждено.

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчётен Совету директоров, Общему собранию акционеров и действует в рамках Устава Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 12.10.2015 на должность генерального директора АО «РЗП» избран сроком на 2 (два) года Крундышев Николай Сергеевич.

Крундышев Н.С. поступил на завод в 1976 году и за более чем 40 лет работы на предприятии прошел путь от регулировщика до генерального директора. На должность директора, генерального директора назначался и избирается с 1996 года.

Крундышев Н.С. выполняет обязанности в должности генерального директора Общества на основании трудового договора от 18.04.2016. Договор заключен на срок до принятия органами управления Общества решения об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Крундышев Н.С. имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ», отраслевой знак «Почетный радист», звание «Почетный машиностроитель». Награжден Грамотой РАСУ, Почетными грамотами Губернатора Ярославской области и Главы городского округа город Рыбинск, знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском», нагрудным знаком «За социальное партнерство» Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, благодарностью Минпромторга России, благодарностью Государственной Думы Ярославской области.

Крундышев Н.С., занимавший должность единоличного исполнительного органа Общества, акциями Общества в течение отчетного периода не владел.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.06.2019 досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «РЗП» Крундышева Николая Сергеевича на основании пункта 2 части первой статьи 278 ТК РФ, с 27 июня 2019 года генеральным директором АО «РЗП» избран Комогорцев Андрей Сергеевич сроком на 3 (три) года.

Комогорцев А.С. поступил на завод в 2010 году, на предприятии прошел путь от начальника управления развитием и модернизацией производства до генерального директора.

Комогорцев А.С. выполняет обязанности в должности генерального директора Общества на основании трудового договора от 31.07.2019. Договор заключен на срок с 27.06.2019 по 26.06.2022.

Комогорцев А.С. имеет благодарность холдинговой компании «Российская электроника».

Комогорцев А.С**.,** занимающий должность единоличного исполнительного органа Общества, акциями Общества в течение отчетного периода не владел.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Годовым общим собранием акционеров 28.06.2018 (протокол от 28.06.2018) избрана ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек.

Годовым общим собранием акционеров (протокол от 07.06.2019) избрана ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек в новом составе.

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Годовым общим собранием акционеров 28.06.2018 (протокол от 28.06.2018) избрана ревизионная комиссия в составе.

- Колодин Дмитрий Михайлович - председатель комиссии;
- Платаная Виктория Александровна;
- Юдинцева Любовь Алексеевна.

Годовым общим собранием акционеров (протокол от 07.06.2019) избрана ревизионная комиссия в составе.

- Колядинский Андрей Александрович;
- Ломаченков Юрий Анатольевич;
- Крышнев Виталий Викторович.

Ревизионная комиссия в Заключении по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Работа ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии АО «РЗП», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 01.12.2015 (протокол от 03.12.2015).

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения по органам управления (в соответствии с Уставом), действовавшие в отчетном периоде:

- Положение о Совете директоров, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 01.12.2015 (протокол от 03.12.2015) с изменениями в него, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров 05.09.2016 (протокол от 05.09.2016);
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением единственного акционера (протокол от 15.02.2019);
- Трудовой договор с генеральным директором Общества (Крундышевым Н.С.) № 1 от 18.04.2016 с дополнительными соглашениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7 к нему (прекращен на основании Решения единственного акционера акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения», сто процентов акций которого находится в собственности АО «Концерн «Вега» от 26.06.2019).
- Трудовой договор с генеральным директором Общества (Комогорцевым А.С.) № 1 от 31.07.2019 (срок действия с 27.06.2019 по 26.06.2022) с дополнительным соглашением № 1, № 2 к нему.

Формирование вознаграждений по каждому из органов управления Общества производилось в соответствии с действующими в определенном периоде отчетного года Положениями.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

В соответствии с решением ГОСА в отчетном периоде членам Совета директоров (коллегиальному органу управления Общества) вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления, компенсированные Обществом в течение 2019 года, отсутствуют.

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

Рыбинский завод приборостроения основан в 1951 году для производства радиолокационной аппаратуры. Период деятельности в соответствующей отрасли 69 лет.

42. Основные конкуренты Общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Обществом создаются конкурентоспособные высокотехнологичные радиоэлектронные системы, отвечающие требованиям и тенденциям современного приборостроения.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

- в области авиационного радионавигационного оборудования:
  АО «Завод «Радиоприбор» г. Санкт-Петербург, АО «КБ «Луч» г. Рыбинск, АО «Навигатор» г. Санкт-Петербург;
- в области радиолокационных систем и оборудования:
  АО «Навигатор» г. Санкт-Петербург, АО «Саранский телевизионный завод» г. Саранск;
- в области создания ракетных и космических систем (комплексов): ОКБ «МЭИ» г. Москва, АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
- в области создания радиотехнической аппаратуры систем управления: ЗАО «Завод «Компонент» г. Зеленоград;
- в области создания орбитальных средств и средства их подготовки к запуску: АО «НПФ «Старт» г. Рыбинск, АО «Ярославский радиозавод» г. Ярославль, АО «РКС» г. Москва;
- в области создания составных частей электротехнического и электронного оборудования (антенны, волноводы и связанное с ними оборудование): АО «Ковылкинский электромеханический завод», АО НПО «Лианозовский электро-механический завод» г. Москва;
- в области создания составных частей, устройств и агрегатов авиационных: АО «НТЦ «Завод «Ленинец» г. Санкт-Петербург;
- в области создания автомобильной электроники и устройств для снегоходной техники: ООО «Компания ФЛЕЙМЗ» г. Москва, Группа компаний «ТЕХНО» г. Ростов-на-Дону, ООО МНПФ «Юконд» г. Тольятти;
- в области медицинской техники для офтальмохирургии: ООО «Оптосистемы» г. Троицк, «NIDEK» Япония, «Carl Zeiss Meditec» Германия, «Scwind» Германия, «WaweLight AG» Германия, «AMO VISC» США, «Custom Vis» Австралия, «Novatec Laser Sistems Inc.» США, «Katana Technik GMbH» Германия.
- в области лабораторного пластика (микропробирки центрифужные)
  Продукция компаний "Eppendorf" Германия, "Axygen" США, "Thermo Fisher Scientific" США.

Основными конкурентными преимуществами Общества являются:

- опыт полного цикла работ от выполнения НИОКР до подготовки производства и

серийного изготовления продукции;

- внедрение нового высокотехнологичного оборудования и проводимое техническое перевооружение;
- ежегодное освоение производства новых изделий и технологических процессов;
- наличие научно-производственного и кадрового потенциала при высоком уровне профессиональной подготовки персонала;
- выгодное территориальное расположение Общества для изготовления и поставок продукции заказчикам в г. Москву и г. Санкт-Петербург.

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

Устойчивое положение Общества в занимаемых рыночных сегментах обеспечивается за счет диверсификации производства, освоения новых и модернизации ранее выпускавшихся изделий, расширения номенклатуры продукции.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества приведена в таблице:

№ п/п	Виды деятельности	Доля %
1.	Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационное оборудование	85
2.	Ракетные и космические системы (комплексы)	20
3.	Радиотехническая аппаратура систем управления, исключая авиационную бортовую	100
4.	Орбитальные средства и средства их подготовки к запуску (бортовые комплексы (системы) и элементы конструкции космических аппаратов)	80
5.	Составные части электротехнического и электронного оборудования (антенны, волноводы и связанное с ними оборудование)	40
6.	Составные части, устройства и агрегаты авиационные	10

За последние три года доля Общества в соответствующем сегменте рынка практически не изменилась.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции Общества может быть достигнута при условии расширения номенклатуры и объемов производства, полного и своевременного финансирования заказчиками контрактов и своевременной поставки комплектующих и материалов.

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Загрузка производственных мощностей составляет 44%.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

Общество осуществляло производственную и научно-техническую деятельность по следующим основным направлениям:

- РЭА (радиоэлектронная аппаратура (блоки, узлы, модули));
- СН (автономные навигационные системы и системы управления авиационного и космического базирования);
- ПГН (продукция гражданского назначения, работы и услуги), в том числе:

– производство изделий из пластика для лабораторной диагностики, изготавливаемых литьем под давлением;

– производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии;

– производство оборудования систем теплохладоснабжения на базе тепловых насосов;

– производство энергосберегающих светильников;

– производство офтальмологической лазерной системы ОЛИМП.

- Развитие перспективных технологий, применяемых в производстве:

- изготовление элементов волноводной распределительной системы, в том числе, изготовление волноводного вращающегося сочленения с высоким уровнем передаваемой мощности и водяным охлаждением;
- изготовление антенно-фидерных модулей с большим количеством элементарных излучателей;
- технология создания облегченных паяно-клееносварных конструкций для волноводно-щелевых антенно-фидерных устройств автономных навигационных систем управления движением, бортовыми комплексами связи и средствами радиолокации авиационного и космического базирования на основе существующих и перспективных алюминиевых сплавов повышенной прочности;
- изготовление микроблоков специального применения по тонкопленочной технологии;
- технологии автоматизированного изготовления и монтажа межблочных соединений;
- проведение различного рода испытаний с возможностью воспроизведения реальных механических, климатических, акустических и других воздействий;
- технология пайки в вакууме;
- технологии литья пластмасс под давлением;
- технологии реверс-инжиниринга;
- технологии изготовления гибких волноводов.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

В 2019 году продолжалась работа по техническому перевооружению существующих производственных мощностей с целью повышения технического уровня, расширения технологических возможностей производства, увеличения производительности труда.

В рамках инвестиционного проекта «Производство изделий из пластика для лабораторной диагностики» проавансирован 2 этап за счет кредитных средств в размере 39 882 тыс. руб.

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса» по мероприятию «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы на площадке АО «РЗП» выполнены работы и приобретено оборудование за счет кредитных средств на сумму 60 430 тыс. руб.

В рамках инвестиционного проекта «Подготовка производства к серийному производству интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Милур» проавансирована подготовка производства за счет кредитных средств в размере 73 348 тыс. руб.

Отдельные капитальные затраты составили 47 133 тыс.руб.

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

В 2019 году Общество не заключало договоры купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

49. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.,

Общество участвует в коммерческой организации – Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Коприно» (ООО «Коприно»), уставный капитал которого составляет 53 000 тыс. руб., добавочный капитал – 17 500 тыс. руб.

Основной вид деятельности – деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД – 55.90).

Доля в уставном капитале, принадлежащая Обществу – 22 220 тыс. руб., или в долях 22 220/53 000 от уставного капитала Общества.

Другими участниками ООО «Коприно» являются:

АО «КБ «Луч», доля 12 280/53 000 от уставного капитала;

АО «ИМЦ Концерна «Вега», доля 1 000/53 000 от уставного капитала;

АО «НИИ «Кулон», доля 17 500/53 000 от уставного капитала.

За отчетный период выручка ООО «Коприно» составила 5 000 тыс. руб., убыток 3 498 тыс. руб. По состоянию 31.12.2019 чистые активы составили 31 713 тыс. руб., «непокрытый убыток» 38 787 тыс. руб.

Дивиденды по вкладу в уставный капитал ООО «Коприно» в отчетном периоде не начислялись.

По состоянию на 31.12.2019 в соответствии с требованиями законодательства проведена проверка на предмет обесценения финансового вложения Общества в ООО «Коприно». В результате проверки комиссией подтверждено наличие факта обесценения финансового вложения на сумму 22 220 тыс. руб. в связи с принятием 21.01.2020 Советом директоров АО «РЗП» решения по одобрению сделки, связанной с прекращением участия АО «РЗП» в коммерческой организации ООО «База отдыха «Коприно» путем заключения договора пожертвования доли уставного капитала. 21.01.2020 Советом директоров АО «РЗП» принято решение о прекращении участия АО «РЗП» в ООО «База отдыха «Коприно» путем заключения договора жертвования в пользу Государственной корпорации «Ростех».

На счете № 59 бухгалтерского учета Общества «Резервы под обесценение финансовых вложений» сформирован резерв под обесценение на сумму 22 220 тыс. руб.

В годовой отчетности Общества за 2019 финансовое вложение - доля вклада в ООО «Коприно» отражено с учетом сформированного резерва.

50. Информация о реформировании Общества (при наличии).

Реформирование Общества в отчетном периоде не проводилось.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Общество является заводом-изготовителем и разработчиком, имеющим возможность проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производить единичную, мелкосерийную и серийную продукцию, обладающим производством полного цикла, возможностью гарантийного и постгарантийного обслуживания выпускаемой продукции.

51. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг в отчетном периоде по приоритетным направлениям деятельности Общества составила:

– Радиоэлектронная аппаратура (блоки, узлы, модули) – 1 180 601,1 тыс. руб.;

– Продукция гражданского назначения – 44 837,3 тыс. руб.;

– Прочая продукция – 31 790,7 тыс. руб.

Удельный вес продукции в разрезе направлений деятельности, в объеме выручки РЭА Общества и изменение данного показателя за последние три года приведены в таблице (%):

№ п/п	Направление деятельности	2017	2018	2019
1.	Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационное оборудование	28,6	27,0	22,0
2.	Ракетные и космические системы (комплексы)	13,1	9,0	10,0
3.	Радиотехническая аппаратура систем управления, исключая авиационную бортовую	48,5	60,0	62,0
4.	Орбитальные средства и средства их подготовки к запуску (бортовые комплексы (системы) и элементы конструкции космических аппаратов)	0,2	-	-
5.	Составные части электротехнического и электронного оборудования (антенны, волноводы и связанное с ними оборудование)	1,1	1,0	1,0
6.	Составные части, устройства и агрегаты авиационные	8,5	3,0	5,0

В части опытно-конструкторских работ.

В обеспечение дальнейшей перспективы производства продукции Обществом за отчетный период осуществлялись опытно-конструкторские работы:

1. Заказчик: ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Тема: СЧ ОКР «Разработка аппаратуры «Орбита» для изделия 75» (шифр «Орбита-75). Срок выполнения 1 этапа - 4 кв.2020г.

2. Заказчик: АО «КБП « г.Тула

Тема: СЧ ОКР «Разработка приемоответчика миллиметрового диапазона волн для изделия 95Я6». Срок выполнения - 4 кв.2020г.

3. Заказчик: АО «Концерн «Вега».

Тема СЧ ОКР «Разработка волноводно-щелевой антенны для доплеровского измерителя скорости и дальности (ДИСД-ЛР) системы автоматической посадки на Луну космического аппарата «Луна-Ресурс». Срок выполнения - 4 кв.2020г.

В части выполнения инициативных работ Обществом в 2019 году проводились и выполнены следующие работы:

№ п/п	Наименование ОКР	Общий объем собственных фактических затрат (тыс.руб.)
	ОКР "Модернизация прибора КМТВ-М ИБТС.468361.004 на основе разработки унифицированного блока питания БПЗ с применением источников вторичного электропитания в модульном исполнении серии МДМ	829,2
	ОКР «Разработка КД на промышленный джойстик с улучшенными характеристиками на основе оптических министиков».	4 591,1
	ОКР «Разработка КД на комплекс лазерной коррекции зрения "ОЛИМП-2000/213". Изготовление 1 опытного образца. »	4 247,8
	ОКР « Модернизация изделия ШО13 с целью улучшения потенциальных характеристик на 2018г.-2019г.»	2 693,5
	Итого:	**12 361,65**

В части выполнения инициативных работ Обществом в 2019 году проводились и будут продолжены следующие работы:

№ п/п	Наименование ОКР	Общий объем собственных фактических затрат тыс.руб.)
1	Проведения работ по импортозамещению и замене неперспективных и снятых с производства ПКИ в изделии ШО13 на 2017-2020 гг.	15 109,1
2	ОКР "Разработка КД на 3D - стол для микрохирургии глаза и изготовление опытного образца"	2 294,2
3	Модернизация изделия ДИСС	543,38
4	Модернизация установки «ОЛИМП»	500,43
5	«Разработка и изготовление стенда проверки автоматизированной системы удаленного контроля потребления энергоресурсов и мониторинга эксплуатационных режимов квартир «СиТКоМ» многоквартирного жилого дома»	0
	Итого:	**18 447,1**

Целью проводимых работ является замена устаревшей ЭРИ на современную элементную базу отечественного производства и увеличение доли гражданской продукции.

В части технического перевооружения предприятия

1. В ходе реализации ФЦП №1 по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы» АО "Концерн радиостроения «Вега», г. Москва» на промышленной площадке АО «РЗП» г. Рыбинск», за счет средств внебюджетного финансирования (собственные средства), были выполнены следующие мероприятия:

1.1. Завершены работы по созданию модуля технологического микроклимата для сборочного производства в к.75 на сумму 204 426,0 тыс. руб. (с НДС).

1.2. Приобретено и введено в эксплуатацию технологическое оборудование на общую сумму 39,7 млн. руб. (с НДС).

2. В соответствии с комплексным планом развития и содержания АО «РЗП» на 2019 г. реализованы следующие мероприятия:

2.1. Выполнено проектирование производственных площадей для технического перевооружения участка покраски (корпус 49, 2 этаж) на общую сумму 1 800,0 тыс. руб. (с НДС). Работы по строительству участка запланированы на 2020 г.

2.2. Выполнен ремонт помещений производственного корпуса 35, 1 этаж и ремонт помещений АБК к.35, 1-3 этажи на сумму 18 300,0 тыс. руб. (с НДС).

2.3. Завершены ремонтные работы помещений в корпусе №28, 1,2 этаж на сумму 3 719,0 тыс. руб. (с НДС).

2.4. Произведен ремонт кровель корпусов 35, 2, 31 на сумму 2 400,0 тыс. руб. (с НДС).

2.5. Выполнены строительно-монтажные работы по созданию помещений для складирования СДЯВ в корп. 49, 1 этаж на сумму 3 420,0 тыс. руб. (с НДС).

2.6. Выполнен ремонт помещений типографии в корп. 44, 1 этаж на сумму 2 800 тыс. руб. (с НДС).

2.7. Выполнен ремонт помещений к.29, на сумму 3 395,0 тыс. руб. (с НДС).

3. По одному из крупнейших инвестиционных проектов АО «РЗП» по подготовке производства к серийному производству интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в течение всего 2019 г. выполнялись работы по реконструкции существующих в к.2 производственных площадей: заменены окна, выполняется косметический ремонт помещений (облицовка полов плиткой и эпоксидной смолой, выравнивание стен гипсокартоном, окраска стен, монтаж потолков типа «армстронг», установка новых светильников и прочие ремонтные работы). Общая сумма затрат на реконструкцию в 2019 г. составила 7 800,0 тыс. руб. (с НДС). Завершение строительства намечено на февраль 2020 г.

В ноябре 2019 г. поставлено технологическое оборудование на сумму 40 500,0 тыс. руб. (с НДС): установка селективной пайки выводных компонентов и автоматическая система струйной отмывки печатных плат. В начале 2020 г. будет поставлена линия поверхностного монтажа радиоэлектронных компонентов.

4. В рамках реализации инвестиционного проекта «Подготовка производства к выпуску автоматизированных тепловых насосных установок» в 2019 году велось строительство корпуса 101, предназначенного для сертификационных испытаний теплонасосных систем, общей площадью 450 м2. Затраты на возведение корпуса составили 15,0 млн. руб. Завершение строительства планируется в 2020 году.

За 2019 год внедрено 164 технологических процессов по различным изделиям номенклатурного ряда предприятия.

В части повышения энергоэффективности

В 2019 году проводились мероприятия по повышению энергоэффективности предприятия:

1. Ремонт автоматики деаэратора ДСА 100/80 №2, ремонт измерительного комплекса выработки и отпуска тепловой энергии котельной предприятия. Снижение годового расхода природного газа составил 10 700 нм^3. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составил 54,5 тыс. руб.
2. Чистка котлов Vitoplex-100. Снижение годового расхода природного газа составил 1 360 нм^3. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составил 6,9 тыс. руб.

В 2019 году проводились мероприятия по замене существующих светильников на светодиодные. Экономия составила 27 200 кВт/час. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составил 156,7 тыс. руб./год.

Суммарный экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению за 2019 год составил 218,1 тыс. руб./год

В результате проведенных работ ОГЭ в 2019 году удалось добиться снижения потребления топливо-энергетических ресурсов:

1. Природный газ на 10,8% на сумму 4 774,4 тыс. руб.;
2. Электроэнергия на 7,3% на сумму 3 272,2 тыс. руб.;
3. Вода на 2,2 % на сумму 87,4 тыс. руб.

Без дальнейшей модернизации энергетического комплекса невозможно надежное энергоснабжение предприятия и выполнение правил промышленной безопасности.

В части повышения качества продукции и бизнес-процессов

Важным направлением деятельности Общества является повышение качества выпускаемой продукции. В 2019 году Общество проводило комплекс мероприятий по обеспечению и управлению качества в соответствии с нормативными документами, разработанными и внедренными в Обществе.

Результаты работы:

Проведен инспекционный контроль ООО «СОЮЗСЕРТ» в ноябре 2019 года сертифицированной СМК с подтверждением действия сертификатов соответствия СМК:

- № 6300.312757/RU от 10.12.2018 на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других применяемых стандартов СРПП ВТ, Положения РК-98, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1.
- № 00774/ RU от 10.12.2018 на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию аппаратов лазерной терапии; насосов тепловых, кроме бытовых насосов; средств для очистки воды; аппаратуры и устройств для взятия и исследования крови.

Действует сертификат соответствия № ТС RU C-RU.HA10.B.00099/18 от 19.12.2018, выданный органом по сертификации ООО «Эксперт-Сертификация», на оборудование световое: светильники светодиодные: промышленные, уличные и магистральные, серии RZP. Срок действия сертификата по 18.12.2023.

Выдана декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HP15.B.01762/20 от 24.01.2020 на светильники светодиодные промышленного назначения типа RZP, модели RZP-2315-100-11500, RZP-2316-50-5500, RZP-2317-150-16500, RZP-3314-100-13000, RZP-3315-100-11000, RZP-3316-150-19000, RZP-3317-50-6250, RZP-3318-150-19500, RZP-3319-50-5500 на соответствие требованиям регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Декларация о соответствии действительна по 23.01.2025.

В отчетном периоде Обществом проводились работы по актуализации стандартов СМК в соответствии с утвержденным графиком актуализации документов по системе менеджмента качества, а также внутренние проверки СМК.

Вопросы качества изготавливаемой и выпускаемой продукции, метрологического обеспечения, испытаний, гарантийного обслуживания, результативности процессов СМК

рассматривались на ПДКК предприятия, Днях качества и оперативных совещаниях всех уровней.

По результатам работы в области качества за 2019 год оформлен и утвержден отчет по качеству:

– количество полученных претензий из эксплуатации уменьшилось в сравнении с 2018 годом;

– периодические испытания проведены в полном объеме в соответствии с графиками проведения испытаний с положительными результатами;

– выпуск изделий подтвержден в соответствии с ГОСТ РВ 15.307 положительными результатами приемо-сдаточных и периодических испытаний в объеме требований технических условий, процент сдачи продукции с первого предъявления – 98,9%.

Результативность процессов и процедур СМК – 4,2 балла по пяти бальной системе.

На 2020 год разработан План предупреждающих мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции.

В части информационных технологий

Одним из направлений деятельности Общества в отчетном периоде являлось развитие информационных технологий.

Общие затраты Общества на развитие информационных технологий в 2019 году составили 13 626,4 тыс. руб.:

- Создание новых рабочих мест и модернизации существующих, приобретение вычислительной техники, сетевого оборудования, комплектующих и расходных материалов – 6 009,6 тыс. руб.
- Приобретение и внедрение программного обеспечения – 2 566,3 тыс. руб.
- Услуги электросвязи – 700,5 тыс. руб.
- Услуги сторонних организаций, связанные с информационными технологиями – 4 350,0 тыс. руб.

Закупка вычислительной техники и программного обеспечения проводилась по согласованию с АО «Росэлектроника» и ООО «РТ-Информ».

С целью повышения уровня проникновения информационных технологий в жизнедеятельность Общества проведены следующие мероприятия:

- монтаж структурированной кабельной системы в пяти производственных корпусах предприятия;
- ввод в эксплуатацию сервиса точного времени в корпоративной вычислительной сети;
- продолжается внедрение и опытная эксплуатация комплекса конструкторско-технической подготовки АСКОН;
- доработка корпоративного web-портала. Обновлен модуль «Библиотека документов», добавлен раздел «Документы СМК АО РЗП»;
- доработка существующей АСУП: модернизированы программные приложения «Картотека ПУЕ» и «Сменные задания МП к 76»;
- доработки 1С ТОИР в рамках внедрения комплекса АСКОН;
- доработки 1С ERP в рамках внедрения комплекса АСКОН, и автоматизации складского учета на предприятии;
- доработки 1С: УПП и 1С: УПП (Зарплата и кадры) в соответствии с учетной политикой предприятия.

В части закупочной деятельности

Одним из направлений деятельности Общества в отчетном периоде – продолжение совершенствования закупочной деятельности.

Закупочная деятельность осуществлялась в соответствии с требованиями Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех).

Закупочная деятельность Общества осуществлялась с размещением всей необходимой информации на сайтах www.rt-ci.ru и www.etprf.ru.

В отчетном периоде проведено 328 закупочных процедур: 15 конкурсов, 2 тендера, 158 запросов цен, 153 закупки у единственного поставщика на сумму свыше 100 тыс. руб.

Суммарная начальная цена договоров (лотов), размещенных на официальных сайтах составила 1 591 924,8 тыс. руб. Экономия денежных средств по результатам закупок составила 31 641,2 тыс. руб.

В части кадровой деятельности

Средняя численность работников за отчетный период составила 1 152 человек. В 2019 году средний возраст работников Общества остался на прежнем уровне и составил 46 лет. Доля молодежи до 30 лет составляет 13%, что на 4,3 процентных пункта ниже прошлогоднего показателя. Доля работников в наиболее работоспособном возрасте от 30 до 49 лет повысилась с 41,3% в прошлом году до 46% в отчетном периоде. Доля сотрудников пенсионного возраста сократилась на 5,65 % и составляет 22,35% от общей численности.

Важным показателем стабильности рабочей силы является показатель стажа работы в Обществе. Средний стаж работы в Обществе составляет 13,4 года. Снижение среднего стажа работы на предприятии с 15 до 13,4 вызвано проведенными мероприятиями по оптимизации численности и уменьшением доли работников пенсионного возраста.

Текучесть кадров составила 14.6%

В целях профессионального развития работников Общества в 2019 году по различным направлениям было обучено 310 человек. Затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации составили 2 034,186 тыс. рублей.

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

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса» завершена реализация мероприятий по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы на площадке АО «РЗП». По результатам работ подписан Акт КС-14 от 24.12.2019 г. (приемки законченного реконструкцией и техническим перевооружением объекта приёмочной комиссией).

Выполнены работы и приобретено оборудование за счет средств федерального бюджета (получатель АО «Концерн «Вега») на сумму 205 674,0 тыс. руб. За счёт собственных средств реализовано мероприятий на общую сумму 279 878,0 тыс. руб.

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», организатором которой является Министерство образования и науки Российской Федерации, по теме: «Проведение комплексных исследований, разработка и экспериментальная апробация конкурентных энергоэффективных технических и технологических решений теплонасосного и иного оборудования для теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий и сооружений,

когенерирующих тепловую энергию и холод в автономном режиме», Проект, в отчётном периоде, профинансирован из кредитных средств, на общую сумму 73 850 тыс. руб.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде.

Программные документы Общества, в отчетном периоде Советом директоров и Общим собранием акционеров не утверждались.

Информация о финансово-экономической деятельности Общества и динамика основных показателей представлена в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2019 /2018
52.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 823 473	1 988 559	1 257 229	-36,8%
53.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	385 158	453 370	155 346	-65,7%
54.	EBITDA	тыс. руб.	455 427	512 038	207 787	-59,4%
55.	Чистая прибыль	тыс. руб.	271 952	282 520	8 451	-97,0%
56.	Рентабельность по чистой прибыли	%	14,9	14,0	1,7	-87,9%
57.	Стоимость чистых активов	%	1 252 807	1 437 122	1 294 187	-9,9%
58.	Кредиторская задолженность	%	613 554	345 559	431 135	24,8%
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	тыс. руб.	613 554	345 559	431 135	24,8%
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	66 858	113 769	195 766	72,1%
	- расчеты с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	443 084	160 409	65 063	-59,4%
	- расчеты по налогам и сборам	тыс. руб.	60 714	9 085	15 760	73,5%
	- расчеты по социальному страхованию и обеспечению	тыс. руб.	17 032	19 998	10 822	-45,9%
	- расчеты с персоналом по оплате труда	тыс. руб.	24 173	36 338	21 417	-41,1%
	- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	тыс. руб.	0	0	120 000	-
	- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	тыс. руб.	1 693	5 960	2 307	-61,3%
58.1.	Чистый долг	тыс. руб.	734 320	731 938	1 270 705	73,6%
59.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	245 335	328 362	449 097	17,5%
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	79 746	56 130	30 876	-45%
	- расчеты с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	139 599	217 845	363 267	66,8%
	- расчеты по налогам и сборам	тыс. руб.	10 082	15 326	28 451	85,6%
	- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	тыс. руб.	15 908	39 061	26 503	-32,1%

В 2019 году отмечено значительное снижение по всем основным показателям в сравнении с 2018 годом. Отклонение связано с отсутствием полной плановой контрактации, изменением объемов по заключенным договорам в сторону уменьшения и переносом сроков изготовление на последующие периоды.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1 253,4 млн. руб., уменьшение к уровню прошлого года - 36,8%.

Прочие доходы составили 68,9 млн. руб. в т. ч.:

- 15,6 млн. руб. - доходы от поступления и реализации основных средств, МБП и ТМЦ, металлолома, лома черных и цветных металлов и пр.
- 1,2 млн. руб. - проценты к получению;
- 1,3 млн. руб. – доход от курсовых разниц по расчетам в валюте
- 35 млн. руб. – доход от восстановления резервов
- 14,0 млн. руб. – выявленные доходы прошлых лет
- 0,5 млн. руб. – прочие доходы (предоставлена скидка АО «Концерном «Вега» по аренде оборудования)
- 1,1 млн. руб. – доход в возмещение убытков, прочих возмещений и пр.

За отчетный год Общество получило прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения показателей рентабельности за данный период.

Показатели прибыли в отчетном году:

-прибыль от продаж составила 155,3млн. руб. (-65,7% к прошлому году), рентабельность реализованной продукции 12,3%.

-прибыль до налогообложения составила 26,34 млн. руб.,

-чистая прибыль 8,45 млн. руб., что соответствует значению чистой рентабельности 0,6%.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 207 787 тыс. руб. (-59,4%).

Кредиторская задолженность (краткосрочная) на конец отчетного периода составляет 431 135 тыс. руб., в том числе полученные авансы от покупателей и заказчиков на производственную программу 2019 года составляют 65 063 тыс. руб. (-59,4% к уровню прошлого года).

На конец отчетного периода обязательства по долгосрочным и краткосрочным кредитам составили 735 028 тыс. руб.(+90,1%), в том числе 285 000 тыс.руб. на выполнение ФЦП, 114 947 тыс.руб. на реализацию гражданских проектов («Приборы учета» и «Медпластик»), 335 081 тыс.руб. на рефинансирование и пополнение оборотных средств. Общество кредитуется только в уполномоченных банках. На конец отчетного периода средневзвешенная ставка по действующим кредитам составляет 8,5 % годовых.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 449 097 тыс. руб., в том числе расчеты с покупателями и заказчиками 363 267 тыс. руб. 43,2 % дебиторской задолженности носит просроченный характер, так как отсутствует финансирование головного исполнителя: АО «Заслон» 12 502 тыс.руб. (погашена 20.01.2020г.), АО РСК МиГ 28 987 тыс.руб., АО «Тулаточмаш» 134 228 тыс.руб. ООО Коприно (безнадежная к взысканию) 18 603 тыс.руб.

Отношение банковский долг/EBITDA=3,5 (<4,5).

Основные цели и задачи развития Общества в отчетном периоде достигнуты не в полном объеме, прослеживается отрицательная динамика основных бюджетных показателей.

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

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

В 2019 год Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов: газ природный, электроэнергия, вода, бензин автомобильный, топливо дизельное.

Объем использования в натуральном и денежном выражении энергетических ресурсов и сравнении с потреблением в 2018 году приведен в таблице:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	2018	Сумма, тыс. руб.	2019	Сумма, тыс. руб.	2019/2018
1.	Газ природный	тыс. куб. м	8 640,4	43 030,1	7 703,4	39 252,1	89,2%
2.	Электроэнергия	тыс. кВт/ ч	7 834,6	43 318,8	7 263,2	41 605,8	92,7%
3.	Вода	тыс. куб. м	156,4	3 860,9	153,0	3 932,9	97,8%
4.	Бензин автомобильный	тыс. л	36,7	1 278,4	33,1	1 212,2	90,2%:
5.	Топливо дизельное	тыс. л	56,4	2 021,4	57,3	2 191,7	101,6%

В целом в отчетном периоде наблюдается снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении к уровню 2018 года. Увеличение стоимости в денежном выражении обусловлено ростом тарифов на энергоресурсы.

Уменьшение объема потребления электроэнергии обеспечено Обществом за счет проведения мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Обществом совершались следующие сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Протокол Совета директоров от 05.09.2019

Повестка дня заседания:

1. Об определении цены имущества. являющегося предметом крупной сделки – соглашения между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
2. Об определении цены имущества. являющегося предметом крупной сделки – соглашения между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
3. Об утверждении заключения о крупной сделке между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
4. Об утверждении заключения о крупной сделке между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
5. О предложении единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
6. О предложении единственному акционеру Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «РЗП» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

Протокол Совета директоров от 11.10.2019

Повестка дня заседания:

1. Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества.
2. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки – кредитного договора от 08.08.2019 № 109кл/19 и кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19, заключенных между АО «РЗП» и АО АКБ «НоОВИКОМБАНК».
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Кредитного договора от 08.08.2019 № 109кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Кредитного договора от 08.08.2019 № 110кл/19 между АО «РЗП» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Протокол Совета директоров от 28.11.2019

Повестка дня заседания:

Об одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает на дату совершения 100 000 000 (Сто миллионов) рублей:

1) Договора от 04.12.2018 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта) в редакции дополнительных соглашений № 1 от 15.05.2019, № 2 от 20.06.2019, № 3 от 22.10.2019;

2) Договора № 2/2019-ИП от 15.05.2019 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта) в редакции дополнительных соглашений № 1 от 20.06.2019 и дополнительного соглашения № 2 от 22.10.2019.

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

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году Обществом не заключалось сделок, утвержденных Советом директором АО «РЗП», в отношении которых имеется заинтересованность.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

Сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества, в 2019 году Обществом не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества, в 2019 году Обществом не совершались.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, в 2019 году Обществом не совершались.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Сделками, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества являются договора аренды недвижимого имущества Общества.

Решением Совета директоров Общества от 08.11.2018 утверждено «Положение об аренде недвижимого имущества АО «РЗП», в соответствии с которым в 2018 году были заключены 51 договоров аренды помещений, в том числе сделка, влекущая обременение недвижимого имущества АО «РЗП», а именно – договор аренды нежилых помещений общей площадью 272,6 кв. м. между АО «РЗП» и Государственным учреждением – «Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» (протокол Совета директоров от 19.11.2019).

Общий доход от деятельности по сдаче в аренду недвижимого имущества Общества в 2019 году составил 12 943,0 тыс. руб.

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

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Решением единственного акционера АО «РЗП», сто процентов акций которого находятся в собственности АО «Концерн «Вега» от 07.06.2019 (протокол от 07.06.2019) утверждено распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2018 финансового года в сумме 282 520 тыс. руб., в том числе:

– на выплату дивидендов акционерам Общества 151 386 тыс. руб. (53,6%);
– на финансирование социальных программ Общества 18 990 тыс. руб. (6,7%);
– на финансирование инвестиционной программы 91 083 тыс. руб. (32,3%);
– на финансирование мотивационных программ Общества 18 990 руб. (6,7%)
– на финансирование благотворительных программ 2 071 тыс. руб. (0,7%).

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества чистая прибыль по итогам 2018 финансового года распределена следующим образом:

– на выплату дивидендов акционерам Общества 151 386 тыс. руб. (53,6%);
– на финансирование социальных программ Общества 18 990 тыс. руб. (6,7%);
– на финансирование инвестиционной программы 91 083 тыс. руб. (32,3%);
– на финансирование мотивационных программ Общества 18 990 руб. (6,7%)
– на финансирование благотворительных программ 2 071 тыс. руб. (0,7%).

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества.

Чистая прибыль, использованная в 2019 году, на выплаты социального характера составила 12 351 тыс. руб. по следующим направлениям:

– материальная помощь 5 405,3 тыс. руб.;
– оплата путевок 1 744,7 тыс. руб.;
– расходы на культурные, спортивные, молодежные мероприятия 2 319,2 тыс. руб.;
– расходы на компенсацию арендных платежей 1 030,7 тыс. руб.;
– расходы по обеспечению сотрудников питанием 1 780,5 тыс. руб.;
– прочие расходы социального характера 70,6 тыс. руб.

Данные социальные расходы предусмотрены Коллективным договором от 28.12.2016, заключенным на период 2017-2019 гг.

Мотивационные расходы в 2019 году составили 16197,8 тыс. руб.

Расходы на благотворительность в 2019 году составили 1217,5 тыс. руб.

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

69. Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики.

В отчетном периоде действовало Положение о дивидендной политике АО «РЗП», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.01.2019

70. Решение о дивидендах.

Решение о выплате дивидендов принято Решением единственного акционера АО «РЗП» сто процентов акций которого находятся в собственности АО «Концерн «Вега» (протокол от 07.06.2019). На выплату дивидендов акционерам Общества направлено 151 386 тыс. руб. (53,6% от чистой прибыли 2018 финансового года).

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам.

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам за 2018 год составляет 151 386 тыс. руб., сумма налога на прибыль с дивидендных выплат (налоговый агент) отсутствует в соответствии с положением ст.284 НК РФ.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам в 2019 году составила 31 386 тыс. руб., сумма налога на прибыль с дивидендных выплат (налоговый агент) отсутствует в соответствии с положениями ст. 284 НК РФ.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами.

Дивидендная задолженность перед акционерами Общества по состоянию на 01.01.2020 составляет 120 000 тыс. руб.

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

В отчетном периоде Общество не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

Основные риски, которые могут повлиять на фактическое исполнение программных мероприятий и выполнение Бюджета Общества на 2019 год:

- риск невыполнения плана по выручке в связи с несвоевременным авансированием или заключением договоров в рамках государственных контрактов по основной деятельности.

-риск повышения процентных ставок по кредитам, а также курсовой разницы в связи с нестабильной экономической ситуацией на внешнем и внутреннем рынке;

-риск повышения стоимости сырья, материалов и комплектующих изделий, значительно превышающие дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности и прогноз показателей инфляции, установленные Минэкономразвития России;

-риск неполучения или несвоевременного привлечения кредитных ресурсов на инвестиционную деятельность на развитие производства гражданской продукции в связи с длительностью согласующих процедур;

-риск несогласования или несвоевременного согласования и финансирования инвестиционных проектов.

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

Судебные разбирательства, в которых Общество в отчетном периоде выступало в качестве ответчика по иску, приведены в таблице:

№	Номер дела	Название суда	Предмет спора	Истец	Итог
1.	А82-17704/2019	Арбитражный суд Ярославской области	Взыскание задолженности за оказанные услуги по приему сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	ГП ЯО "Северный Водоканал"	Следующее судебное заседание 25.02.2020 г.

Общая сумма предъявленных претензий в рамках судебного Дела А82-17704/2019 ГП ЯО "Северный Водоканал к АО «РЗП» составляет 23 263 237,27 руб.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых Общество выступало в качестве истца, приведены в таблице:

№	Номер дела	Название суда	Предмет спора	Ответчик	Итог
1.	А-56-66324/2019	Арбитражный суд С.Петербурга и Ленинградской области	О взыскании задолженности за изготовленную для заказчика продукцию	ОАО "ЦНПО «Ленинец"	Следующее судебное заседание 27.02.2020 г.

Общая сумма заявленных претензий в рамках судебного Дела А-56-66324/2019 АО «РЗП» к ОАО "ЦНПО «Ленинец» составляет 6 160 404 руб.

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

Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

Все мероприятия по развитию Общества осуществляются на основе следующих регламентирующих документов:

- программа деятельности АО «РЗП» на период 2019-2021гг в рамках стратегии развития до 2025 года;
- план производства и реализации продукции, работ (услуг) на 2020 год;
- инвестиционная программа АО «Росэлектроника» на 2020-2022 год;
- годовой план предупреждающих мероприятий по повышению качества;
- комплексный план развития и содержания;
- программа по импортозамещению (план-график мероприятий);
- бюджет Общества;
- основные принципы работы с человеческими ресурсами на период до 2020г.

78. Возможные направления развития с учетом тенденций рынка и потенциала Общества.

В ближайшей перспективе в качестве основных направлений развития Общества следует определить:

- усиление инновационной деятельности в производственно-технологическом и в номенклатурном направлениях;
- проведение мероприятий по совершенствованию деятельности Общества с целью снижения издержек, повышения производительности, энергоэффективности и энергонезависимости;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе гражданского назначения.

Варианты направлений развития продуктовой линейки Общества:

- субмодули для РЛС: усилители, волноводные фильтры и распределитель СВЧ, входящий в модуль приема и передачи зондирующих каналов;
- антенно-фидерные устройства СВЧ миллиметрового и дециметрового диапазона для ДИСС и РЛС наземного, корабельного, самолетного и космического базирования;
- интеллектуальные приборы учета энергии;
- теплонасосные установки АТНУ;
- медицинские лазерные офтальмологические установки;
- изделия из пластика для лабораторного оборудования медицинского назначения;
- светодиодные светильники;
- коммутационные изделия и жгуты различного назначения;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе гражданского назначения.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В инвестиционную программу Общества на 2020-2022 года в части 2020 года запланированы следующие мероприятия:

1. Инвестиционный проект «Производство изделий из пластика для лабораторной диагностики» с выполнением работ на сумму 133 800 тыс. руб.;

2. Приобретение оборудования в рамках проекта ФЦП «А-100»;

3. В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Министерства образования и науки Российской Федерации, по теме: «Проведение комплексных исследований, разработка и экспериментальная апробация конкурентных энергоэффективных технических и технологических решений теплонасосного и иного оборудования для теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий и сооружений, когенерирующих тепловую энергию и холод в автономном режиме», финансирование НИОКР в качестве Индустриального партнера и собственные работы, на общую сумму 50 000 тыс. руб.;

4. Расширение линейки производимых изделий из пластика 35 000 тыс. руб.;

5. Проект по энергосервису светильников на сумму 20 000 тыс. руб.;

6. Проведение инициативной ОКР по адаптации перспективного ДИСС на сумму 35 000 тыс. руб.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистая прибыль 2019 года – 8 451,0 тыс. руб. В соответствии с бюджетными ориентирами на 2020-2022 г.г. на выплату дивидендов должно быть направлено 50% чистой прибыли.

Планируемые направления использования чистой прибыли:

– на выплату дивидендов акционерам Общества – 4 225,5 тыс. руб.;

– на финансирование социальных программ – 1 555 тыс. руб.;

– на финансирование мотивационных расходов – 0 тыс. руб.;

– на финансирование благотворительных программ – 0 тыс. руб.;

– на финансирование оборотного капитала – 2 670,5 тыс. руб.;

Состояние чистых активов

В соответствии со статьей 35 пункт 4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» данный раздел Годового отчета Обществом не заполняется.

Информационно: чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 1 294 187 тыс. руб.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс. Адрес страницы в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610062970

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения», Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор АО «РЗП» А.С. Комогорцев

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс. Адрес страницы в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610062970

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения», Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор АО «РЗП» А.С. Комогорцев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к годовому отчету АО «РЗП» за 2019 год

Первый заместитель генерального директора	А.Н. Старков
Директор по коммерческой деятельности	Б.Р. Трофимов
Советник по экономике и финансам	М.В. Рыжов
Заместитель ГД по режиму и безопасности	В.В. Овчинников
И.о. главного инженера	В.М. Писулин
Директор по персоналу	Н.В. Гордиенко
Главный бухгалтер	И.С. Соцкова
Главный конструктор	В.В. Михайлов
Главный технолог	Я.Ю. Яблуновский
Главный энергетик	В.Е. Озол
Начальник УК	А.Н. Власов
Начальник УРП	Н.Я. Харисов
Начальник ОПС	А.В. Бухарин
Начальник ОДО	И.Е. Бесшапошникова
Начальник ОС	Д.А. Царев
И.о. начальника ОМ	Н.А. Кононенко
Начальник ФО	Н.Ю. Рыцк
И.о. начальника ПЭО	Е.В. Страхова
Начальник ООПЗД	А.М. Скворцов
Начальник РСО	Е.А. Лебедева
И.о. начальника ОИТ	И.Э. Ходанович
Начальник СРТП УАХО	И.В. Никонов
Начальник ТХО	Ю.Н. Сухарев
Начальник ОСР	А.А. Тверикин