|  |  |
| --- | --- |
| **Предварительно утвержден** | **УТВЕРЖДЕН** |
| **Советом директоров** | **Решением общего собрания акционеров** |
| **ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»** | **ОАО «Авиационная электроника  и коммуникационные системы»** |
|  |  |
|  |  |
| **Протокол №12/2014** | **Решение по вопросу № 1** |
| **от «26» мая 2014 г.** | **от «27» июня 2014 г.** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Авиационная электроника и коммуникационные системы»**

**по итогам работы за 2013 год**

**I. Общие сведения об акционерном обществе**

* 1. Полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», сокращенное наименование ОАО «АВЭКС». Общество создано путем преобразования государственного предприятия Московского опытно-конструкторского бюро "Система" и является его правопреемником.
  2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77   
     № 004840110. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве 12 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700419636, ИНН 7714041380, КПП 771401001.
  3. Субъект Российской Федерации – город Москва.
  4. Юридический адрес Общества – Российская Федерация, 1-я   
     ул. Ямского поля, д. 17, Москва, 125124.
  5. Почтовый адрес - Российская Федерация, 125124, Москва 1-я   
     ул. Ямского поля, д. 17.
  6. Контактный телефон: 8 (499) 257-05-02,
  7. Факс: 8 (499) 257-77-32
  8. Адрес электронной почты: [avecs@avecs.ru](mailto:avecs@avecs.ru)
  9. Основной вид деятельности: Разработка и изготовление систем управления и электропитания для объектов космической, авиационной и космической техники, а также электроприводов, электронных и электромеханических изделий различного назначения.
  10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – Распоряжением Правительства РФ от 20 августа   
      2009 г. N 1226-р (с изменениями от 20 марта 2014 г., II. Открытые акционерные общества, п. 15) ОАО «АВЭКС» включено в Перечень стратегических организаций.
  11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
  12. Размер уставного капитала: 12 300 рублей.
  13. Количество обыкновенных акций: 12 300 штук.
  14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.
  15. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительный выпуск обыкновенных акций не проводился.
  16. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.
  17. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.
  18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.
  19. Сумма вклада Российской Федерации: нет.
  20. Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.
  21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет
  22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.
  23. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Открытое акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» - 50,008 %, НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» - 33,089 %, Татуев Андрей Иванович - 6,154 %, Тюков Петр Александрович - 2,032 %.
  24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.
  25. Полное наименование и юридический адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «АА Люди дела», Россия, 630091,  
       г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а.

**1.26.** Открытое акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии».

ОАО «АВЭКС» имеет оформленные в установленном порядке лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, ремонт вооружения и военной техники, разработки вооружения и военной техники, создание и производство электронных приборов и устройств для бортовых и наземных систем изделий ракетно-космической техники, эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

В 2013 году уставный капитал общества не изменялся и был оплачен полностью.

**II Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества**

* 1. **Общее собрание акционеров.**
     1. Годовое общее собрание акционеров.

В 2013 году ежегодное общее собрание акционеров было проведено   
24 июня 2013 г. по итогам 2012 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8. Утверждение аудитора Общества;

**2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров.**

В 2013 году внеочередное общее собрание акционеров было проведено 19 апреля 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
   1. **Совет директоров.**

**Состав Совета директоров с 1 января 2013 г. по 19 апреля 2013 г.:**

1) **Черных Александр Николаевич** – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1959 году.

Образование: 1982 г. Харьковское высшее военное командно-инженерное училище.

С января 2010 г. по н/вр. Заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

2) **Тюков Петр Александрович** – Заместитель председателя Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1976 году.

Образование: в 2000 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

С марта 2011 г. по ноябрь 2012 г. Начальник службы управления имущественным комплексом, ОАО «Концерн» Авиаприборостроение»).

С февраля 2013 г. по н/время Первый заместитель генерального директора, ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»

**3)** **Гомбалевский Виктор Васильевич** - член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1955 году.

Образование: в 1980 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации.

С марта 2011 г. по н/в г. – Советник генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

4) **Шабров Никита Вадимович** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1960 году.

Образование: В 1983 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана

С июня 2012 по н/в – Руководитель службы стратегического планирования и корпоративного развития ОАО «Концерн «Авионика»

5) **Ткешелашвили Георгий Роландович** – член Совета директоров Общества, владеет 4070 акциями Общества.

Родился в 1959 году.

Образование: в 1979 году окончил Московский Государственный Университет.

С 2006 по н/в генеральный директор ООО «Властелины колец»

6) **Чиковани Елена Владимировна** – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет.

Родилась в 1966 году.

Образование: в 1988 окончила Тбилисский государственный университет.

Финансовый директор ЗАО «ЭНИКС+».

7) **Платонов Роланд Георгиевич** – член Совета директоров Общества, акциями общества не владеет.

Родился в 1979 году.

Образование: окончил Московский институт путей сообщения (МИИТ).

Генеральный директор ОАО «НАСКА».

**Состав Совета директоров с 19 апреля 2013 г. по 24 июня 2013 г.:**

**1)**  **Колесов Николай Александрович** – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 году.

Образование: В 1987 г. окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева.

С февраля 2009 по н/время Генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

**2) Маевский Юрий Иванович** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 г.

Образование: В 1978 г. окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

В 1983 г. окончил академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.

В 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

С января 2012 г. по н/в Заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям – генеральный конструктор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

**3) Годуйко Владимир Алексеевич** – член Совета директоров, акций Общества не имеет.

Родился в 1960 г.

Образование: В 1986 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова

В 1988 г. окончил ВИРТА ПВО им. Л.А. Говорова

С апреля 2012 г. по н/время Начальник Департамента инновационного развития. Начальник Департамента системных разработок и специальных программ ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

**4) Мухтарулин Сергей Валерьевич** – член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1965 г.

Образование: В 1988 г. окончил Московский энергетический институт

С декабря 2012 по н/в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса, заместитель начальника департамента корпоративных процедур.

5) **Тюков Петр Александрович** – Заместитель председателя Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1976 году.

Образование: в 2000 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

С марта 2011 г. по ноябрь 2012 г. Начальник службы управления имущественным комплексом, ОАО «Концерн» Авиаприборостроение»)

С февраля 2013 г. по н/время Первый заместитель генерального директора, ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»

**6) Кучер Дмитрий Александрович** – член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1970 г.

Образование: В 1992 г. окончил Магнитогорский металлургический институт им. Г.И. Носова.

В 1997 г. окончил Уральскую финансовую академию.

С августа 2012 г. по н/в. ООО «Инвест-инжиниринг», заместитель генерального директора.

С октября 2012 г. по н/в. ЗАО ЦНТУ «Динамика», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

**7) Лашков Леонид Анатольевич** – член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1969 г.

Образование: В 1994 г. окончил Московский государственный институт «СТАНКИН».

В 2000 г. Московский Государственный Авиационный институт.

С 2009 г. по н/в ООО «ИНТЕРМАРС», директор.

**Состав Совета директоров с 24 июня 2013 г. по 31 декабря 2013 г.:**

**1)**  **Колесов Николай Александрович** – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 году.

Образование: В 1987 г. окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева.

С февраля 2009 по н/время Генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

2) **Тюков Петр Александрович** – Заместитель председателя Совета директоров Общества, владеет 250 акциями Общества.

Родился в 1976 году.

Образование: в 2000 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

С марта 2011 г. по ноябрь 2012 г. Начальник службы управления имущественным комплексом, ОАО «Концерн» Авиаприборостроение»).

С февраля 2013 г. по н/время Первый заместитель генерального директора, ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»

**3) Павлюков Владимир Николаевич** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1950 г.

Образование: В 1977 окончил Одесский инженерно-строительный институт.

В 1989 г. окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

В 2009 г. окончил Московскую финансово-промышленную Академию

С июня 2010 по н/в. Начальник Управления корпоративного развития, начальник Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса, начальник Департамента имущественного комплекса ОАО «Концерн «радиоэлектронные технологии».

**4) Маевский Юрий Иванович** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 г.

Образование: В 1978 г. окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

В 1983 г. окончил академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.

В 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

С января 2012 г. по н/в Заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям – генеральный конструктор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

**5) Воронин Алексей Анатольевич** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1975 г.

Образование: В 1998 г. окончил Московский государственный социальный университет.

С июля 2010 по н/в. заместитель начальника Управления корпоративного развития, Заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

**6) Кучер Дмитрий Александрович** – член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1970 г.

Образование: В 1992 г. окончил Магнитогорский металлургический институт им. Г.И. Носова.

В 1997 г. окончил Уральскую финансовую академию.

С августа 2012 г. по н/в. ООО «Инвест-инжиниринг», заместитель генерального директора.

С октября 2012 г. по н/в. ЗАО ЦНТУ «Динамика», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

**7) Лашков Леонид Анатольевич** – член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1969 г.

Образование: В 1994 г. окончил Московский государственный институт «СТАНКИН».

В 2000 г. Московский Государственный Авиационный институт.

С 2009 г. по н/в ООО «ИНТЕРМАРС», директор.

В 2013 г. состоялось четырнадцать заседаний Совета директоров Общества.

**Заседание Совета директоров от 23 января 2013 г., протокол № 5/2013**

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания) акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

- Избрание совета директоров Общества.

**Заседание Совета директоров от 25 января 2013 г., протокол № 6/2013**

Повестка дня:

1. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Определил дату, время, место, порядок, дату составления списка внеочередного общего общее собрание акционеров Общества.
2. Утвердил форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить порядок информирования акционеров Общества.

**Заседание Совета директоров от 15 февраля 2013 г., протокол № 7/2013**

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.

3. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, представленные Государственной корпорацией «Ростехнологии»:

Утверждение годового отчета Общества.

 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Утверждение аудитора Общества.

1. Включить в список лиц для избрания в состав Совета директоров нижеследующие кандидатуры:

Колесов Николай Александрович.

Годуйко Владимир Алексеевич.

Маевский Юрий Иванович.

Белый Андрей Федорович.

Мухтарулин Сергей Валерьевич.

Павлюков Владимир Николаевич.

Воронин Алексей Анатольевич.

Тюков Петр Александрович.

Минков Алексей Владимирович.

Кучер Дмитрий Александрович

Лашков Леонид Анатольевич.

1. Включить в список лиц для избрания в состав ревизионной комиссии нижеследующих кандидатов:

Роговой Евгений Владимирович.

Игнатова Наталия Владимировна.

Пронина Светлана Игоревна.

Ларионова Марина Александровна.

Платонов Роланд Георгиевич.

**Заседание Совета директоров от 07 марта 2013 г., протокол № 8/2013**

Повестка дня:

1. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.

2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Принятые решения:

1. Приостановить полномочия генерального директора Общества Викторова Александра Сергеевича.
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временный генеральный директор Общества. Назначить на должность временного генерального директора Общества Едакина А.И. до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

**Заседание Совета директоров от 19 марта 2013 г., протокол № 9/2013**

Повестка дня:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества.
3. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующие кандидатуры:

Колесов Николай Александрович

Маевский Юрий Иванович

Годуйко Владимир Алексеевич

Белый Андрей Федорович

Мухтарулин Сергей Валерьевич

Павлюков Владимир Николаевич

Воронин Алексей Анатольевич

Тюков Петр Александрович

Минков Алексей Владимирович

Кучер Дмитрий Александрович

Лашков Леонид Анатольевич

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

Акционер получает право на участие в собрании, проводимое в очной форме, только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении часы, считаются не принявшими участие в собрании.

После окончания сроков регистрации Председатель сообщает общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале собрания.

Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложения совета директоров об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента)

Решение общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционер путем открытого голосования.

Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

Перед началом голосования председатель счетной комиссия информирует участников собрания о порядке голосования , заполнении и сдаче бюллетеней. При голосовании участники собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения.

1. Утвердить текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Заседание Совета директоров от 10 апреля 2013 г., протокол № 10/2013**

Повестка дня:

1. Утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
2. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества.
3. Создание филиала ОАО «АВЭКС».
4. Одобрение получения Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей.

Принятые решения:

1. Утвердить условия трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «АВЭКС» - временным генеральным директором ОАО «АВЭКС» Едакиным А.И.
2. Определить заместителя председателя Совета директоров, Тюкова Петра Александровича, как лицо уполномоченное подписать трудовой договор с временным генеральным директором Общества Едакиным А.И. от имени Общества.
3. На основании пункта 14.2 Устава и в соответствии с решением по созданию научно-производственного кластера на базе ОАО «ГРПЗ» путем поэтапной консолидации ОАО «Фазотрон», ОАО «ВМЗ», ОАО «ЭлТом», ОАО «АВЭКС», принятого на совещании в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 06.02.2013 и для его реализации, одобрить создание филиала Общества по месту нахождение ОАО «ВМЗ», Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе 58.
4. Одобрить получением Обществом займа, на сумму 11 200 000 руб. с учетом 12 % ставки по займу.

Предоставить право единоличному исполнительному органу определить Займодавца (Кредитора).

**Заседание Совета директоров 30 апреля 2013 г., протокол № 11/2013**

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Избрание корпоративного секретаря Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год.
5. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита Общества за 2013 год

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Колесова Николая Александровича.
2. Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Маевского Юрия Ивановича.
3. Избрать корпоративным секретарем Общества Киселеву Валентину Викторовну
4. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год в сумме не более 200 000 (Двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
5. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита Общества за 2013 год:

Дубинина О. С.

Тюков П.А.

Дощицина Т.А.

В качестве секретаря конкурсной комиссии утвердить Надирова Сергея Юрьевича.

**Заседание Совета директоров от 17 мая 2013 г., протокол № 12/2013**

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка предоставления акционерам данной информации.

7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении формы текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

10. О предварительном утверждении годового отчета по итогам работы Общества за 2012 год.

11. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам работы Общества за 2012 год.

12. Рассмотрение и принятие рекомендаций общему собранию акционеров Общества по утверждению распределения прибыли по итогам работы за 2012 год.

13. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам работы за 2012 год и порядку его выплаты.

14. О рекомендациях по выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2012 год.

15. Рассмотрение и принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2013 год.

16. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Утверждение аудитора Общества.

3. Определить:

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие (собрание) акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2013 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества – 10.00.

Время начала годового общего собрания акционеров Общества – 11.00.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2013 года.

5. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения собрания посредством направления в адрес акционеров Общества не позднее указанного срока извещений почтовым уведомлением, а также путем размещения информации на странице Общества [www.avecs.ru](http://www.avecs.ru).

6. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества следующую информацию:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение ревизионной комиссии Общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

Сведения об аудиторе Общества.

Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Протоколы заседаний совета директоров Общества, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Надирова Сергея Юрьевича.

10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2012 финансового года и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам работы Общества за 2012 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль по итогам 2012 года в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2012 финансового года.

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год.

14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2012 год.

15. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Обществу утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год организацию – победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

16. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

**Заседание Совета директоров 18 июня 2013 г., протокол № 13/2013**

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета Общества на 2013 год.

2. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить бюджет Общества на 2013 год.

2. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества.

**Заседание Совета директоров 26 июля 2013 г., протокол № 01/2013**

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.

3. Избрание корпоративного секретаря Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Колесова Николая Александровича.

2. Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Воронина Алексея Анатольевича.

3. Избрать корпоративным секретарем Общества Киселеву Валентину Викторовну.

**Заседание Совета директоров 9 августа 2013 г., протокол № 02/2013**

Повестка дня:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Об утверждении Положения о технологическом перевооружении организации ОАО «АВЭКС», входящей в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

3. О рекомендации генеральному директору Общества по организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества.

Принятые решения:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества технологическое перевооружение.

2. Утвердить Положение о технологическом перевооружении организации ОАО «АВЭКС», входящей в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

3 При возникновении потребности в услугах по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества рекомендовать генеральному директору Общества по организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда для оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества..

**Заседание Совета директоров 27 сентября 2013 г., протокол № 03/2013**

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей.

2. О предварительном одобрении сделки, связанной с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей.

Принятые решения:

1. Предварительно одобрить сделку, связанную с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей на следующих существенных условиях:

- вид сделки – договор займа;

- стороны договора - предоставить право единоличному исполнительному органу Общества определить Займодавца;

- сумма займа – не более 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;

- процентная ставка – не более 12 (двенадцать) процентов годовых.

- срок займа – 1 (один) год с даты заключения договора;

- проценты на сумму займа подлежат уплате одновременно с возвратом займа.

2. Предварительно одобрить сделку, связанную с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей на следующих существенных условиях:

- вид сделки – договор займа (кредитный договор);

- стороны договора - предоставить право единоличному исполнительному органу Общества определить Займодавца (Кредитора);

- сумма займа – не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;

- процентная ставка – не более 12 (двенадцать) процентов годовых;

- срок займа – 1 (один) год с даты заключения договора;

- проценты на сумму займа подлежат уплате одновременно с возвратом займа.

**Заседание Совета директоров 4 октября 2013 г., протокол № 04/2013**

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы».

Принятые решения:

1. Внести изменения в Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» в соответствии Приложением № 1 к Распоряжению от 04.09.2013 г. № 161.

**Заседание Совета директоров 13 декабря 2013 г., протокол № 05/2013**

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей.

2. О предварительном одобрении сделки, связанной с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей.

Принятые решения:

1. Предварительно одобрить сделку, связанную с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей на следующих существенных условиях:

- вид сделки – договор займа (кредитный договор);

- стороны договора – Заемщик – Общество, предоставить право единоличному исполнительному органу Общества определить Займодавца (Кредитора);

- цель получения займа (кредита) – погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет, погашение задолженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, на выплату заработной платы;

- цена договора – не более 27 500 000 (двадцати семи миллионов пятисот тысяч) рублей;

- процентная ставка – не более 12 (двенадцати) процентов годовых

- срок займа (кредита) – не более одного календарного года.

2. Предварительно одобрить сделку, связанную с получением Обществом займа на сумму свыше 10 000 000 рублей на следующих существенных условиях:

- вид сделки – договор займа (кредитный договор);

- стороны договора – Заемщик – Общество, предоставить право единоличному исполнительному органу Общества определить Займодавца (Кредитора);

- цель получения займа (кредита) – погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет, погашение задолженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, на выплату заработной платы;

- цена договора – не более 40 000 000 (сорока миллионов) рублей;

- процентная ставка – не более 12 (двенадцати) процентов годовых;

- срок займа (кредита) – не более одного календарного года.

* 1. **Исполнительный орган Общества.**

В соответствии с Уставом ОАО «АВЭКС» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества с 1 января 2013 г. по 7 марта   
 2013 г. являлся Викторов Александр Сергеевич, 1957 г.р., образование – высшее, акциями Общества не владеет.

Викторов Александр Сергеевич был избран Генеральным директором протоколом общего годового собрания акционеров Общества от 18 мая 2012 г. Трудовой договор заключен 4 июня 2012 г сроком на три года. Протоколом совета директоров Общества от 7 марта 2013 г № 8/2013 полномочия Генерального директора Викторова Александра Сергеевича – прекращены.

Временным генеральным директором Общества с 7 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г. являлся Едакин Алексей Игоревич, 1978 г.р., образование – высшее, акциями Общества не владеет.

Едакин Алексей Игоревич был избран Временным генеральным директором протоколом совета директоров Общества от 7 марта 2013 г.   
№ 8/2013. Трудовой договор заключен 11 марта 2013 г. со сроком полномочий до избрания генерального директора в установленном порядке.   
 За отчетный период Временный генеральный директор уделял основное внимание решению следующих задач:

руководство текущей деятельностью Общества;

выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

развитие организационной структуры и подбор кадров для Общества;

поиск потенциальных заказчиков по основному виду деятельности;

улучшения качества и внедрения новых технологий на предприятии;

управление повседневной деятельностью Общества.

Вознаграждение Временному генеральному директору за исполнение его обязанностей выплачивается в соответствии с Трудовым договором (Контрактом), заключенным с Временным генеральным директором открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» от 11.03.2013.

* 1. **Правление Общества**

В период с 1 января 2013 г по 31 декабря 2013 г. Правление Общества избрано не было.

* 1. **Ревизионная комиссия**

**Состав ревизионный комиссии с 1 января 2013 г. по 24 июня 2013 г.**

1. Вурдова Елена Валерьевна

Год рождения 1977, с 2012 по н/в заместитель начальника отдела бюджетирования и экономического анализа ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

1. Кулишова Людмила Николаевна

Год рождения 1955, с 04.2011 по н/в главный бухгалтер ОАО «НИИАО».

1. Щуплова Марина Николаевна

Год рождения 1957, с 2011 по н/в ведущий бухгалтер ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

**Состав ревизионной комиссии с 24 июня 2013 г. по 31 декабря 2013 г.**

1. Роговой Евгений Владимирович,

Год рождения 1952, с 2012 по н/в начальник отдела экономического сопровождения НИР, ОКР ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

1. Игнатова Наталья Владимировна

Год рождения: 1971, с 2012 по н/в Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

1. Пронина Светлана Игоревна

Год рождения: 1989, с 2012 по н/в Специалист Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось.

**III Положение общества в отрасли**

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 20 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: НПО «Полюс» г. Томск, ФНЦП «Энергия» г. Воронеж.

Главным преимуществом общества является его географическая близость к основным потребителям аппаратуры, расположенным в г. Москве и центральной части России.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): Информация о доле Общества на соответствующем сегменте рынка отсутствует, в ракетно-космической отрасли Московского региона составляет около 80 % рынка.

Основные заказчики Общества: ОАО "РКК "Энергия", ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО "ВПК "НПО машиностроения", ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша", ЗАО НПО "Компрессор", ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс", ЗАО "Воздухоплавательный центр "Авгуръ".

**IV Приоритетные направления деятельности общества**

Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества.

Основными направлениями деятельности Общества за отчетный период являлись разработка и изготовление изделий для космической деятельности, а именно разработка и изготовление аппаратура регулирования и контроля (АРК) и аппаратура питания и управления (АПУ).

Стратегии и программы развития общества за отчетный период не разрабатывались и не утверждались.

Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 – 1 квартале 2014 г.

1. Для ОАО «РКК «Энергия»:

- изготовлен и поставлен третий комплект АРК,

- ведется изготовление четвёртого комплекта АРК,

- разрабатывается конструкторская документация на АРК и АПУ

- разрабатывается конструкторская документация для КА «Angosat».

- ведётся изготовление изделия для научного эксперимента на МКС.

2. Для ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»:

- ведётся изготовление изделий АПУ для КА,

3. Для ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»:

- разрабатывается конструкторская документация на составные части СПУ ЭРДУ транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса,

- разрабатывается конструкторская документация на составные части СПРЭЭ транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

4. Для ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»:

- дорабатывается конструкторская документация для КА;

- дорабатывается конструкторская документация на АРК для КА.

5. Для ОАО «ВПК «НПО машиностроения»:

- ведётся изготовление изделия АРК для КА,

- ведётся изготовление изделия АРК,

- ведётся изготовление средств наземного электроснабжения специальными токами системы генерирования электроэнергии КА.

6. Для ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»:

- ведётся изготовление изделия АРК.

7. Для ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»:

- ведётся изготовление изделия АРК для КА,

- ведётся изготовление изделий для КА.

**V Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Рынок сбыта работ и услуг Общества – Российская Федерация.

Основное внимание Общество в 2013 году уделяло следующим приоритетным направлениям деятельности:

- мониторинг текущей деятельности Общества;

- организация управления ключевых текущих проектов;

- Реструктуризация налоговой задолженности и задолженности ПФР;

- Привлечение займа для пополнения оборотных средств и своевременной выплаты заработной платы.

По итогам 2013 года были заключена договора на общую сумму 625,900 млн. руб. Выручка Общества за 2013 г. составила 155,497 млн. руб.

По итогам 2013 года предприятие имеет следующие показатели.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | на 31.12.2013 | на 31.12.2012 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. | 155 497 | 126 076 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | 127 | (46 283) |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 547 350 | 361 810 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 29 461 | 64 362 |
| Сумма чистых активов, тыс. руб. | 35 407 | 35 280 |

По результатам 2013 года предприятие получило прибыль в размере 127 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 составила 57 141 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность перед покупателями и заказчиками – 22 433 тыс. руб.;

- авансы выданные 18 265 тыс. руб.;

- прочие дебиторы 16 443 тыс. руб.

Списано за счет резерва по сомнительным долгам - 132 тыс. рублей. Создан резерв по состоянию на 31.12.2013 по сомнительным долгам в размере 27681 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2013 г. составила 591 824 тыс. руб., и включает себя в том числе:

- займы – 44 474 тыс. руб.;

- поставщикам и подрядчикам – 76 939 тыс. руб.;

- авансы полученные – 332 859 тыс. руб.;

- задолженность по налогам и взносам – 58 357 тыс. руб. (погашена в 2014 г.);

- прочая - 79 195 тыс. руб.

В феврале 2014 г. просроченная задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ и фонды обязательного медицинского страхования за период октябрь 2010 г. – сентябрь 2013 г., просроченная задолженность по налогу, пеням, штрафам по НДФЛ и НДС за 2012 г. полностью погашена.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тыс. руб. | 2012 | 2013 |
| Уставный капитал | 12, 300 | 12, 300 |
| Стоимость чистых активов | 35 280 | 35 407 |

Стоимость чистых активов по итогам 2013 года составила 35 407 тыс. руб.

**VI Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года   
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В отчетном году Обществом не совещалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**VIII Отчет о выплате объявленных (начисленных)**

**дивидендов по акциям общества**

В 2013 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

**IX Основные факторы риска, связанные с деятельностью открытого акционерного общества**

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: Общество не проводило инвестиционные вложения.

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

1. ООО «Конкрит» предъявило к ОАО «АВЭКС» 13 исков о взыскании в общей сумме 45 681 268 руб. 00 коп. в связи с неисполнением ОАО «АВЭКС» своих обязательств по договорам подряда.

По состоянию на 31.12.2013 стороны проводят переговоры о заключении Мирового соглашения по данному спору.

1. Дело № А40-38813/13 по иску ООО КБ "ДОРИС БАНК" к ОАО "АВЭКС" о взыскании 10 195 342 руб. 47 коп. в связи с задолженностью по кредитному договору №5/527-К от 26 марта 2010 г.

Определением от 12.07.2013 Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил заявление о процессуальном правопреемстве и заменил истца ООО «КБ «ДОРИС БАНК» на ООО «Правовое сопровождение проектов».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2013 взыскано с ОАО «АВЭКС»:

в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Правовое сопровождение проектов» 19 009 305 руб. 48 коп., из них 10 000 000 руб. основного долга по кредиту, 442 191 руб. 78 коп. процентов за пользование кредитом за период с 02.07.2013 г. по 06.09.2013 г., 8 567 113 руб. 70 коп. повышенных процентов за нарушение срока погашения кредита, а также 38 784 руб. 38 коп. расходов по оплате госпошлины.

в доход федерального бюджета госпошлину в размере 79 262 руб. 15 коп.

В части обращения взыскания на предметы залога по договору залога № 01/З/11 от 01.03.2011 г. производство по делу прекратить.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Правовое сопровождение проектов» из федерального бюджета госпошлину в размере 4 000 руб. 00 коп.

Исполнительный лист ООО «Правовое сопровождение проектов» не предъявлен.

1. Дело № ТС-20/2013 Третейский суд при Государственной корпорации «Ростехнологии» по иску ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» о взыскании задолженности по договору № 306-Т/524-11, а также неустойки (пени) и возмещении затрат истца по уплате третейского сбора. Сумма иска 8 524 657 руб. 10 коп.

Решение от 22.11.2013Т ретейский суд при Государственной корпорации «Ростехнологии» решил:

Взыскать с ОАО «АВЭКС» в пользу ОАО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» 8 164 377 руб. 92 коп.

Исполнительный лист не предъявлен

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

Дело № А 40-163411/13 по иску ОАО «АВЭКС» к Уэст-Африка-Компании-Алиса-Сарл о неисполнении договора займа от 29.03.2012 № 01 и уплате неустойки на общую сумму 8 812 720 руб. 26 коп.

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

**X Перспективы развития акционерного общества**

Перспективными для развития деятельности ОАО «АВЭКС» является:

- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность по теоретическим и экспериментальным исследованиям, создание, отработка, производство, эксплуатация (применение) электроэнергетических и электромеханических систем, приборов, электрических машин, электрооборудования для ракетной, космической, авиационной, кораблестроительной и других отраслей промышленности;

- научно - исследовательская и научно-техническая деятельность в области транспорта, охраны окружающей среды и экологии и других отраслей народного хозяйства;

- предоставление услуг по сертификации бортовой аппаратуры космических аппаратов, промышленной и народнохозяйственной продукции, сертификации и сертификационным испытаниям электрорадиоизделий, проведению отбраковочных испытаний, диагностического неразрушающего контроля и разрушающего физического анализа электрорадиоизделий.

**XI Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были рекомендованы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Обществом соблюдаются принципы, закрепленные Кодексом корпоративногоповедения. Полные сведения приведены в приложении к Годовому отчету Общества.

**XII Урегулирование корпоративных конфликтов**

В отчетный период единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Временный генеральный директор) от имени общества осуществлял урегулирование корпоративных [конфликтов](http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/) по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов общества и самостоятельно определял порядок ведения работы по урегулированию корпоративных [конфликтов](http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/).

Временный генеральный директор А.И. Едакин

Главный бухгалтер Т.А. Дощицына