УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера Государственной корпорации «Ростех»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_\_\_\_\_

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением совета директоров

АО «Концерн «Автоматика»

от «\_\_» \_\_\_\_2018г. Протокол № \_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**акционерного общества**

**«Концерн «Автоматика»**

**за 2017 год**

**г. Москва**

**2018 год**

**Содержание**

Содержание 2

Список основных сокращений 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об акционерном Обществе | 4 |
| 2. | Общее собрание акционеров | 7 |
| 3. | Совет директоров Общества | 8 |
| 4.  5.  6.  7. | Корпоративный секретарь  Исполнительный орган Общества  Ревизионная комиссия Общества  Политика акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов | 13  13  15  15 |
| 8. | Сведения о положении акционерного Общества в отрасли | 18 |
| 9. | Приоритетные направления деятельности акционерного Общества | 20 |
| 10. | Отчёт Совета директоров акционерного Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 29 |
| 11. | Информация об объёме каждого из использованных акционерным Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов | 41 |
| 12. | Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году крупных сделках | 42 |
| 13. | Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 42 |
| 14. | Информация о совершенных акционерным Обществом в отчётном году сделках,связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 43 |
| 15. | Отчет о выполнении акционерным Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества | 44 |
| 16. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества | 44 |
| 17. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества | 46 |
| 18  19 | Перспективы развития акционерного общества.  Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 58  61 |
|  |  |  |

**Список основных сокращений**

Общество - Акционерное общество «Концерн «Автоматика» или АО «Концерн «Автоматика».

Кодекс - Кодекс корпоративного управления.

КПЭ - ключевые показатели эффективности

СКЗИ - средства криптографической защиты информации.

ФГУП «НИИА» -Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- исследовательский институт автоматики».

ФЦП - федеральная целевая программа

ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии большевиков

НИОКР - Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

ИТКС - Информационно-телекоммуникационные системы

ИТКО - Информационно - телекоммуникационное оповещение

Государственная корпорация «Ростех» - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Др. - расшифровки других сокращений даны в тексте.

1. **Общие сведения об акционерном обществе**

1.1 Наименование Общества в соответствии с учредительными документами:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Концерн «Автоматика»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Концерн «Автоматика».

1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 29 февраля 2012г. серия 77 № 014205279, ОГРН 1127746139564.

1.3 Субъект Российской Федерации - город Москва.

1.4 Юридический адрес: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

1.5 Почтовый адрес: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

1.6 Контактный телефон: (495) 619-31-50.

1.7 Факс: (495) 619-33-04.

1.8 Адрес электронной почты: [mail@oao-avtomatika.ru](mailto:mail@oao-avtomatika.ru); [fgup@niia.ru](mailto:fgup@niia.ru).

1.9 Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также опытно-конструкторские работы по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

1.10 Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2017 года составляла 1999 чел.

1.11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта.

ОАО «Концерн «Автоматика» распоряжением Правительства РФ от 08.07.2013г. № 1158-р внесено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утверждённый распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р.

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 20 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и о внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009, и в Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Концерн «Автоматика» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009.

1.12 Полное наименование и адрес держателя реестра акционеров (регистратора):

Регистратор АО «Концерн «Автоматика» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1; тел. (495) 974-83-50.

1.13 Уставный капитал Общества составляет 9 348 876 000 (Девять миллиардов триста сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

1.14 Общее количество акций Общества: 9 348 876 (Девять миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.15 Уставный капитал Общества состоит из 9 348 876 (Девяти миллионов трёхсот сорока восьми тысяч восьмисот семидесяти шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.16 Номинальная стоимость акции 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

1.17 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-14983-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05 апреля 2012 года. Акции обыкновенные именные бездокументарные.

1.18 Количество привилегированных акций: привилегированных акций

нет.

1.19.Номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.20. Привилегированные акции Общества не выпускались.

1.21. В собственности Государственной корпорации «Ростех» находятся 9 348 876 (девять миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций 100% акций (во исполнение Указа Президента РФ от 14.01.2014 г. № 20, постановление Правительства РФ от 21.04.2014 г. № 365.

1.22 Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям 100%.

1.23 Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям- 0 %.

1.24 Акционером Общества, доля которого в уставном капитале составляет более 2 процентов, является Государственная корпорация «Ростех».

1.25 Специального право на участие Российской Федерации в управлении Обществом ( «золотая акций») отсутствует.

1.26 Аудитор Общества на 2017 год, утвержден Решением единственного акционера от 25.12.2017г. № 342-Р.

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ «Русь».

Адрес места нахождения: 119285,г. Москва, ул. Пудовкина, дом.4.

Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4.

Телефон/Факс: +7 (495) 363-28-48, +7 (495) 981-41-21.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» основной регистрационный номер записи 11306030308. Дата внесения записи - 25 сентября 2013г.

1.27. Интегрированная структура АО «Концерн «Автоматика» :

АО «Концерн «Автоматика» - головное (материнское) общество;

АО «Калугаприбор» - дочернее общество;

АО «КЭМЗ» - зависимое общество;

АО «НПП «Сигнал» - зависимое общество;

АО «ПО «Электроприбор» - зависимое общество;

АО «ПНИЭИ» - дочернее общество;

АО «УЗМ «Магнетрон» - зависимое общество;

АО «БПО «Прогресс» - зависимое общество

АО «СИП РС» - дочернее общество;

ООО «ЦРПТ» - зависимое общество;

ООО «РГТ» - дочернее общество;

ООО «НТ» - дочернее общество;

1.28. Величина относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме – основной объем продукции стратегического назначения - это выполнение Государственного оборонного заказа – 77%.

### Общее собрание акционеров

На основании статьи 18.1 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 831 полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляет Государственная корпорация «Ростех» от имени Российской Федерации как единственного акционера Общества.

2.1. В отчетном году было принято 7 (семь) решений единственного акционера Акционерного общества «Концерн «Автоматика».

2.1.1. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 20.01.2017 года № 14-р, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, были утверждены изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Концерн «Автоматика».

2.1.2. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 06.02.2017 года № 26-р, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, было утверждено:

1) Прекращение полномочий генерального директора Общества Букашкина Сергея Анатольевича;

2) Избрание генеральным директором Общества Сахненко Сергея Степановича.

2.1.3. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 20.02.2017 года № 40-р, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, было утверждено:

1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.1.4. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2017 года № 144-р были рассмотрены следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;

3) Утверждение решения не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2016 финансового года;

4) Утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года;

5) О выплате вознаграждения за работу в составе профильных комитетов при Совете директоров Общества, Ревизионной комиссии, членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров;

6) Избрание членов Совета директоров Общества;

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8) Утверждение аудитора Общества.

2.1.5. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 23.10.2017 года № 288-р, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, было утверждено увеличение уставного капитала акционерного общества «Концерн «Автоматика» до размера 15 348 876 000 (пятнадцать миллиардов триста сорок восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

2.1.6. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 25.12.2017 года № 340-р, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, был утвержден размер дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

2.1.7. На правах единственного акционера, Решением Государственной корпорации «Ростех» от 25.12.2017 года № 342-р, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, был утвержден аудитор Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Решения единственного акционера АО «Концерн «Автоматика» Государственной корпорации «Ростех» в отчётном периоде были исполнены в полной мере.

**3. Совет директоров Общества**

3.1. В соответствии с решением единственного акционера Государственной корпорации «Ростех» (Решение от 20.02.2017 года № 40-Р.) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран новый состав членов Совета директоров АО «Концерн «Автоматика»:

Волобуев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» (родился в 1952 году, окончил Высшую Краснознамённую школу КГБ СССР). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Старовойтов Александр Владимирович - независимый директор (род. 18 октября 1940, Балашов Саратовской области РСФСР, в 1962 году окончил Пензенский политехнический институт). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Царенко Александр Васильевич – независимый директор (родился в 1948 году, окончил Челябинский политехнический институт). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Хохлов Сергей Владимирович - директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (родился в 1974 году, окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Сахненко Сергей Степанович - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» (родился в 1972 году, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РФ, Московский экономико-правовой институт, Академию федеральной службы безопасности). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Куликов Сергей Александрович – индустриальный директор по радиоэлектронному комплексу Государственной корпорации «Ростех» (родился в 1976 году, окончил: Военный университет Министерства обороны РФ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Военную академию Генерального штаба ВС РФ). Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Смотрицкий Андрей Александрович – руководитель направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех».

На первом заседании вновь избранного Совета директоров   
22.02.2017 года председателем Совета директоров избран Куликов Сергей Александрович (Протокол заседания Совета директоров от 22.02.2017 г.   
№ 53).

В соответствии с решением единственного акционера Государственной корпорации «Ростех» (Решение от 21.06.2017 года № 144-Р.) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и избран новый состав членов Совета директоров АО «Концерн «Автоматика»:

Волобуев Николай Анатольевич.

Старовойтов Александр Владимирович.

Давыдов Александр Евгеньевич.

Федоров Кирилл Валерьевич.

Сахненко Сергей Степанович.

Куликов Сергей Александрович.

Смотрицкий Андрей Александрович.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества 10.07.2017 года председателем Совета директоров избран Куликов Сергей Александрович (Протокол заседания Совета директоров от 10.07.2017 г.   
№ 61).

3.2. В отчётном периоде решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол заседания Совета директоров от 09.03.2017 г. № 54, руководствуясь Директивами Государственной корпорации «Ростех» от 21.02.2017г. № 63-Д и № 64-Д и от 01.03.2017г. № 77-Д, п. 11.2.40 Устава Общества, п.п. 3.1 Положения по аудиту при Совете директоров Общества, п.п. 3.1 Положения по Кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества и п.п. 3.1 Положения по бюджету при Совете директоров Общества, были избраны председатели Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по бюджету при Совете директоров Общества и сформирован Комитет по бюджету Общества.

Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества была избрана Кузьмина Галина Викторовна (руководитель проектов 1 категории Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех» ).

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» был избран Куликов Сергей Александрович (индустриальный директор по радиоэлектронному комплексу Государственной корпорации «Ростех»).

Председателем Комитета по бюджету при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» была избрана Кузьмич Зоя Владимировна (руководитель направления Функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех»),

Комитет по бюджету при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» был сформирован в составе 3 (трёх) членов:

- Кузьмич Зоя Владимировна - Председатель комитета;

- Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления Функции Казначейства Государственной корпорации «Ростех»;

- Бузова Елена Александровна - Начальник управления координации финансовой деятельности АО "Концерн "Автоматика".

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 10.03.2017 г. № 55, руководствуясь Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 19.12.2016 года№ 155, был сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» в составе 3 (трёх) человек:

- Кузьмина Галина Викторовна - Председатель комитета;

- Сараев Денис Михайлович – руководитель проектов 3 категории Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;

- Никонов Виктор Александрович – руководитель проектов 3 категории Функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 07.04.2017 г. № 56, руководствуясь Директивой Государственной корпорации «Ростех» от 30.03.2017г.. № 136-Д и п. 11.2.40 устава Общества, п.п. 3.1; 3.2; 3.4 Положения о комитете по стратегии при Совете директоров Общества и п.п. 3.1; 3.2; 3.4 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика», а также обращением Председателя комитета по стратегии были сформированы Комитет по стратегии и Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика».

Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» был сформирован в составе 3 (трёх) человек:

- Куликов Сергей Александрович – Председатель;

- Сахненко Сергей Степанович – Генеральный директор АО «Концерн «Автоматика»;

- Скалецкий Вадим Викторович – руководитель проектов высшей категории Направления стратегических исследований Государственной корпорации «Ростех».

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» был сформирован в количестве 3 (трёх) человек:

- Куликов Сергей Александрович - Председатель;

- Сахненко Сергей Степанович – Генеральный директор АО «Концерн «Автоматика»;

- Лайком Анна Александровна – руководитель направления мотивации и организационной эффективности Государственной корпорации «Ростех».

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 28.07.2017 г. № 62, руководствуясь Директивой Государственной корпорации «Ростех» от 10.07.2017г. № 617-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п. 3.1; 5.1. Положения по аудиту при Совете директоров Общества, был избран Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» в составе 3 (трёх) человек:

- Кузьмина Галина Викторовна - Председатель;

- Косова Светлана Юрьевна – руководитель направления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;

- Сараев Денис Михайлович – руководитель проектов 3 категории Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 06.10.2017 г. № 65, руководствуясь Директивой Государственной корпорации «Ростех» от 13.07.2017г.. № 628-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п. 3.1, 4.1. Положения о комитете по бюджету при Совете директоров Общества был сформирован Комитет по бюджету Общества в количестве 5 (пять) человек:

- Кузьмич Зоя Владимировна - Председатель;

- Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех»;

- Скалецкий Вадим Викторович – руководитель направления по развитию бизнеса и корпоративным отношениям радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех»;

- Шейкина Елена Михайловна – главный эксперт направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех»;

- Бескараваева Наталья Владимировна – начальник управления АО «Концерн «Автоматика».

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», Протокол от 21.12.2017 г. № 71, руководствуясь Директивой Государственной корпорации «Ростех» от 19.10.2017г.. № 873-Д и п. 11.2.40 устава Общества, а также, п.п.. 3.1-3.5. Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества был сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» в количестве 3 (трех) человек:

- Ходов Казбек Владимирович – Председатель - директор по безопасности Корпорации;

- Сахненко Сергей Степанович – Генеральный директор АО «Концерн «Автоматика»;

- Лайком Анна Александровна – руководитель направления мотивации и организационной эффективности Корпорации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «Концерн «Автоматика», утверждённого Решением годового общего собрания акционеров, Протокол от 29 июня 2016 года.

В 2017 году состоялось 21заседание Совета директоров - в форме заочного голосования.

Заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия в отчётном периоде не проводилось.

На заседаниях Совета директоров в большинстве своем были рассмотрены вопросы в соответствии с директивными указаниями акционера - Государственной корпорации «Ростех», а также вопросы обеспечения корпоративного руководства его дочерними предприятиями. Принятые Советом директоров решения выполнялись.

**4. Корпоративный секретарь**

Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует. Фактически обязанности корпоративного секретаря исполняет секретарь Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» Протокол от 24 июля 2015 г. № 27 утверждён секретарём Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» начальник Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика» Васильев Андрей Борисович.

Положение о корпоративном секретаре АО «Концерн «Автоматика» утверждено Решением Совета директоров Общества, Протокол заседания Совета директоров от 11.09.2015 г. № 30.

В настоящее время в соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростех» от 25.01.2016 г. обязанности Корпоративного секретаря возложены на начальника Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика» Васильева Андрея Борисовича.

Васильев Андрей Борисович - родился 11 марта 1963 года, образование высшее, закончил Высшую школу милиции г. Москва, начальник Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика».

**5. Исполнительный орган Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08.05.2015 г. № 11 кп «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» избран генеральным директором Общества - Букашкин Сергей Анатольевич.

Биографические данные:

**Букашкин Сергей Анатольевич** родился 9 мая 1949 года.

Образование высшее - Рижский институт инженеров гражданской авиации, окончил в 1973 году.

Букашкин С.А. имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Должности за последние несколько лет:

февраль 1991 года – февраль 1999 года – заместитель директора по научной работе, первый заместитель директора Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт автоматики» Министерства экономики РФ, г. Москва;

февраль 1999 года – апрель 2012 года – директор Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт автоматики» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, г. Москва;

с апреля 2012 года по 06.02.2017г. –. Генеральный директор ОАО «Концерн «Автоматика».

Букашкин С.А. имеет учёную степень доктора технических наук и учёное звание профессор.

Являясь академиком Академии криптографии РФ, Букашкин С.А. обладает общепризнанным авторитетом в области создания средств шифрованной связи.

За большой вклад в создание и развитие техники в области средств защиты информации и многолетнюю добросовестную работу в 2008 году Букашкин С.А. награжден Орденом Дружбы.

За разработку и создание новой техники распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года Букашкину Сергею Анатольевичу присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Акциями АО «Концерн «Автоматика» в течение отчётного года Букашкин С.А. не владел.

Решением единственного акционера Государственной корпорации «Ростех» от 06.02.2017г. № 26-р. избран Генеральный директор **Сахненко Сергей Степанович.**

Образование высшее – Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РФ – 1993 г.

Московский экономико - правовой институт – 2003г.

Академия федеральной службы безопасности – 2005г.

Должности за последние несколько лет:

08.1989г.-07.2001г.- Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.

07.2001г.- 07.2016г.- служба в органах государственной безопасности Российской Федерации.

07.2016г.-02.2017г. – Руководитель проектов по контролю эффективности активов радиоэлектронного комплекса, радиоэлектронный комплекс индустриальных директоров ГК «Ростех» , г. Москва.

02.2017- н/вр. – генеральный директор АО «Концерн «Автоматика» ГК «Ростех» , г. Москва.

**6. Ревизионная комиссия Общества**

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии АО «Концерн «Автоматика», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров от 12.10.2015 г. (Протокол от 12.10.2015 г.). Количественный состав ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 3 человека.

Решением единственного акционера акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2017 года   
№ 144-Р. Ревизионная комиссия была переизбрана в новом составе:

Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела Функции внутреннего аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Никонов Виктор Александрович – руководитель проектов 2 категории по аудиту организаций Корпорации направления аудита, ревизий и методологии организаций Корпорации Департамента внутреннего аудита организации Государственной корпорации "Ростех";

Сараев Денис Михайлович – главный специалист Функции внутреннего аудита организаций Государственной корпорации «Ростех».

Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, как аудитором, так и Ревизионной комиссией Общества проводилась по итогам 2017 года в период с 19.03.2018 г. по 23.03.2018 г., которая подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовой (финансовой) отчётности Общества. Других проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, как аудитором, так и Ревизионной комиссией Общества не проводилось ввиду отсутствия решений Ревизионной комиссии, решения общего собрания акционеров, Совета директоров, а также требований акционера Общества.

Приложение к Годовому отчет АО «Концерн «Автоматика» заключение ревизионной комиссии.

### 7. Политика акционерного Общества в области вознаграждения

### и компенсации расходов

7.1. Политика акционерного Общества в области вознаграждения.

Общим критерием определения суммарного вознаграждения работников Общества является объем реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

По итогам 2017 года средний уровень заработной платы по Обществу составил 69,8 тыс. руб., что на 21% выше, показателя 2016 года. Темп роста заработной платы выше инфляции на 12%

Политика Общества в области вознаграждения строится на следующих общих принципах: оплата труда (включая все премиальные составляющие) осуществляется с учетом дифференциации труда в зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний работника, значимости его специальности (профессии), занимаемой им должности, степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении поставленных задач.

Составными частями вознаграждения являются:

должностной оклад (тарифная ставка);

компенсационные выплаты;

стимулирующие выплаты.

Должностной оклад устанавливается на основе требований предъявляемых к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности на той или иной должности (профессии), а так же с учетом сложности, количества, качества выполняемой работы.

Компенсационные выплаты - денежные средства, призванные компенсировать работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Обязательность установления таких выплат определяется законодательством.

Стимулирующие выплаты - относятся к переменной части вознаграждения, выплачиваемые работникам в целях повышения эффективности трудовой деятельности. Переменная часть оплаты труда выплачивается всем сотрудникам в случае выполнения оптимального плана производства предприятия в целом.

Количественным измерителем выполнения трудовых обязанностей является: отработанное время, объем выполненных работ в натуральных величинах.

Качественным измерителем выполнения трудовых обязанностей является:

оценка результатов труда - учитывает степень выполнения планов работы работниками;

качество выполнения должностных обязанностей - учитывает качество выполнения поставленных задач и возложенных обязанностей, в том числе по срокам и объемам работ;

отношение к труду - учитывает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Вышеуказанные положения содержатся в «Коллективном договоре ОА «Концерн «Автоматика» на 2013-2015 годы», утвержденном Генеральным директором и Председателем профсоюзного комитета, и продленным до 31.12.2017 года Протоколом заседания центральной коллективно-договорной комиссии АО «Концерн «Автоматика» от 31.03.17г. № 4.

В целях создания механизма оценки выполнения бюджетных показателей в 2017 году была создана Балансовая комиссия Общества. Цель комиссии – выполнение функции связывающей операционную деятельность Общества со стратегическими целями и задачами. Оценка результатов работы подразделений Общества, учитываемых при определении размеров премий подразделениям и их руководителям, а также выработка предложений по повышению эффективности деятельности подразделений Общества, обеспечение контроля за их выполнением.

Политика акционерного Общества в области вознаграждения на 2018 год:

В долгосрочной перспективе установить зависимость между переменной частью компенсации и результатом деятельности работника:

- уровень заработной платы должен отражать их личный вклад в достижение целей Общества.

В целях создания имиджа привлекательного работодателя предлагаем разработать Положение о добровольном медицинском страховании работников (далее – ДМС) АО «Концерн «Автоматика», которое будет распространяться на всех работников Общества, кроме работников, работающих по совместительству.

В рамках ДМС, работники смогут получать специализированную медицинскую помощь.

Продолжим усовершенствования локальных нормативных актов по оплате и стимулированию труда с целью повышения их эффективности (пересмотр схемы должностных окладов, алгоритма расчета ежемесячных и квартальных премий, по результатам оценки);

Внедрение системы управления эффективностью для топ-менеджмента Общества и нижестоящего руководящего состава, которая будет базироваться на системе КПЭ, обеспечивающей всестороннее развитие Общества. При этом наибольший приоритет отдается операционной эффективности, увеличения доли гражданской продукции за счет вывода на рынок новой продукции.

7.2. В 2017 году вознаграждения органам управления акционерного общества «Концерн «Автоматика» были сформированы из следующих выплат:

В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Концерн «Автоматика», утвержденного Решением единого акционера АО «Концерн «Автоматика» от 21.06.2017 г. № 144-Р секретарю Совета директоров Васильеву А.Б. – ежемесячное вознаграждение 15 000\*12м = 180 000 руб.

В соответствии с Решением единого акционера АО «Концерн «Автоматика» были выплачены вознаграждения:

- за работу в составе Совета Директоров членам совета директоров общества в сумме 1 110 366 руб. 00 коп.:

Куликов С.А. – 228 374 руб. 00 коп.

Царенко А.В. – 214 290 руб. 00 коп.

Волобуев Н.А. – 239 016 руб. 00 коп.

Козлов И.И. – 16 504 руб. 00 коп.

Критенко М.И. – 197 892 руб. 00 коп.

Смотрицкий А.А. – 214 290 руб. 00 коп.

- членам ревизионной комиссии в сумме 115 000 руб. 00 коп.:

Кузьмина Г.В. – 32 857 руб. 00 коп.

Никонов В.А. – 32 857 руб. 00 коп.

Смирнова Н.И. – 49 286 руб. 00 коп.

- членам профильных комитетов при Совете директоров Общества

в сумме 253 219 руб. 00 коп.:

Бондарева Е.А. – 5 577 руб. 00 коп.

Ветвицкий А.Г. – 18 314 руб. 00 коп.

Власенко А.В. – 37 187 руб. 00 коп.

Кузьмина Г.В. – 21 976 руб. 00 коп.

Кузьмич З.В. – 22 291 руб. 00 коп.

Миронов А.Б. – 18 605 руб. 00 коп.

Никонов В.А. – 18 314 руб. 00 коп.

Одинцова А.В. – 18 582 руб. 00 коп.

Сахненко С.С. – 18 605 руб. 00 коп.

Скалецкая Ю.А. – 18 314 руб. 00 коп.

Тыщенко В.Н. – 5 577 руб. 00 коп.

Куликов С.А. – 44 300 руб. 00 коп.

Царенко А.В. – 5 577 руб. 00 коп.

### Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

8.1. АО «Концерн «Автоматика» создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2010 года № 1261 в целях сохранения и развития научно-производственного и технологического потенциала предприятий, специализирующихся в области разработки и производства систем и средств шифровальной техники и информационно­телекоммуникационных систем в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства. Таким образом, сформулированная в указе цель определяет главенствующую роль Общества в области разработки и производства систем и средств шифровальной техники и информационно-телекоммуникационных систем.

Окончательное юридическое оформление (регистрация) Общества завершено 29.02.2012 года.

Научно-исследовательский институт автоматики создан Постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 12 января 1952 года как специализированная организация промышленности по разработке и производству шифротехники, систем и комплексов шифрованной связи.

29 февраля 2012 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт автоматики» был преобразован в Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика», которое с 12 июля 2012 года в результате передачи в собственность ОАО «Концерн «Автоматика» контрольных пакетов акций семи акционерных обществ, стало материнским по отношению к дочерним обществам. Таким образом была создана холдинговая структура, а ОАО «Концерн «Автоматика» стало головным предприятием холдинга.

В интегрированную структуру АО «Концерн «Автоматика» входят 9 акционерных обществ, из которых 6 производственных предприятий - заводов и 3 акционерных общества, занимающиеся научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами в области шифротехники и информационной безопасности и 3 общества с ограниченной ответственностью - занимающееся разработкой программного обеспечения и консультированием в области информационной безопасности.

Ведущую роль в холдинге играет АО «Концерн «Автоматика», являющееся головной организацией отрасли по разработке техники шифрованной связи.

Шифротехника относится к категории особо сложных, наукоемких радиоэлектронных изделий, разработка которой проводится с обязательным выполнением цикла тематических исследований.

Процесс разработки и производства средств шифровальной техники, допуска ее на эксплуатацию, взаимодействия участвующих в нём организаций, регламентируется рядом нормативно-правовых актов, основным из которых является Положение о разработке, изготовлении и обеспечении эксплуатации шифровальной техники, систем связи и комплексов вооружения, использующих шифровальную технику, в Российской Федерации (Положение ПШ-93), в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 года № 426-31, а также ПКЗ-2005 для разработки средств защиты конфиденциальной информации.

Основными конкурентами Общества на рынке товаров, работ и услуг в отчётном году можно назвать : Компания "Аладдин Р.Д.", ГК «Аквариус», фирма «Анкад», Компания Validata, ООО Крипто-Про, ЗАО «РЦЗИ «Форт», ЗАО «Информтехника и связь», ЗАО «Институт сетевых технологий», ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС», ОАО «Генкей», ЗАО «Сетевые технологии», ОАО «НПО Ангстрем», ОАО «Концерн «Системпром», ОАО «Фактор - ТС», ФГУП «Дельта», ОАО «Импульс», ФГУП НИИ «Радио», ОАО "Концерн ГРАНИТ".

Доля АО «Концерн «Автоматика» с дочерними предприятиями в этом сегменте рынка составляет около 20%.

В связи со спецификой деятельности Общества, основным видом деятельности которого являются научные исследования и опытно-­конструкторские работы, а имеющиеся производственные мощности призваны обеспечивать опытное производство по изготовлению опытных образцов, единичных экземпляров или малых партии продукции, определить максимально допустимую проектную мощность по выпуску продукции в указанной отрасли в натуральных показателях с обязательным указанием размерности - не представляется возможным.

8.2. Максимально допустимая проектная мощность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Год | | |
| 2016 | 2017 | 2018 проект |
| 1 | Объём выполненных договоров (млн.руб) | 2142 | 4365 | 5238 |
| 2 | Объём в расчётных базовых изделиях (шт.) | 2264 | 4614 | 5537 |
| 3 | Динамика роста объёмов (%) | 100 | 203 | 245 |
| 4 | Общее количество изделий разных типов, изготовленных Обществом (шт.) | 6000 | 7900 | 9480 |
| 5 | Динамика роста общего количества изделий разного типа (%) | 100 | 131 | 158 |
| 6 | Максимальная проектная мощность Общества при производстве расчётных базовых изделий (шт.) | 2688 | 5875 | 6293 |
| 7 | Загрузка производственной базы Общества от проектной мощности (%) | 80 | 83 | 93 |

### Приоритетные направления деятельности акционерного общества

* 1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основная миссия АО «Концерн «Автоматика» определена Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2010 года № 1261, согласно которому Концерн создается для разработки, производства, гарантийного и сервисного обслуживания, модернизации, ремонта и утилизации технических средств криптографической защиты информации (СКЗИ), создания с использованием СКЗИ систем и комплексов связи и управления специального назначения, развития технологий и методов криптографической защиты информации, систем автоматизированного управления, аппаратно-программных комплексов, в том числе поставляемых на экспорт.

Особенностью научно-производственной деятельности Концерна и в том числе его головного предприятия в настоящее время является постепенный переход от разработки отдельных устройств (изделий) к разработке и производству комплексов и систем шифрованной связи и телекоммуникации.

Перечень выпускаемой нами продукции последовательно планомерно изменяется от разработки и производства отдельных аппаратов к разработке современных систем и комплексов в которых задача безопасности решается комплексно т.е. защищается не только информация, но и вся система, в т.ч. служебная информация и линии сигнализации.

Кроме того, в АО «Концерна «Автоматика» развиваются такие направления деятельности:

* Автоматизация избирательных процессов
* Системы общественной безопасности
* Системы хранения больших данных (374-ФЗ)
* Защищенные сети связи
* Интеграция, поставка и сервис ТКО/ИТ инфраструктуры и систем
* Информационная безопасность и защита от кибератак

9.1.2.Критерии выбора приоритетных направлений.

Критериями выбора приоритетных направлений являются:

* Развитие технологических компетенций АО «Концерн «Автоматика».
* Возможность производства продуктов и технических решений на мощностях АО «Концерн «Автоматика» и ДЗО.
* Выполнение KPI Холдинга по выручке
* Наличие спроса на рынке
* Срок реализации проекта

9.2.1 АО «Концерн «Автоматика» на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 109 принял участие в конкурсном отборе на право получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы развитие производства телекоммуникационного оборудования государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы», в рамках которого выполняется инвестиционный проект по созданию Защищенного телекоммуникационного кластера Фотон-А. Данные приведены в таблице № 3.

* Таблица № 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип финансирования** | **Источник финансирования** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Собственные средства | Собственные средства Концерна | 774 305,000 |
| Заемные средства | Долгосрочные и краткосрочные кредиты коммерческих банков | 75 000,000 |
| Бюджетные средства | Субсидии в рамках программы на возмещение части затрат  на создание научно-технического задела по разработке  базовых технологий производства приоритетных электронных  компонентов и радиоэлектронной аппаратуры | 650 000,000 |
| **Общий бюджет комплексного проекта, тыс. руб.:** | | 1 449 305,000 |

* Планируемый объем выручки полученной от реализации комплексного проекта к 2025 г. - 4 640 978,350 руб.

9.2.2 Финансирование инвестиционного проекта "Защищенный телекоммуникационный кластер Фотон-А".

Данные приведены в таблицах 1 и 2.

Финансирование за 2016 год, млн. руб:

- собственные средства – 99 360,000;

- бюджетные средства – 88 000, 000.

* Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | 31.05.2016 | | 30.11.2016 | | Всего млн.руб | |  |
| Фед. средства | Собст. средства | Фед. средства | Собст. средства | Фед. средства | Собст. средства |  |
| Защищенный телекоммуникационный кластер  Фотон-А | 0,00 | 14,68 | 88,00 | 84,68 | 88,00 | 99,36 |  |

* Финансирование за 2017 год, млн. руб:
* - собственные средства –221 820,91
* - кредитные средства – 35 000,000
* - бюджетные средства –173 589,52

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | 31.05.2016 2017 | | 30.11.2016 2017 | | Всего млн.руб | |  |
| Фед. средства | Собст. средства | Фед. средства | Собст. средства | Фед. средства | Собст. средства |  |
| Защищенный телекоммуникационный кластер  Фотон-А | 96,59 | 109,34 | 77,32 | 147,47 | 173,59 | 256, 82 |  |

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» Протокол №60 от 13 июня 2017г. Принято решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением доли коммерческой организации.

Принято решение о совершении сделки, связанной с приобретением долей коммерческой организации – договора купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий» на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Концерн «Автоматика» (Покупатель) и АО «ПЕТЕР-СЕРВИС» (Продавец).

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю принадлежащие ему часть доли в размере 25% (Двадцать пять процентов) номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей РФ 00 копеек в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий».

Общая сумма договора: 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

9.2.4. Целесообразность заключения договора купли (продажи) долей, акций паев хозяйственных обществ;

Целесообразность заключения договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий» в следующем:

АО «Концерн «Автоматика» в лице Генерального директора С.С. Сахненко и АО «Петер-Сервис» в лице Председателя Совета директоров М. А. Дубина совместно участвуют в проекте по созданию и развитию бизнеса по маркировке товаров в Российской Федерации.

Реализация Проекта, по мнению его участников, позволит создать национальную информационно-аналитическую и управленческую систему контроля за движением товара, которая обеспечит «сквозную» прослеживаемость на всем его жизненном цикле - от производства/импорта до конечного покупателя, внедрения единого каталога товаров, подлежащих маркировке на территории Российской Федерации.

9.2.5. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

1. Акционерное общество «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (АО «УЗМ «Магнетрон»)

Место нахождения: Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 34

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: производство теле- и радиопередающей

аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

* получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «УЗМ «Магнетрон» в количестве 120 129 (сто двадцать тысяч сто двадцать девять) штук. на 31.12.2017г. – 37,128%.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «УЗМ «Магнетрон» в размере 200 000 руб.

1. Акционерное общество «Калугаприбор» (АО «Калугаприбор»)

Место нахождения: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: разработка, производство, ремонт,

сервисное обслуживание и утилизация аппаратуры средств связи, в том числе специального и гражданского назначения.

Цель участия: сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «Калугаприбор» в количестве 10 288 829 (десять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) штук. на 31.12.2017г. – 71,2827 %.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «Калугаприбор» в сумме 19 137 221,94 руб.

1. Акционерное общество «КЭМЗ» (АО «КЭМЗ»).

Место нахождения: Российская Федерация. 248021, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: - производство, реализация и сервисное обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий электронной техники, средств связи специального и гражданского назначения. Цель участия: сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «КЭМЗ» в количестве 7 771 509 (семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девять) штук.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «КЭМЗ» в сумме 36 137 516, 85 руб. на 31.12.2017г. – 58,041 %.

1. Акционерное общество «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (АО «ПО «Электроприбор»).

Место нахождения: Российская Федерация, 440011, г. Пенза, Проспект Победы, д. 69

Дата создания (регистрации): 17.01.2012 года

Основной вид деятельности: - проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «ПО «Электроприбор» в количестве 1 004 034 (один миллион четыре тысячи тридцать четыре) штуки. на 31.12.2017г. – 53,2958%.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «ПО «Электроприбор» в сумме 18 012 369, 96 руб.

1. Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (АО «БПО «Прогресс»).

Место нахождения: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа,

ул. Коммунистическая, л. 23,

Дата создания (регистрации): 01.02.2012 года

Основной вид деятельности: - разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание и утилизация аппаратуры средств связи, в том числе специального и гражданского назначения.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «БИО «Прогресс» в количестве 562 359 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук. на 31.12.2017г. – 57,882 %.

В течение отчётного года дивиденды по акциям АО «БПО «Прогресс» не начислялись. Решением Годового общего собрания акционеров общества в связи с получением чистого убытка, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (АО «НПП «Сигнал»).

Место нахождения: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4

Дата создания (регистрации): 25.01.2012 года

Основной вид деятельности: - производство, реализация, ремонт и

гарантийное обслуживание техники средств связи специального и гражданского назначения.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «НПП «Сигнал» в количестве 336 567 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) штук. на 31.12.2017г. – 48,1325 %.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «НПП «Сигнал» в сумме 9 293 893, 82 руб.

1. Акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 9.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию комплексов, систем и средств, радиоэлектронного оборудования связи специального (в т.ч. военного) и гражданского назначения; производство, реализация, техническое обслуживание и эксплуатация радиоэлектронного оборудования и средств по защите информации специального (в т.ч. военного) и гражданского назначения.

Цель участия: - сохранение и развитие научно-производственного и технологического потенциала предприятий по разработке и производству систем и средств шифровальной техники, информационно-телекоммуникационных систем специального назначения в интересах обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития государства;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО «ПНИЭИ» в количестве 614 360 (шестьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят) штук. на 31.12.2017г. – 63,8521%.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО «ПНИЭИ» в сумме 18 928431,60 руб.

1. Акционерное общество «Самарское инновационное предприятие радиосистем» (АО « СИП РС »).

Место нахождения: Российская Федерация, 443022, Область Самарская, город Самара, проспект Кирова, дом. 26, этаж 3

Дата создания (регистрации): 08.11.2017

Основной вид деятельности: - **Антенны и антенные системы** различных диапазонов и вмещаемых мощностей, **Антенно-фидерные устройства и комплексы** различных диапазонов и вмещаемых мощностей, р**адиотехнические устройства и комплексы, Комплексы ретрансляции радиосигналов** одно- и многовходовые  с обеспечением ретрансляции в том числе на разнесенные в пространстве зоны, **Программные и программно-аппаратные средства** с зарегистрированными в соответствии с установленным порядком в Российской Федерации свидетельствами на программное обеспечение (ПО) собственной разработки.

Цель участия: - усиление конкурентоспособности научно-технической продукции АО «Концерн «Автоматика»;

- расширение производственных мощностей на удаленных территориях;

- увеличение доли рынка за счет предложения лучшей конкурентоспособной цены на продукцию в связи с оптимизацией расходов на создание продукции на удаленной от АО «Концерн «Автоматика» территории;

Получение прибыли.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями АО « СИП РС » в количестве 10 (десять) штук. на 31.12.2017г. – 100 %.

В связи с образование общества в 2017г. не перечислялись дивиденды по имеющимся у Общества акциям АО « СИП РС »

1. Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Технологии» (ООО «НТ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Рочденская, дом 15 строение 16, пом.1, комн.1

Дата создания (регистрации):31 октября 2017г.

Основной вид деятельности: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность в области компьютерных технологий, деятельность по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации

Цель участия: - Создание и продвижение программно-технического комплекса хранения данных для реализации требований федерального закона № 374-ФЗ от 06.07.2016г. (далее – 374-ФЗ) и решения других технологических задач в области информационной безопасности (далее – Решения). Выполнение работа в инициативном порядке в соответствии со стратегией развития ГК «Ростех» по диверсификации и расширению номенклатуры производимой гражданской продукции на предприятиях ОПК.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет 51% доли ООО « НТ » номинальной стоимость 5100 рублей.

В связи с образование общества в 2017г. не перечислялись дивиденды по имеющимся у Общества доли ООО « НТ ».

10.Общество с ограниченной ответственностью «Релевантные Геоинформационные Технологии».( ООО «РГТ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Лялин переулок, дом 3, строение 2, оф.1.

Дата создания: 30 октября 2017г.

Основной вид деятельности: создание и использование баз данных и информационных ресурсов; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; сбор, обработка, хранение, резервирование, копирование и передача данных; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

Цель участия: - реализация Стратегии развития холдинговой компании АО «Концерн «Автоматика» (далее – ХК) на период до 2025 г., Программы деятельности ХК на среднесрочный период 2018-2020 гг., безусловного достижения целевых показателей, утвержденных для ХК в Стратегии развития Радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех», разработки и увеличения производства высокотехнологичной гражданской продукции, наращивания ее экспортного потенциала, а также привлечения новых компетенций,

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет 51% доли ООО «РГТ» номинальной стоимостью 5.100 (Пять тысяч сто) рублей

В связи с образование общества в 2017г. не перечислялись дивиденды по имеющимся у Общества доли ООО «РГТ» .

11.Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий» (ООО «ЦРПТ»).

Место нахождения: Российская Федерация, 121609, город Москва, шоссе Рублевское, дом 28, комната 21

Дата создания:01 июня 2017г.

Основной вид деятельности: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Цель участия созданию и развитию бизнеса по маркировке товаров в Российской Федерации, создание национальную информационно-аналитическую и управленческую систему контроля за движением товара, которая обеспечит «сквозную» прослеживаемость на всем его жизненном цикле - от производства/импорта до конечного покупателя, внедрения единого каталога товаров, подлежащих маркировке на территории Российской Федерации.

Форма участия: АО «Концерн «Автоматика» владеет 25% доли ООО «ЦРПТ» номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей

В связи с образование общества в 2017г. не перечислялись дивиденды по имеющимся у Общества доли ООО «ЦРПТ».

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

10.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлениях.

Благодаря слаженной и продуктивной работе трудового коллектива АО «Концерн «Автоматика» полностью выполнены планы производства и поставок продукции, обеспечен рост ключевых показателей деятельности.

Общая выручка по итогам 2017 года превысила показатель 2016 года. Во исполнение поставленной задачи был сделан значительный рывок по увеличению продаж гражданской продукции.

* Полученный результат стал следствием выверенного управленческого решения в части создания в АО «Концерн «Автоматика» центра компетенций по гражданской продукции. Особо значимыми и высокотехнологичными продуктами в этом сегменте стали: фискальный накопитель - повышение эффективности фискальной функции государства за счет исключения возможности корректировки записи в памяти устройства;
* комплексы обработки избирательных бюллетеней - высокая скорость подведения итогов голосования, которая исключает возможность фальсификации результатов голосования и несанкционированного доступа в программу устройств в условиях избирательного участка.

АО «Концерн «Автоматика» не остается в стороне от основополагающего тренда в развитии общества - тотальная «цифровизация экономики». В декабре прошлого года АО «Концерн «Автоматика» приступил к исполнению контракта (1,2 млрд. руб.) по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области.

В целях диверсификации деятельности и обеспечения устойчивого развития дочерних обществ и АО «Концерн «Автоматика» будет выходить и на зарубежные рынки. Ключевым решением в этом направлении стало подписание в августе прошлого года соглашения о сотрудничестве с АО «Рособоронэкспорт».

В 2017 году в АО «Концерн «Автоматика» приняты основополагающие документы стратегического планирования, определяющие вектор устойчивого развития АО «Концерн «Автоматика» и дочерних обществ, его цели и задачи на среднесрочный и долгосрочный период. Перспективные планы строго ориентированы на безусловное достижение целевых показателей, установленных в Стратегии развития РЭК на период до 2025 г.

Основные задачи на 2018 год

1. Повышение прибыли за счет повышения рентабельности выпускаемой продукции.

2. Увеличение объемов производства и выручки за счет создания высокотехнологичных продуктов и выхода на новые рынки.

3. Повышение операционной эффективности за счет совершенствования производственных и управленческих процессов и реализации программы слияний и поглощений.

4. Безусловное выполнение социальных гарантий перед трудовыми коллективами Холдинга.

* 1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках Федеральных целевых программах.

В 2017 году АО «Концерн «Автоматика» принимало участие в мероприятиях по реконструкции и техническому перевооружению в рамках федеральной целевой программы

- «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.»;

По двум проектам в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.»:

-«Техническое перевооружение производственной базы»;

-«Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы»;

По проекту «Техническое перевооружение производственной базы»:

- за счет бюджетных средств было проведено 3 аукциона на сумму 38 549,84 тыс.руб., из них оборудование 7 354,72 тыс.руб., СМР 31 195,11 тыс.руб.,

- за счет средств ФИИР (в связи с нехваткой собственных средств был заключен договор о предоставлении целевого займа №РТ/1734-17072 от 07.11.2107г.) проведено 29 аукционов на сумму 154 883,76 тыс.руб., из них оборудование 135 217,09 тыс.руб., СМР 19 666,67 тыс.руб.

- технологическая готовность проекта на 31.12.2017 г. составила 75,00%.

По проекту «Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы»:

- проведено 3 аукциона на сумму 13 591,68 тыс.руб., из них оборудование составило 7 188,34 тыс.руб., СМР 6 403,34 тыс.руб..

- технологическая готовность проекта на 31.12.2017 г. составила 100,00% , в Минпромторг РФ направлены акты по форме КС-14, все работы проведены, объект сдан в эксплуатацию.

**Планируемые к реализации инвестиционные проекты:**

На запланирована сдача в эксплуатацию одного объекта капитального строительства в рамках ФЦП №1:

«Техническое перевооружение производственной базы»;

- в 2018 году за счет средств ФИИР проведено 13 аукционов на сумму 153 089,30 тыс.руб., из них оборудование 111 606,13 тыс.руб., СМР 41 483,16 тыс.руб.

- предоставление в Минпромторг РФ Актов по форме КС-14 запланировано на июнь 2018 года.

В Департаменте ОПК проведена защита и обоснование предложений ХК (ИС) АО «Концерн «Автоматика» в ГП ОПК 2018-2025гг. на общую сумму 6 695 000,00 тыс.руб.

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

Приоритетным направлением работы общества в 2017 году являлась разработка и производство шифротехники (военной продукции) в рамках государственного оборонного заказа для силовых ведомств Российской Федерации. Основными заказчиками общества являются Минобороны России и УНТО Спецсвязи ФСО России.

В последние годы АО «Концерн «Автоматика» наращивает свое участие в мероприятиях в рамках ГОЗ. Так по итогам 2017 года Обществом реализовано продукции (работ, услуг) по ГОЗ на общую сумму 2 665,04 тыс. руб., что на 25% превышает результат 2016года.

АО «Концерн «Автоматика» планирует сохранить темп роста выручки по ГОЗ и в 2018 году, на уровне, превышающем инфляцию.

В отчетном периоде основными видами деятельности АО «Концерн «Автоматика» являются выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ выручка от которых составляет **33%** от общей суммы выручки Обществ, выпуск и реализация серийной продукции по ГОЗ - **29%.**

Отдельно стоит отметить, что в IV квартале 2017г. АО «Концерн «Автоматика» выполнило поставку гражданской продукции на общую сумму 929 319,9 тыс.руб.

В 2017 году АО «Концерн «Автоматика» выполнились следующие наиболее значимые работы: НИР «Зритель Т-250», ОКР «Гаджет», ОКР «Казбек-2015», ОКР «Закат М», ОКР «Мир-ПС», ОКР «Кавказ РП».

Полученный научно-технический задел в результате завершения указанных НИОКР позволит АО «Концерн «Автоматика» обеспечить загрузкой на ближайшую перспективу, как головную организацию, так и обеспечить загрузку предприятий, входящих в контур управления, в части производства и поставки продукции военного назначения.

В рамках военно-технического сотрудничества АО «Концерн «Автоматика» в 2017 году было осуществлена поставка аппаратуры ПАО «Компания «Сухой» на общую сумму 75 024,2 тыс. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поручение | Основание | Принятое решение |
| 1. | Об утверждении новой редакции Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций АО «Концерн «Автоматика». | п. 13 ст. 65 ФЗ-208 «Об акционерных обществах», а также п. 11.2.40 Устава Общества, согласно которым утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Системы внутреннего аудита, входит в компетенцию Совета директоров Общества. | Советом директоров Общества от 22.02.2017 г. № 53 утверждена новая редакция Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций АО «Концерн «Автоматика». |
| 2. | Об утверждении новой редакции Типового отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций АО «Концерн «Автоматика». | п. 13 ст. 65 ФЗ-208 «Об акционерных обществах», а также п. 11.2.40 Устава Общества, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Системы внутреннего аудита, входит в компетенцию Совета директоров Общества.) | Советом директоров Общества от 22.02.2017 г. № 53 утверждена новая редакция Типового отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций АО «Концерн «Автоматика». |
| 3. | Об утверждении новой редакции Программы аудита организаций АО «Концерн «Автоматика». | п. 13 ст. 65 ФЗ-208 «Об акционерных обществах», а также п. 11.2.40 Устава Общества, согласно которым утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Системы внутреннего аудита, входит в компетенцию Совета директоров Общества. | Советом директоров Общества от 22.02.2017 г. № 53 утверждена новая редакция Программы аудита организаций АО «Концерн «Автоматика». |
| 4. | Об утверждении положения о комитете по аудиту при Совете директоров Акционерного общества «Концерн «Автоматика» в новой редакции. | Директива Государственной корпорации «Ростех» от 17.02.2017г. № 54-Д, Приказ Государственной корпорации «Ростех» от «09» февраля 2017 года № 15. | Советом директоров Общества от 09.03.2017 года № 54 утверждено Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции. |
| 5. | Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Акционерного общества «Концерн «Автоматика». | Приказ Государственной корпорации «Ростех» от 09 февраля 2017г. № 15, Директива Государственной корпорации «Ростех» от 17.02.2017г. № 54-Д, | Советом директоров Общества от 09.03.2017 года № 54 утверждена Политика в области внутреннего аудита Акционерного общества «Концерн «Автоматика». |
| 6. | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | Директива Государственной корпорации «Ростех» от 13.01.2017г.. № 2-Д, Приказ Государственной корпорации «Ростех» от 30.12.2017 года № 170 и п. п.п. 1 п. 10.2 Устава Общества. | Советом директоров Общества от 03.05.2017 года № 57 решено предложить единственному акционеру утвердить Устав Общества в новой редакции. |
| 7. | Об утверждении Плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями холдинга. | п. 1.14 протокола Правления Корпорации от 29.04.2016 № 31, а также, п. 11.2.29 Устава Общества, согласно необходимо утвердить План мероприятий по работе с финансовыми вложениями холдинга. | Советом директоров Общества от 03.05.2017 года № 57 утвержден План мероприятий по работе с финансовыми вложениями ХК АО «Концерн «Автоматика». |
| 8. | Об утверждении Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в АО «Концерн «Автоматика». | Приказ Государственной корпорации «Ростех» от 30 декабря 2016 года № 169, в соответствии с которым необходимо утвердить Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в АО «Концерн «Автоматика». Данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества. | Советом директоров Общества от 03.05.2017 года № 57 утвержден Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в АО «Концерн «Автоматика». |
| 9. | О рассмотрении Стратегии развития АО «Концерн «Автоматика» до 2025 года. | Поручение Правления Государственной корпорации «Ростех» (пункт 3.4 протокола заседания Правления от 13.12.2016 № 92) | Советом директоров Общества от 18.05.2017 года № 58 предварительно утверждена Стратегию развития АО «Концерн «Автоматика» до 2025 года. |
| 10. | Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита. | Директива Государственной корпорации «Ростех» от 05.06.2017г.. № 335-Д, распоряжения Корпорации от 17.05.2017г. № 66 и п. 11.2.36 Устав Общества. | Советом директоров Общества от 10.07.2017 года № 61 принято решение:  1. В 30-дневный срок с даты принятия настоящего решения во взаимодействии с председателем Комитета по аудиту при совете директоров Общества обеспечить разработку документов Общества на основании и в полном соответствии с утвержденными распоряжением Корпорации от 17.05.2017г. № 66 типовыми документами в области внутреннего аудита организации Корпорации и утверждение данных документов в установленном в Общества порядке.  2. Председателю Комитета по аудиту при совете директоров Общества обеспечить контроль за полным соответствием проектов документов типовыми документами, утвержденным распоряжением Корпорации от 17.05.2017 № 66, а так же процессом разработки и утверждения данных документов. |
| 11. | Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита. | Директива Государственной корпорации «Ростех» от 05.06.2017г.. № 335-Д, распоряжение Корпорации от 17.05.2017г. № 66 и п. 11.2.36 Устава Общества. | Советом директоров Общества от 28.07.2017 № 62 принято решение:  Утвердить документы АО «Концерн «Автоматика» по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита, разработанные в соответствии с типовыми документами, утвержденными Распоряжением Корпорации от 17.05.2017 года № 66:  -Регламент взаимодействия службы внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «Концерн «Автоматика» в процессе выполнения аудиторских зданий;  -Методику планирования и выполнения аудиторских заданий;  -Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита;  -Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий. |
| 12. | Об утверждении Порядка подготовки и принятий решений об использовании средств фонда финансового оздоровления головной организации АО «Концерн «Автоматика». | Приказ Государственной корпорации «Ростех» № 69 от 08 июня 2017 года «Об утверждении документов, регламентирующих порядок подготовки и принятия решений об использовании средств фондов финансового оздоровления Государственной корпорации «Ростех» и холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной корпорации «Ростех», в соответствии с которым необходимо на основании типового порядка разработать и утвердить Порядок подготовки и принятий решений об использовании средств фонда финансового оздоровления головной организации АО «Концерн «Автоматика». | Советом директоров Общества от 18.09.2017 года № 63 принято решение утвердить Порядок подготовки и принятий решений об использовании средств фонда финансового оздоровления головной организации АО «Концерн «Автоматика». |
| 13. | Об утверждении Стратегии развития ХК «Концерн «Автоматика» до 2025 года. | Поручение Правления Государственной корпорации «Ростех» (пункт 3.2 выписки из протокола заседания Правления от 29.08.2017 № 56) | Советом директоров общства от 03.11.2017 года № 67 принято решение утвердить Стратегию развития ХК «Концерн «Автоматика» до 2025 года. |
| 14. | Об утверждении Программы деятельности ХК «Концерн «Автоматика» на среднесрочный период 2018-2020 гг. | п. 11.2.29 Устава Общества и Приказа Государственной корпорации «Ростех» от 31.03.2017 г. № 35 «Об утверждении Порядка формирования основных среднесрочных финансовых показателей деятельности кластеров (отраслевых комплексов), программ деятельности холдинговых компаний (интегрированных структур) и организаций прямого управления Государственной корпорации «Ростех», согласно которым Совету директоров Общества необходимо принять решение об утверждении Программы деятельности ХК АО «Концерн «Автоматика». | Советом директоров Общества от 03.11.2017 года № 67 принято решение утвердить Программу деятельности ХК «Концерн «Автоматика» на среднесрочный период 2018-2020гг. |
| 15. | О предварительном утверждении «Инвестиционной программы ХК (ИС) АО «Концерн «Автоматика»2018-2020 гг. | Устав акционерного общества «Концерн «Автоматика» в редакции от 25.08.2015 г. п.11.2.29 . | Советом директоров Общества от 06.12.2017 года № 69 принято решение:  Предварительно утвердить «Инвестиционную программу ХК (ИС) АО «Концерн «Автоматика»2018-2020 гг. |
| 16. | Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании начальника Службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции. | Приказ Государственной корпорации «Ростех» №138 от 13.11.2017г. | Советом директоров от 21.12.2017 года № 71 принято решение:  Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании начальника Службы внутреннего аудита АО «Концерн «Автоматика» в новой редакции. |

п.10.3.3. Основные экономические показатели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Факт 2015г.** | **Факт 2016 г.** | **Факт 2017 г.** | **2016/ 2015** | **Причины изменения** | **2017/ 2016** | **Причины изменения** |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | тыс. руб. | 1 876 280,0 | 2 581 723,8 | 4 483 880,0 | 137,6% | Рост выручки по сравнению к предыдущему периоду составляет 37,6%,выше запланированного бюджетным ориентиром на 15%. Причиной столь сильного роста данного показателя является невыполнение плана по выручке в 2015 году, что было обусловлено неисполнением в срок контрактов. | 173,7% | Рост выручки относительно 2016 года на 74% произошел по причине увеличения производственных мощностей по всем направлениям. Наибольший рост был достигнут по гражданской продукции на 890 млн. руб. |
| 2 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 303 597,7 | 476 157,4 | 619 544,9 | 156,8% | Рост валовой прибыли к предыдущему периоду составляет 56,8%, что обусловлено ростом объема выручки на 705,4 млн. руб. И снижением удельного веса себестоимости продукции на 2,25%. | 130,1% | Рост валовой прибыли составил 30,1%, что ниже темпа роста выручки, по причине сильно роста себестоимости реализованной продукции. В связи с существенной производственной нагрузкой потребовалось привлечение к выполнению работ контрагентов, увеличение по данной статье относительно 2016 года составило 1 050,5 млн. руб. |
| 3 | EBITDA | тыс. руб. | 185 523,9 | 402 371,2 | 547 429,8 | 216,9% | Рост EBITDA относительно 2015 года составил 117%. Положительным фактором влияния на рост показателя EBITDA является то, что темп рост выручки превышает темп роста затрат. | 136,1% | Основным фактором роста EBITDA является рост выручки. |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 38 031,9 | 42 698,0 | 92 440,0 | 112,3% | Основными факторами изменения является рост прибыли от продаж, но при этом отрицательный эффект произошел за счет превышения прочих расходов за счет:  1. Расход на создание резервов (рост на 57,4 млн.руб.);  2. Проценты к уплате (рост на 42 млн.руб.);  3. Списание выявленных расходов прошлых лет (рост на 15,1 млн.руб.). | 216,5% | Помимо увеличения реализации продукции, работ и услуг на чистую прибыль оказало положительное влияние уменьшение отрицательного сальдо прочих доходов и расходов по итогам 2017 года. Вышеперечисленные причины позволили обществу получить чистую прибыль в размере 92,4 млн. руб. |
| 5 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 2,0% | 1,7% | 2,1% | 81,6% | Уменьшение рентабельности за счет меньшего темпа роста чистой прибыли относительно роста выручки. | 127,0% | Рост рентабельности по чистой прибыли относительно 2016 года составил 27%. |
| 6 | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 9 421 922,0 | 9 373 230,0 | 9 476 512,0 | 99,5% | Снижение стоимости чистых активов произошло за счет снижения нераспределенной чистой прибыли по итогам 2016 года | 101,1% | Стоимости чистых активов выросла за счет увеличения нераспределенной прибыли. |
| 7 | Чистый долг | тыс. руб. | 1 088 388,0 | 2 527 366,0 | 3 473 912,0 | 232,2% | Увеличение чистого долга по итогам 2016 года на 130,2 % объясняется увеличеем долгосрочных и краткосрочных обязательств на 1,29 мдрд. руб. и уменьшением денежных средств организации на 120,1 млн. руб. | 137,5% | Увеличение чистого долга на 37,5% связано увеличением объемов реализации. |
| 8 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 599 192,0 | 1 167 564,0 | 2 014 050,0 | 194,9% | Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности обусловлено ростом объемов реализации. | 172,5% | Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности обусловлено ростом объемов реализации. |
| 8 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 1 326 115,0 | 2 436 580,0 | 3 869 820,0 | 183,7% |  | 158,8% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кредиторская задолженность за 2015 - 2017 г.г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Описание задолженности** | **31.12.2017** | **31.12.2016** | **31.12.2015** |
| ***Кредиторская задолженность (долгосрочная) стр. 1450 бухгалтерского баланса РАЗДЕЛ 4*** | | ***217 977*** | ***9 424*** | ***23 431*** |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | Авансы полученные от Заказчика, (основная деятельность) | 217 977 | 9 424 | 23 431 |
| ***Кредиторская задолженность (краткосрочная) стр. 1520 бухгалтерского баланса РАЗДЕЛ 5*** | | ***3 893 457*** | ***2 436 580*** | ***1 302 684*** |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ТМЦ, услуги оказаны, но не оплачены | 1 490 972 | 1 198 397 | 660 757 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 437 305 | 265 229 | 498 537 |
| *оценка возможностей погашения просроченной задолженности* | | 100 % | 100 % | 100 % |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | Авансы полученные от Заказчика, (основная деятельность) | 2 157 785 | 1 038 845 | 497 652 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 116 179 | 221 932 | 136 415 |
| *оценка возможностей погашения просроченной задолженности* | | 100 % | 100 % | 100 % |
| Расчеты по налогам и сборам |  | 153 361 | 74 609 | 19 397 |
| *в т.ч. в Федеральный бюджет* | | 0 | 0 | 0 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |  | 24 068 | 12 688 | 15 965 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по заработной плате | Задолженность сотрудника перед предприятием | 49 590 | 33 840 | 31 600 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с учредителями по доходам | Дивиденды | 12 804 | 66 643 | 20 038 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | Прочие дебиторы и кредиторы | 4 877 | 11 558 | 57 275 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дебиторская задолженность за 2015 - 2017 г.г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель** | **Описание задолженности** | **31.12.2017** | **31.12.2016** | **31.12.2015** |
| ***Дебиторская задолженность (долгосрочная)***  ***стр. 1190 бухгалтерского баланса РАЗДЕЛ 1*** | | ***37 014*** | ***0*** | ***0*** |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | Задолженность долгосрочная, по условиям договора со сроком погашения задолженности до 2020 года (основная деятельность) | 36 726 | 0 | 0 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Авансы выданные поставщикам, по условиям договора со сроком оказания услуг (обучение) до 2020 г. | 288 | 0 | 0 |
| ***Дебиторская задолженность (краткосрочная)***  ***стр. 1230 бухгалтерского баланса РАЗДЕЛ 2*** | | ***1 977 036*** | ***1 167 564*** | ***599 192*** |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Авансы выданные поставщикам, по условиям договора со сроком погашения менее 12 месяцев | 1 062 646 | 67 391 | 62 244 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 10 138 | 12 683 | 17 429 |
| *оценка возможностей погашения просроченной задолженности* | | 100 % | 100 % | 100 % |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | Выполненные работы (основная деятельность), по условиям договора со сроком погашения менее 12 месяцев | 855 141 | 1 090 093 | 501 899 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 78 976 | 119 355 | 58 203 |
| *оценка возможностей погашения просроченной задолженности* | | 100 % | 100 % | 100 % |
| Расчеты по налогам и сборам | Переплаты по налогам | 39 108 | 4 404 | 1 084 |
| *в т.ч. в Федеральный бюджет* | | 0 | 0 | 0 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | Переплаты | 169 | 1 991 | 77 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по заработной плате | Задолженность сотрудника перед предприятием | 57 | 40 | 333 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с подотчетными лицами | Задолженность сотрудника перед предприятием | 0 | 137 | 11 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | Прочие дебиторы и кредиторы | 19 915 | 3 508 | 33 544 |
| *в т. ч. просроченная более 181 дня* | | 142 | 0 | 11 |
| *оценка возможностей погашения просроченной задолженности* | | 100 % |  |  |

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

### АО «Концерн «Автоматика» потребовало в 2017году:

электроэнергии, включая электрическую мощность 4113,03 мВт\* час, или 22 200,60 тыс.руб,

природного газа 1 165,50 тыс.м. или 6 177,60 тыс. руб.

холодной воды 37,38 тыс.м или 1 939,41 тыс. руб.

Всего на оплату ТЭР в 2017 г. израсходовано 30317,61тыс. руб. без НДС, что на 7 860,39 тыс. рублей меньше показателей 2016г.

Сокращение платежей по электроэнергии обусловлено внедрением системы АСКУЭЭ для снятия почасовых показаний эл.. мощности, а также использование энергосберегающего светодиодного освещения.

Дт - 40,64 т. - 1 496,05 тыс. руб.

Аи - 114,58 т. - 4 275,96 тыс. руб.

Всего на оплату ГСМ израсходовано 5772,46 тыс. руб. без НДС, что на 2 373,26 тыс. рублей меньше показателей 2016г.

Снижение объемов расходования бензина и дизельного топлива обусловлено, продажей устаревших автомобилей и приобретение более высокотехнологичного легкового транспорта.

### 12. Информация о совершенных акционерным Обществом

### в отчётном году крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Общество в 2017 году не совершало.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 13. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в таблице:

**Сведения о сделках АО «Концерн «Автоматика» в совершении которых имеется заинтересованность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **№п/п** | **Наименование сделки** | **Период сделки** | **Сумма сделки** | **Процентная ставка** | **Дополнительные комиссии** | | **Банк** | | **Согласование ГК "Ростех"** |
| 1. | Поручительство АО БПО "Прогресс" | 31.10.16 – 30.06.17 | 99 805 526,96 | - | нет | | ПАО Сбербанк | | получено в эл. виде |
| 2. | Поручительство АО БПО "Прогресс | С даты заключения – 05.04.18 | 30 350 000 | - | нет | | ПАО Сбербанк | | получено в эл. виде |
| 3. | Поручительство  АО БПО "Прогресс" | До  31.12. 22 | 151 768 800 | - | нет | | ПАО Сбербанк | | получено в эл. виде |
| 5. | Поручительство АО «Калугаприбор» | До 31.01.21 | 100 000 000 | - | нет | | ПАО Сбербанк | | Получено в эл. виде |
| 6. | Поручительство  АО БПО «Прогресс» | До 31.12.19 | 100 000 000 | - | нет | | АО АКБ «НОВИКОМБАНК | | Получено в эл. виде |
| 7. | Целевой займ | 3 года с даты подписания | 487 700 000 | 9% годовых | нет | | ГК «Ростех» | | Получено в эл. виде |

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

Акционерным обществом «Концерн «Автоматика» был выявлен и признан непрофильным активом (протокол Совета Директоров АО «Концерн «Автоматика» №36 от 20.12.2015г.) имущественный комплекс оздоровительный лагерь (ОЗЛ) «Маяк», включающий в себя 25 строений и один земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, деревня Соболево.

Между АО «Концерн «Автоматика» и АО «РТ - Строительные технологии» был заключен Агентский договор №110/РТ-СТ/2017 от 02 августа 2017г. на проведение мероприятий (юридические и фактические действия) по организации и проведению Аукциона или Продажи имущества.

29.11.2017г. был проведен аукцион по продаже имущественного комплекса ОЗЛ «Маяк», который признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

АО «РТ - Строительные технологии» была назначена продажа недвижимого имущества АО «Концерн «Автоматика» посредством публичного предложения с ценой отсечения 90 % на 13.03.2018г. Аукцион вторично признан несостоявшимся, осуществляется продажа объекта посредством публичного предложения

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

15.1. В осуществлении прав единственного акционера Решением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2017г. № 144-р, принято решение чистую прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам 2016года.

15.1.1. В осуществлении прав единственного акционера Решением Государственной корпорации «Ростех» от 25.12.2017г. № 340-р, принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 12 803 900, 00 ( двенадцать миллионов восемьсот три тысячи девятьсот) рублей в денежной форме.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й календарный день с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов.

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

16.1. В соответствии с Протокола Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» от 09 октября 2016 года, утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики АО «Концерн «Автоматика».

16.2.Согласно решению единственного акционера Государственной корпорации «Ростех», от 21.06.2017г. № 144-р, принято решение чистую прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам 2016года.

Во исполнении решения единственного акционера Государственной корпорации «Ростех», от 25.12.2017г. № 340-р, о выплате дивидендов по итогам деятельности за 9 месяцев 2017года.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям**  **АО "Концерн "Автоматика"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Решение о дивидендах** | **Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам,**  **тыс. руб.** | **Сумма дивидендов, перечисленная акционерам,**  **тыс. руб.** | | **Задолженность перед акционерами, тыс. руб.** |
| Решение единственного акционера  от 25.12.2017 г. № 340-Р | 12 804,00 | 12 804,00 | п/п 5554 от 19.01.2017 | 0,00 |

Размеры полученных дивидендов АО "Концерн "Автоматика" в 2017 году по результатам деятельности 2016 года, по имеющимся акциям, в соответствии с Приложение № 1.

Приложение № 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации (ДЗО)** | **№ и дата  протокола (дата начисления в б/учете)** | **Количество акций, шт. /  Доля размещенных акций %** | **Сумма дивидендов к начислению, по результам деятельности  за 2016 г.** | **Сумма дивидендов, перечисленных по результатам деятельности  за 2016 г., руб.** | |
|
| **№ и дата  платежного  поручения** | **Сумма,  руб.** |
| **АО "Калугаприбор"** | **Б/Н от  23.06.17 г.** | 10 288 829 | 19 137 221,94 | в/зачет | **19 137 221,94** |
| **АО "КЭМЗ"** | **Б/Н от  23.06.16 г.** | 7 771 509 | 36 137 516,85 | п/п 5379 от 27.09.2017 г. | **36 137 516,85** |
| **АО "ПО "Электроприбор"** | **Б/Н от  28.06.16 г.** | 1 004 034 | 18 012 369,96 | п/п 6871 от 02.08.2017 | **18 012 369,96** |
| **АО "ПНИЭИ"** | **Б/Н от  28.06.16 г.** | 614 360 | 18 928 431,60 | п/п 4590 от 11.08.2017 | **18 928 431,60** |
| **АО "УЗМ "Магнетрон"** | **Б/Н от 28.06.2016 г.** | 120 129 | 731 585,61 | п/п 1234 от 07.11.2017 | **200 000,00** |
| **АО "БПО "Прогресс"** | **Б/Н от 28.06.2016 г.** | 562 359 | - | - | **-** |
| **АО "НПП "Сигнал"** | **Б/Н от  26.06.16 г.** | 336 567 | 9 293 893,82 | п/п 3616 от  15.11.2017 (3 000 000-00) п/п 3726 от 27.11.2017 (1 000 000-00) п/п 4069 от 25.12.2017 (2 000 000-00) п/п 4106 от 26.12.2017 (3 293 893-82) | **9 293 893,82** |
| **ВСЕГО** | |  | **102 241 019,78** |  | **101 709 434,17** |

### **17. Описание основных факторов риска,**

### **связанных с деятельностью акционерного Общества**

Управление рисками АО «Концерн «Автоматика» основывается на непрерывном мониторинге внешней и внутренней среды, системном анализе рисков по направлениям деятельности, влияющих на достижение как экономических, так и социальных целей Общества.

*Основные цели и задачи системы управления рисками*

*АО «Концерн «Автоматика»:*

- внедрение регламентирующих и методических документов Государственной корпорации «Ростех» в целях установления единых правил оценки, мониторинга и разработки мероприятий по управлению рисками;

- обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнес-процессов за счет выявления, оценки и минимизации угроз, способных повлиять на результаты деятельности АО «Концерн «Автоматика», а также разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках;

- интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений.

**Описание рисков**

***Отраслевые риски.***

***Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках.***

Деятельность Холдинга, связанная с разработкой и производством продукции гражданского назначения, подвержена высокой конкуренции со стороны отечественных и иностранных производителей - данное обстоятельство потребует от Холдинга значительных усилий по выводу на гражданский рынок своей продукции.

На внешнем рынке деятельность Холдинга не представлена, так как научно-исследовательская и производственная специализация Холдинга сосредоточена в строго лицензируемой сфере деятельности.

Лицензирующим органом является Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Согласно пункту 3 Условий действия данных лицензий, проведение работ по указанным в лицензиях видам деятельности в интересах иных государств, иностранных организаций и физических лиц в каждом конкретном случае осуществляется в соответствии с отдельным решением Лицензирующего органа.

Минимизация риска:

- постоянное изучение тенденций развития технологий и материалов;

- совершенствование научно-производственной базы;

- реализация НИОКР в целях предложения заказчикам продуктов и решений, отвечающих их потребностям;

- работа по продвижению продукции на гражданский рынок.

***Страновые и региональные риски.***

Холдинг осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва. Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;

- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;

- нестабильность экономической ситуации в России в целом.

Холдинг оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, близки к нулю, т.к. Московский регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Холдинг осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

В части страновых рисков, как показывает практика прошлых лет против России могут быть продолжены политические и экономические санкции и другие ограничения; в этой ситуации для Холдинга существуют риски не поставки импортных электрорадиоизделий используемых, в производстве продукции.

Холдинг оценивает данные риски как низкие в связи с тем что поставки осуществляются из дружественных России стран. В целях минимизации риска Холдинг ведет работу по замене импортных материалов на отечественные аналоги. Кроме того, провидится работа по изменению логистики поставок и расширению их географии.

***Финансовые риски***

*Инфляционный риск*

Холдинг оценивает инфляционный риск как высокий, принимая во внимание тот факт, что при формировании цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ, Холдинг вынужден применять индексы дефляторы принятых в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Минэкономразвития, а не реальный индекс уровня инфляции.

Кроме того, в связи с вступлением в силу ФЗ-159, предусматривающего введение новых норм в ФЗ - 275 «О государственном оборонном заказе», которые существенно ограничивают возможность исполнителя по использованию средств, находящихся на отдельных счетах. Например, полученные за выполненные работы по этапу НИОКР денежные средства блокируются на отдельном счете до полного исполнения контракта, после чего денежные средства переводятся на обычный счет Исполнителя, в связи с этим возникают инфляционные потери - чем продолжительнее контракт, тем выше потери. Рост инфляции может привести к увеличению затрат Холдинга, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

Минимизация риска:

- диверсификация научно-производствыеной деятельности;

-выход на Госкорпорацию «Ростех» с предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации.

***Процентный риск***

Процентные риски возникают в случае увеличения процентной ставки по привлекаемым Холдингом кредитам.

Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в ходе осуществления операционной деятельности, Холдингу открыты возобновляемые кредитные линии со следующими параметрами:

- фиксированные процентные ставки;

-сумма кредитной линии обеспечивает потребности Холдинга;

- с правом досрочного погашения кредита без дополнительных комиссий;

- размер процентной ставки зависит от срока привлечения кредита и размера ставки рефинансирования Банка России.

Таким образом, обслуживание кредитов по фиксированным параметрам позволяет минимизировать риск возникновения ситуаций, влекущих за собой резкое колебание процентных ставок, кроме того в настоящее время политика ЦБ РФ направлена на снижение ключевой ставки.

***Валютный риск***

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Холдинга изменением курсов валют. Холдинг закупает внушительную номенклатуру электрорадиоизделий имеющих импортное происхождение, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Минимизация риска:

- внедрение новых технологий;

- постоянный мониторинг рынка в поисках аналогов отечественного производства;

- осуществление взаимодействия с отечественными разработчиками и производителями электрорадиоизделий в целях выработки и формирования максимально полных и точных требований к электрорадиоизделиям, необходимых для производства высококачественной продукции.

***Кредитный риск***

В плановом периоде Холдинг имеет увеличение кредитной нагрузки, обусловленной вступлением в силу Федерального закона от 12 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в ред. Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ), предусматривающий режим использования отдельных счетов. Такое нововведение существенно ограничивает возможность исполнителя по финансированию расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках ГОЗ, (один из примеров такого ограничения приведен выше,) в связи с чем Холдинг вынужден увеличить кредитный портфель для пополнения оборотных средств в целях исполнения своих обязательств по ГОЗ, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию долга.

Данный риск для Холдинга является высоким, поскольку Холдинг не может оказать существенного влияния на изменение законодательства страны. Для минимизации риска Холдинг проводит работу по диверсификации своей деятельности в части развития гражданской продукции.

Управление кредитным риском, связанным с невыполнением контрагентами договорных обязательств, осуществляется с помощью внутреннего контроля и работы с просроченными долгами по своевременному выявлению просроченной задолженности и определению статуса долга на предмет достаточности проведенных куратором договора мероприятий по просроченной задолженности.

Минимизация риска:

- регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности;

- постоянная работа экономических служб с дебиторской задолженностью;

- снижение доли авансовых платежей в расчетах с внешними поставщиками.

***Риск ликвидности***

Источником риска ликвидности является невозможность Холдинга своевременно и в полном объеме осуществить расчеты по имеющимся обязательствам.

Холдинг использует следующие способы управления ликвидностью. Оперативное планирование потоков денежной наличности Холдинг осуществляет на основе ежемесячного бюджета движения денежных средств, в составе годового бюджета движения денежных средств, а также ежедневной платежной позиции, формируемых на основе информации о планируемых поступлениях и платежах, представленной структурными подразделениями, в том числе обособленными. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств оперативно корректируются с учетом выявленных рисков. При возникновении кассовых разрывов Холдинг устраняет их путем перераспределения денежных потоков (уменьшение суммы расхода, перенесение даты платежа на более длительный срок), при необходимости планирует получение кредита на покрытие таких разрывов. Холдинг поддерживает на своих банковских счетах достаточную величину денежных средств для сохранения способности исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные средства размещаются в Новикомбанке в кратко - срочные финансовые инструменты, в основном банковские депозиты. При заключении договоров с контрагентами указываются существенные условия договора (размер авансирования, сроки выплаты аванса, срок окончательного расчета, ответственность сторон), аналогичные контракту (договору) с заказчиком. В целях минимизации рисков, связанных с неисполнением контрагентами своих обязательств, в качестве обеспечения используются банковские гарантии.

Риски в деятельности АО «Концерн «Автоматика».

Риски и мероприятия по минимизации рисков:

1. **Инвестиционный риск.**

Мероприятия по минимизации рисков:

* + Формирование стратегических партнерств и создание совместных предприятий
  + Разработать Положение о системе управления рисками в

АО «Концерн «Автоматика»

* + Разработать механизмы правовой защиты для включения их в договоры с инвесторами, в том числе при заключении кредитных договоров, договоров займа, совместной деятельности и создания новых юридических лиц.

а) Нехватка собственных средств на финансирование инвестиционных затрат в рамках реализации инициативных проектов.

Мероприятия по минимизации рисков:

- Подготовить изменения в ИП в части внешних источников финансирования работ (заключение кредитных договоров, предусматривающих целевое финансирование проектов)

- Формирование перечня непрофильных активов и Графика их реализации для целей формирования источников финансирования ИП.

- Проработка вопроса о выделении пусковых очередей реализации проектов

- АО «Концерн «Автоматика» совместно с АО «Росэлектроника» участвует в приоритезации собственных средств по проекту.

б) Снижение спроса на продукцию (снижение ГОЗ, неутверждение ГПВ-2027, уменьшение заявленных объемов), неполучение запланированной выручки.

Мероприятия по минимизации рисков:

- разработка и утверждения графиков, проведение переговоров и презентации новых экспортных изделий инозаказчикам по линии ВТС на международных выставках, заключение соглашений о намерениях и договоров поставки. Взаимодействие через госпосредника (АО «Рособоронэкспорт»).

- разработка и утверждения в рамках стратегии развития Концерна разработать маркетинговый план продвижения ПГН.

- проведение дополнительных маркетинговых исследований в рамках отдельных проектов для поиска целевой ниши планируемого к производству продукта (ПГН).

в) не утверждение программы ГП ОПК-2027 (не утверждение части проектов в составе программы ГП ОПК-2027) и соответствующее не подтверждение источников финансирования (бюджетных средств) по проектам.

Мероприятия по минимизации рисков:

Представление в Минпромторг России дополнительного обоснования целесообразности реализации данных проектов, включенных в ГП ОПК-2027, под обеспечение заданий РП, с учетом специфики.

1. **Риски ГОЗ.**

Мероприятия по минимизации рисков:

- Закрепление в аппарате головной организации ХК «Концерн Автоматика» функции GR по ГОЗ

- Повышение исполнительской дисциплины внедрение КПЭ до уровня начальника подразделения

- Повышение контроля за выполнением ГОЗ

- Диверсификация базы поставщиков, постоянный мониторинг наиболее выгодных предложений на рынке

- Разработка и модернизация целого ряда телекоммуникационного оборудования (шифраторы, коммутаторы, мобильные комплексы технических средств связи) в интересах МО РФ:

- Разработка опытных образцов и проведение испытаний

- Корректировка РКД по результатам испытаний, присвоение литеры «О1».

- Модернизация комплексных аппаратных машин связи на базе бронеавтомобиля «Тигр» в интересах МО РФ

-Активизация работы комиссии по дебиторской и кредиторской задолженности в части предъявления претензий от АО «Концерн «Автоматика» должникам.

1. **Риски недостатка компетенций в части развития продукции гражданского назначения.**

Мероприятия по минимизации рисков:

- Создание совместных предприятий с такими компаниями как ООО «Точка ЮГА» и АО «Национальная Компьютерная Корпорация»

- Сокращение времени вывода нового продукта на рынок (целевой показатель не более1года) к 2020году

- Постоянное совершенствование системы продвижения продукции на рынок и поиска потенциальных Заказчиков

- Привлечение уникальных и редких на рынке специалистов

- Разработать концепцию организации работ по выявлению контрафактных изделий электронной компонентной базы на предприятиях Холдинга.

1. **Риск недостаточности собственных оборотных средств.**

Мероприятия по минимизации рисков:

Повысить эффективность управления оборотным капиталом:

* + автоматизировать процесс создания отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по срокам их возникновения для проведения еженедельного контроля . Расчет показателя оборачиваемости дебиторской задолженности на ежемесячной основе. Вовлечение в анализ и управление ДЗ сотрудников соответствующих подразделений
  + провести инвентаризацию запасов, выявить излишки и недостачи, сравнить с данными учета, определить причины расхождения по каждой группе. Совместно со службой снабжения создать рабочую группу для разработки и внедрения единого справочника номенклатуры и спецификации по запасам, прописать четкий Регламент процесса ввода номенклатуры, разграничения полномочий сотрудников, который должен начинаться на этапе заявок. Закрепить официально ответственного в ГО за этот проект
  + разработать и довести до подразделений и ДЗО нормативный уровень запасов и целевые показатели по снижению запасов. Разработать план мероприятий по оптимизации запасов (оптимизация закупа за счёт возможного перераспределения МТР, реализация неликвидных запасов и пр.)
  + Лимитирование концентрации риска, установление предельных сумм расходов, кредитов
  + Установление структурным подразделениям качественных и количественных показателей, обеспечивающих выполнение плана по прибыли
  + Снижение непроизводственных расходов, обеспечить выполнение плана реализации непрофильных активов.

1. **Риск ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом.**

Мероприятия по минимизации рисков:

-Проведение предварительной работы по выбору контрагента, предлагающего наилучшие условия

-Регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности дочерних обществ и АО «Концерн «Автоматика».

- Разработать положения о договорной работе в АО «Концерн «Автоматика»

-Определение в договорах штрафных санкций за несвоевременное и/или некачественное выполнение работ.

**6. Маркетинговый риск.**

Мероприятия по минимизации рисков:

* + Для снижения данного риска АО «Концерн «Автоматика» создает службу маркетинга.
  + В целях усиления позиций на рынке ведется работа по продвижению бренда АО «Концерн «Автоматика» и ДЗО.
  + Организация экспертной работы на стадии открытия НИОКР с целью недопущения проведения работ с низкой вероятностью получения РИД готовых к коммерциализации
  + Ведется работа на опережение с потенциальными заказчиками в целях определения их потребностей в продукции и услугах Холдинга

**7.Риск инновационной деятельности.**

Мероприятия по минимизации рисков:

-Мониторинг исполнения НИОКР, проводимых в соответствии с планом.

-Привлечение молодых перспективных специалистов.

-Опережающее наращивание новых компетенций в целях создания необходимых научно-технических заделов для вывода на рынок новых высокотехнологичных продуктов.

-Разработать порядок обеспечения правовой охраны созданных (выявленных) РИД с учетом перспектив их коммерциализации.

-Проведение инвентаризации РИД уточнение их актуальности.

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

В 2016 году АО "Концерн "Автоматика" приняло участие в конкурсе на право получения субсидий в рамках подпрограммы развития телекоммуникационного оборудования Государственной программы РФ развития электронной и радиоэлектронной промышленности 2013 -2025 г.г.

По итогам конкурса предложенная заявка АО "Концерн "Автоматика" по разработке и созданию защищенного телекоммуникационного кластера "Фотон-А" с объемом инвестиций 1,5 млрд. заняло второе место и получило право на субсидирование проекта и заключен договор с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторгом России)  №16411.1930168580.11.032 от 18.10.16г. на получение субсидии.

В настоящее время полностью завершены 2-ой и 3-ий этапы по реализации комплексного проекта, это создание конструкторско-технологической документации и изготовление опытного образца.

К концу года планируется создание отладочной партии и получение сертификатов соответствия для реализации на рынке гражданской продукции

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | **"Фотон -А"** |
| Краткое описание | Защищенный телекоммуникационный кластер "Фотон-А" в рамках программы "Развитие производства телекоммуникационного оборудования" государственной программы РФ "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы". |
| Дата начала работ | 01.06.2016 г. |
| Срок реализации | 4,3 года |
| Целевые показатели | Разработка, испытания и серийное производство Защищенного телекоммуникационного кластера (ЗТК) «Фотон-А», построенного на базе технологий унифицированных коммуникаций и коллективной работы, для применения на ведомственных и корпоративных сетях Российской федерации. |
| Срок окупаемости проекта | 4,3 года |
| Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | 135,37 млн. руб. |
| Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | 54,51% |
| Рентабельность на собственный капитал (ROE) | 17,57% |
| Доходность на заемный капитал | 181,44% |
| Плановая доходность по проекту | Начиная с 2020 года плановая доходность по проекту будет составлять более 10% |
| **Финансовые показатели проекта (тыс. руб.)** | |
| **Общий объем финансирования, в т.ч.:** | **1 499 305,00** |
| Федеральный бюджет | 650 000,00 |
| Кредитные средства | 75 000,00 |
| Собственные средства | 774 305,00 |
| **Освоенный объем финансирования по итогам 2017 года, в т.ч.:** | **430 410,83** |
| Федеральный бюджет | 173 589,92 |
| Кредитные средства | 35 000,00 |
| Собственные средства | 221 820,91 |
| **Планируемый к освоению в 2018 году объем финансирования, в т.ч.:** | **467 910,00** |
| Федеральный бюджет | 180 910,00 |
| Кредитные средства | 35 000,00 |
| Собственные средства | 252 000,00 |

***17.2. Судебные риски.***

По состоянию на 31.12.2017 года имеется неоконченное судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Истец | Ответчик | № дела | Предмет иска | Сумма иска (руб.) | Инстанция |
| 1. | АО «Концерн «Автоматика» | Министерство обороны РФ | А40-208548/17с | Взыскание задолжен-ности по государствен-ному контракту | 25 758 380 руб. 55 коп. | Рассмотре-ние в АС  г. Москвы  (1-я инстанция) |
| 2. | АО «Концерн «Автоматика» | Министерство обороны РФ | А40-207397/17с | Взыскание задолжен-ности по государствен-ному контракту | 134 275 322 руб. 41 коп. | Рассмотрение в АС г. Москвы  (1-я инстанция) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 160 033 702,96 |  |

По состоянию на 31.12.2017 года имеются неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам. Данные по каждому судебному делу приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Истец** | **Ответчик** | **№ дела** | **Предмет иска** | **Сумма иска** | **Инстанция** |
| 1. | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Автоматика» | А40-226631/2017 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту | 1 392 184 руб.  45 коп. | Рассмотрение дела в Арбитражном суде г. Москвы  (1-я инстанция) |
| 2. | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Автоматика» | А40-221766/2017 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту | 300 306 руб.  45 коп. | Рассмотрение дела в Арбитражном суде г. Москвы  (1-я инстанция) |
| 3. | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Автоматика» | А40-214935/2017 | Взыскание задолженности и штрафных санкций по контракту | 76 547 683 руб.  05 коп. | Рассмотрение дела в Арбитражном суде г. Москвы  (1-я инстанция) |
| 4. | ООО  «Научные приборы и системы» | АО «Концерн «Автоматика» | А40-50833/2017 | Взыскание неустойки  по контракту | 386 187 руб.  84 коп. | Рассмотрение дела в Девятом арбитражном апелляционном суде  (2-я инстанция) |
| 5. | Министерство обороны РФ | АО «Концерн «Автоматика» | А40-232335/2016 | Взыскание неустойки по договору | 5 560 689 руб.  42 коп. | Рассмотрение дела в Арбитражном суде Московского  округа  (3-я инстанция) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 84 187 051,21 |  |

***17.3. Риски внешнего воздействия.***

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

*Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов:*

Рост экономических показателей общества, расширение сферы предоставляемых услуг влекут вероятность появления потенциальных внешних и внутренних угроз, что диктует необходимость комплексного подхода к организации системы безопасности общества. Объективным фактором, стимулирующим поддержание высокого уровня системы безопасности, является наличие в обществе работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Это обстоятельство диктует необходимость создания определенных условий по соблюдению требований нормативно-правовых актов Российской Федерации (в части касающейся) и предъявляет дополнительные требования к функционированию системы. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2519-РС от 25.12.2013 года АО «Концерн «Автоматика» включено в перечень, особорежимных объектов Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2014 года № 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности» в АО «Концерн «Автоматика»разработан паспорт антитеррористической защищенности (АТЗ) предприятия, и согласован с Отделом по СВАО УФСБ России по г. Москве и московской области, четвертым Управлением МВД России, Управлением по СВАО ГУМЦС России по г. Москве, срок действия которого до сентября 2019года.

Объекты АО «Концерн «Автоматика» находятся под охраной АО «РТ-Охрана» ГК «Ростех», которая обеспечивает охрану периметров зданий, сооружений, складов, хранилищ, помещений и иных объектов АО «Концерн «Автоматика», осуществление внутриобъектового и контрольно пропускного режимов.

На предприятии АО «Концерн «Автоматика» Отделом режима Управления безопасности совместно с представителями УФСБ по СВАО, сотрудниками Четвёртого Управления ГУ МВД России по г. Москве, представителями Минпромторга ведется работа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта в целях недопущения несанкционированного проникновения на территорию предприятия посторонних лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.1998 ода № 130- ФЗ «О борьбе с терроризмом» , Федеральным законом от 03.04.1995 года № 40- ФЗ «О федеральной безопасности» и планом работ отдела по СВАО УФСБ по г. Москве и Московской области 15.08.2017 года проведено комиссионное обследование состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта АО «Концерн «Автоматика» с составлением Акта.

В соответствии с планом Четвертого Управления ГУ МВД России по г. Москве на регулярной основе осуществляется проверка состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта АО «Концерн «Автоматика».

В соответствии с руководящими документами в АО Концерн Автоматика ежемесячно проводится комиссионное обследование состояния охранных зон, систем ИТСО и видеонаблюдения с составление Акта.

Пропускной режим на предприятии организован через электронную проходную Имеется тревожная кнопка, находящаяся на обслуживании ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Состояние инженерно-технических средств охраны и системы видеонаблюдения находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем требуется совершенствование и перевод указанных систем безопасности на современные цифровые технологии.

На территории предприятия сторонних организации нет.

Предприятие не привлекает и не использует труд иностранных граждан, в том числе граждан из стран СНГ.

В качестве хозяйствующего субъекта на территории России и г. Москвы, общество в силу специфики уставной деятельности не является объектом, индивидуально подверженным террористической угрозе. С учетом общих требований к вопросу профилактики терроризма в обществе проводится работа, направленная на предупреждение данного вида противоправной деятельности. Организовано взаимодействие с территориальными правоохранительными органами.

**18. Перспективы развития акционерного общества.**

Важным направлением развития Общества является открытие работ в рамках выполнения поручений Правительства РФ и НТС ВПК РФ по возложению на АО «Концерн «Автоматика» функций организации, ответственной за реализацию приоритетного технологического направления «Технологии кибербезопасности».

В рамках решения этой задачи предполагается открытие работ по освоению перспективных технологий и разработке на этой основе новых продуктов в интересах Оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных Сил Российской Федерации с возможностью выхода, в порядке конверсии, на гражданский рынок.

Предполагается открытие работ **по следующим направлениям**, отмеченным на заседании НТС ВПК от 13.02.2018 г. в качестве приоритетных задач:

1. **Разработка средств и системных решений по созданию защищенных сетей, построенных по технологи 5G.**

Переход на сети 5-го поколения уже начат в наиболее развитых странах. Использование сетей, построенных по технологии 5 G, позволит существенно ускорить бизнес-процессы и управление удаленными разнородными объектами, включая движущиеся беспилотные машины и летательные аппараты.

Внедрение этих разработок в системы управления ВС РФ позволит повысить эффективность управления, поднять его на уровень современных требований.

1. **Создание защищенных сетей на основе технологии «программно-конфигурируемых сетей (SDN-сетей)».**

Программно-конфигурируемые сети открывают большие возможности для промышленности, позволяя решать задачи повышения пропускной способности каналов, упрощения управления сетью и перераспределения нагрузки.

Создание отечественных решений по построению SDN-сетей позволит продвинуться в решении задачи импортозамещения взамен использования иностранного телекоммуникационного оборудования.

1. **Созданию отечественного телекоммуникационного процессора класса Qualcomm со встроенной криптографией.**

Крайне необходимое решение для создания защищенных мобильных клиентских устройств (смартфонов, планшетных компьютеров, терминалов спутниковой связи), построенных на отечественной компонентной базе (проблема импортозамещения).

Снижение рисков использования импортных мобильных устройств идет, в основном, по пути жесткого «обрезания» их функциональных возможностей, что существенно снижает эффективность их применения.

1. **Модернизация операционных систем Astra Linux, «Эльбрус» с добавлением криптоядра.**

Практика разработки операционных систем, ориентированных на различные функциональные применения (компьютеры, телефоны, планшеты и др.), с изначально встроенными в них криптографическими средствами защиты полностью оправдала себя с точки зрения ее эффективности и эту практику следует как можно более широко внедрять в отечественные разработки. Доработка указанного программного обеспечения расширит возможности его использования в системах с высокими требованиями по безопасности.

1. **Создание защищенной сети суперкомпьютеров и сверхбольших баз данных со средствами защищенного клиентского доступа к ним.**

В настоящее время в стране есть несколько территориально разнесенных суперкомпьютеров, находящихся в ведении различных организаций. При этом их мощности не полностью загружены ведомственными задачами. Объединение их в единую сеть с возможностью удаленного защищенного доступа к их совокупным вычислительным возможностям других пользователей повысит эффективность эксплуатации суперкомпьютеров и даст возможность решения на них других важных и трудоемких задач.

1. **Создание защищенных сетей связи с квантовым распределением ключей.**

В настоящее время квантовая криптография только приближается к практическому уровню использования. Наиболее проработанной является «задача квантового генерирования и распределения ключей». Ее практическая реализация позволит создавать закрытые сети с более высокими эксплуатационными и специальными возможностями. В перспективе предстоят работы по созданию квантовых шифраторов на основе квантовых вычислителей.

1. **Разработка систем и средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА.**

Системы защиты объектов от боевого воздействия и разведки с воздуха оказались неготовы к новым угрозам, связанным с использованием для этих целей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Системы защиты от такого рода средств в настоящее время интенсивно развиваются, и эта продукция имеет хорошие экономические перспективы. В Концерне уже имеются конкретные решения, как мобильные, так и стационарные, апробированные как на полигоне, так и в боевых условиях в Сирии, где они показали высокие результаты.

1. **Построение криптозащищенных систем с использованием облачных вычислений и облачных хранилищ.**

Развитие цифровой экономики предполагает обеспечение клиентам множества услуг и возможностей. При этом для мобильных пользователей рано или поздно встанет вопрос ограничения количества хранимых в памяти программ и данных. Решением является использование технологии Service SaaS. Данное обозначение расшифровывается как Software as a Service и представляет собой модель работы с рабочими приложениями в виде интернет-сервисов. Это дает следующие преимущества:

• технические аспекты вроде поддержки и обновления ложатся на плечи провайдера;

• обеспечивается мобильность пользователя в плане использования приложения;

• удобно использовать географически удаленным подразделением;

• невысокие требования к характеристикам компьютера;

• универсальность работы на любой соответствующей технике.

Отсутствие сертифицированной криптозащиты ограничит применение указанной технологии у спецпользователей и крупных компаний.

Большая часть компетенций, необходимых для решения отмеченных задач, у Концерна имеется. По недостающим компетенциям ведутся переговоры по подключению к работам соответствующих исполнителей, в том числе, и в форме включения отдельных организаций в контур управления Концерна.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | Направление использования | % от чистой прибыли Общества |
| 31 786 178,40 | На выплату дивидендов по акциям Общества | 34,3857% |
| 4 622 006,32 | Формирование резервного фонда | 5,0000% |
| 49 527 975,04 | На обеспечение финансирования мероприятий технического перевооружения в рамках ФЦП | 53,5784% |
| 218 045,60 | На выплату вознаграждения членам Совета директоров | 0,3595% |
| 739 521,01 | Благотворительность | 0,8000% |
| 5 546 400,00 | Социальные программы | 5,9999% |

### 19. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами [Кодекс](consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E70AF9CEDF4716E4E0760C583867EC8DB8ACFFBD34880CFEA48E4D0F544E8RC79G) корпоративного управления,

одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и повышение привлекательности Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Практика функционирования организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционерами и Обществом во многом соответствуют принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. АО «Концерн «Автоматика» как компания, стремящаяся к соблюдению международных стандартов в своей деятельности, последовательно проводит политику по внедрению в практику своего корпоративного управления как можно большего количества рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного управления. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления.

**Генеральный директор**

**АО «Концерн «Автоматика» С.С. Сахненко**