УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «Концерн «Автоматика»

от « 30 » июня 2014 г. № 13 кп

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением совета директоров
ОАО «Концерн «Автоматика»

Протокол № 8 от « 30 » мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Концерн «Автоматика»
за 2013 год

г. Москва
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Содержание	2
	Список основных сокращений	3
1.	Сведения об акционерном Обществе	4
2.	Сведения о проведении общего собрания	6
3.	Совет директоров Общества	8
4.	Ревизионная комиссия Общества	25
5.	Исполнительный орган Общества	26
6.	Положение Общества в отрасли	27
7.	Основные направления развития Общества	29
8.	Структура Общества	29
9.	Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение	35
10.	Информация о совершенных Обществом крупных сделках в 2013 году	43
11.	Информация о совершенных Обществом в 2013 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	43
12.	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 2013 году	44
13.	Информация о получении Обществом государственной поддержки	44
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	44
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	46
16.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	59

Список основных сокращений

Общество	- Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика» или ОАО «Концерн «Автоматика»
ЗВ	- загрязняющие вещества
Кодекс	- Кодекс корпоративного поведения
КПЭ	- ключевые показатели эффективности
ОС	- окружающая среда
СЗЗ	- санитарная зона загрязнения
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

1. Сведения об акционерном Обществе

1.1 Наименование Общества в соответствии с учредительными документами:

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

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

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

1.3 Субъект Российской Федерации – город Москва.

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

1.5 Почтовый адрес и место хранения документов: 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; fgup@niia.ru

1.9 Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность 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 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.

1.11 Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2013 года составляет 1160 человек.

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

Держателем реестра акционеров является само Общество, место нахождения: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25; тел. (495) 619-31-50.

1.13 Уставный капитал Общества составляет 8 219 999 000 (Восемь миллиардов двести девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей.

1.14 Общее количество акций Общества: 8 219 999 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук.

1.15 Уставный капитал Общества состоит из 8 219 999 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) 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 Привилегированных акций нет.

1.19 В собственности Российской Федерации находятся 8 219 999 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

1.20 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет 100 процентов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.

1.21 Акционером Общества, доля которого в уставном капитале составляет более 2 процентов, является Российская Федерация.

1.22 Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

1.23 Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-АУДИТ».

Адрес места нахождения: 127015, Москва, ул. Бутырская, д. 4, строение 2.

Почтовый адрес: 127015, Москва, ул. Бутырская, д. 4, строение 2.

Телефон/факс: +7 (495) 730-41-14, +7 (495) 539-24-15.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи 10203000467. Дата внесения записи - 23 декабря 2009 года.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области от 25 января 2013 г. ГТ № 0065065, регистрационный № 22568 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком действия до 25 января 2018 года.

2. Сведения о проведении общего собрания

Полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляет единственный акционер Общества – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

2.1 В отчетном году состоялось:

годовое общее собрание акционеров, что подтверждается Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 16 июля 2013 года № 884-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»

Информация о решении, принятом общим собранием акционеров Общества в 2013 году:

Решение единственного акционера от 16 июля 2013 г. № 884-р:

1. Утвердить ООО «Космос–Аудит» аудитором ОАО «Концерн «Автоматика» на 2012 год.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год;
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 года;
4. Утвердить, предложенный советом директоров Общества (протокол от 30.05.2013 б/н) проект распределения чистой прибыли Общества полученной по итогам 2012 года;
5. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года в денежной форме в размере 3 253 839 (три миллиона двести пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 60 (шестьдесят) копеек в следующем порядке:

- срок выплаты дивидендов: не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- форма выплаты: денежная.

6. Вознаграждение по итогам 2012 года членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» не выплачивать.

7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Баринов С.А. - заместитель начальника управления Росимущества;

Букашкин С.А. - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»;

Якунин А.С. - директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Царенко А.В - независимый директор;

Волобуев Н.А. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», независимый директор.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Дубровин П.Е., Кожевников А.И., Смирнова Н.Ю.

9. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Концерн «Автоматика»:

- пункт 11.9. изложить в следующей редакции:

«11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

- исключить подпункт 21 пункта 14.2.;
- подпункт 22 пункта 14.2. считать подпунктом 21 соответственно;
- пункт 15.2 дополнить подпунктами следующего содержания:

«24) утверждение организационной структуры Общества, изменений и дополнений в неё;

25) согласование штатного расписания Общества, изменений и дополнений в него;

26) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в отношении внесения изменений в учредительные документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала, созданием (ликвидацией) филиалов, открытием (закрытием) представительств, изменением наименования;

27) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления ДЗО в отношении формирования единоличных исполнительных органов ДЗО и досрочного прекращения их полномочий;

28) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления ДЗО в отношении одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду (за исключением передачи в аренду на срок менее 1 года), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

30) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых

хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

- подпункт 6 пункта 16.3 изложить в следующей редакции «по согласованию с Советом директоров утверждает штатное расписание Общества».

10. Утвердить следующие внутренние документы ОАО «Концерн «Автоматика»:

- положение о Совете директоров ОАО «Концерн «Автоматика»;
- положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика»;
- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика»;
- положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика»;
- положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Концерн «Автоматика» по информационному взаимодействию через МВ Портал».

11. Утвердить ООО «Космос-Аудит» аудитором Общества на 2013год.

Отчет о выполнении Обществом решений единственного акционера о распределении и использовании чистой прибыли Общества, а также отчет о выплате дивидендов на основании решений единственного акционера Общества содержатся, соответственно, в разделах 9, 12 и 15 настоящего Годового отчета.

3. Совет директоров Общества

3.1 В соответствии с Решением единственного акционера 16 июля 2012 г. № 498-р Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Члены Совета директоров Общества в соответствии с Решением единственного акционера от 06 апреля 2012 г. № 498-р:

Якунин Александр Сергеевич – директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России (родился в 1972 году, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, государственный служащий). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел;

Коноплёва Татьяна Сергеевна – заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России (родилась в 1949 году, окончила Московский инженерно-экономический институт

имени С. Орджоникидзе, действительный государственный советник РФ 3 класса). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владела;

Маган Вадим Николаевич – заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России (родился в 1981 году, Российский Новый Университет, референт государственной гражданской службы РФ 2 класса). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел;

Грищенко Владимир Владимирович – начальник Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества (родился в 1952 году, окончил Всесоюзный юридический заочный институт, государственный служащий). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел;

Баринов Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества (родился в 1976 году, окончил Московский государственный социальный университет, Высшую школу приватизации и предпринимательства, Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Решением единственного акционера – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р избран новый состав Совета директоров Общества (должности указаны на момент избрания):

Баринов Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления Росимущества.

Букашкин Сергей Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» (родился в 1949 году, окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Якунин Александр Сергеевич – директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.

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

Волобуев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», независимый директор (родился в1952 году, окончил Высшую Краснознамённую школу КГБ СССР)

На первом заседании вновь избранного Совета директоров 13 сентября 2013 года председателем Совета директоров избран Царенко Александр Васильевич – независимый директор (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 13 сентября 2013 г.).

Изменений в новом составе Совета директоров не происходило.

3.2 В отчётном периоде созданы 3 комитета Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» (Протокол Совета директоров от 27 марта 2013 года, б/н)

- Комитет по стратегическому развитию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту.

3.3 Информация о заседаниях Совета директоров в 2013 году.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров ОАО «Концерн «Автоматика», утверждённого Решением единственного акционера – распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р.

В 2013 году состоялось 9 заседаний Совета директоров - в форме заочного голосования;

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

Протокол от 26 февраля 2013 г. (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1) Об избрании председательствующего при принятии решений Советом директоров ОАО «Концерн «Автоматика»

2) Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2012 год

3) Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2013 год

4) Об одобрении сделки по передаче в аренду нежилых помещений.

Принятые решения:

1) Избрать председательствующей при принятии решений на настоящем заседании Совета директоров ОАО «Концерн Автоматика» Якунина Александра Сергеевича.

2) Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Концерн «Автоматика» на 2012 год в сумме не более 767 000 (семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% .

3) Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Концерн «Автоматика» на 2013 год в сумме не более 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% .

4) Одобрить заключение ОАО «Концерн «Автоматика» с ООО «Русэлком» договора аренды, сроком на 5 (пять) лет, нежилых помещений 6, 7, 8, общей площадью 29,4 кв.м., находящихся в нежилом здании – проходной, общей площадью 704,5 кв.м., расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25, стр. 7 и принадлежащей на праве собственности ОАО «Концерн «Автоматика», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 77-АО 059868, выданным 22 июня 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, с арендной платой в размере 9100 (девять тысяч сто) рублей за квадратный метр в год без учета НДС (18%), не включая эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.

Протокол от 27 марта 2013 г. (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего при принятии решений Советом директоров ОАО «Концерн «Автоматика»
2. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию.
3. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям.
4. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим при принятии решений на настоящем заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» Якунина Александра Сергеевича.

2. 1) Создать комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому
развитию в составе 4 (четырех) членов совета директоров:

1) Баринов Сергей Анатольевич;
2) Коноплева Татьяна Сергеевна;
3) Маган Вадим Николаевич;
4) Якунин Александр Сергеевич.

2) Избрать Председателем комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию Якунина Александра Сергеевича.

3) Утвердить Положение о комитете совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию.

3. 1) Создать комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям в составе 4 (четырех) членов совета директоров:

1) Баринов Сергей Анатольевич;
2) Коноплева Татьяна Сергеевна;
3) Маган Вадим Николаевич;
4) Якунин Александр Сергеевич.

2) Избрать Председателем комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям Коноплеву Татьяну Сергеевну.

3) Утвердить Положение о комитете совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям.

4. 1) Создать комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту в составе 4 (четырех) членов совета директоров:

1) Баринов Сергей Анатольевич;
2) Коноплева Татьяна Сергеевна;
3) Маган Вадим Николаевич;
4) Якунин Александр Сергеевич.

2) Избрать Председателем комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту Баринова Сергея Анатольевича.

3) Утвердить Положение о комитете совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту.

Протокол от 30 мая 2013 г. (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего при принятии решений Советом директоров ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года и рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2012 года.
4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2013 год.
5. Утверждение изменений в Устав Общества.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Концерн «Автоматика».
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика».
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика».

9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика».

10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Концерн «Автоматика» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим при принятии решений на настоящем заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» Якунина Александра Сергеевича.

2. 1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Концерн «Автоматика» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн «Автоматика» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3) Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам пр оверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн «Автоматика» за 2012 год.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 12 967 937 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 10 копеек, в том числе:

- 3 253 839 рублей 60 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,09% от чистой прибыли);
- 648 396 рублей 86 копеек в резервный фонд (5,0% от чистой прибыли);
- 9 065 700 рублей 64 копейки на финансирование производственного развития (69,91% от чистой прибыли).

Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-АУДИТ».

5. Рекомендовать общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»:

1. Пункт 11.9. статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

2. Исключить из компетенции общего собрания, подпункт 21 пункта 14.2. статьи 14 «одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду (за исключением передачи в аренду на срок менее 1 года), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества» и отнести данный подпункт к компетенции Совета директоров присвоив подпункт 22 пункт 15.2. статьи 15 Устава общества.

3. В связи с изменениями внести изменения в нумерацию

6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Концерн «Автоматика».

7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика».

8. Рекомендовать общему собранию акционеров общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика».

9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика».

10. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Концерн «Автоматика» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Протокол от 05 июня 2013 г. (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего при принятии решений Советом директоров ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим при принятии решений на настоящем заседании совета директоров ОАО «Концерн Автоматика» Якунина Александра Сергеевича.

2. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» (акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции выпуска 1000 (одна тысяча) рублей, количество - 4718200 (четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч двести) штук, способ размещения - закрытая подписка государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-01-14983-A-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска - 17 мая 2012 года).

Протокол № 1 от 13 сентября 2013 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Об утверждении Секретаря Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика».

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» – Царенко Александра Васильевича – независимого директора.
2. Утвердить Секретарем Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» начальника Управления правого и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика» – Васильева Андрея Борисовича.

Протокол № 2 от 25 октября 2013 г. (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1. Об утверждении «Стратегии развития ОАО «Концерн «Автоматика» на период до 2030 года.
2. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию.
3. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям.
4. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту.
5. О определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «КЭМЗ» по вопросу одобрения крупной сделки - Заключение Кредитного соглашения и Договора о залоге имущества ОАО «КЭМЗ» с кредитной организацией.

Принятые решения:

1. Утвердить «Стратегию развития ОАО «Концерн «Автоматика» на период до 2030 года».
2. 1. Создать комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию в составе 5 (пяти) членов совета директоров:
    1) Баринов Сергей Анатольевич;
    2) Букашкин Сергей Анатольевич;
    3) Волобуев Николай Анатольевич;
    4) Царенко Александр Васильевич;
    5) Якунин Александр Сергеевич.

2. Избрать Председателем комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию Якунина Александра Сергеевича.

3. 1. Создать комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям в составе 5 (пяти) членов совета директоров:

1) Баринов Сергей Анатольевич;
2) Букашкин Сергей Анатольевич;
3) Волобуев Николай Анатольевич;
4) Царенко Александр Васильевич;
5) Якунин Александр Сергеевич.

2. Избрать Председателем комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям Царенко Александра Васильевича.

4. 1. Создать комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту в составе 5 (пяти) членов совета директоров:

1) Баринов Сергей Анатольевич;
2) Букашкин Сергей Анатольевич;
3) Волобуев Николай Анатольевич;
4) Царенко Александр Васильевич;
5) Якунин Александр Сергеевич.

2. Избрать Председателем комитета совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту Баринова Сергея Анатольевича.

5. Определить позицию Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» и сформировать указание по голосованию представителям ОАО «Концерн «Автоматика в органах управления ОАО «КЭМЗ» и предварительно одобрить крупную сделку по заключению Кредитного соглашения и договора о залоге имущества ОАО «КЭМЗ» с отделением Сбербанка России 8608 на следующих условиях:

Сумма кредитного соглашения не более: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

Срок кредитного соглашения не более: 15.08.2014 г.;

Процентная ставка по кредитному соглашению не более: 9,0 % (девять) процента годовых.

Вид имущества представляемого в залог: производственное оборудование, принадлежащее на праве собственности ОАО «КЭМЗ ».

Протокол № 3 от 18 декабря 2013 г (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1. О определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «КЭМЗ» по вопросу одобрения крупной сделки - Заключение Кредитного

соглашения и Договора о залоге имущества ОАО «КЭМЗ» с кредитной организацией.

2. О ликвидации Рязанского филиала ОАО «Концерн «Автоматика», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1.
3. О внесении изменения в Устав ОАО «Концерн «Автоматика». Исключить п. 6.5. из раздела 6 «Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.», с соответствующим изменением нумерации пунктов.
4. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из нее Рязанский филиал ОАО «Концерн «Автоматика» и создать подразделение - Лаборатория №18.
5. О внесении изменений в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из него Рязанский филиал ОАО «Концерн «Автоматика» и ввести в штатное расписание подразделение - Лаборатория №18.

Принятые решения:

1. Определить позицию Совета Директоров ОАО «Концерн «Автоматика» и сформировать указание по голосованию представителям ОАО «Концерн «Автоматика в органах управления ОАО «КЭМЗ» и предварительно одобрить крупную сделку по заключению Кредитного соглашения и договора о залоге имущества ОАО «КЭМЗ» с отделением Сбербанка России 8608 на следующих условиях:

Сумма кредитного соглашения не более: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

Срок кредитного соглашения не более: 12.09.2014 г.;

Процентная ставка по кредитному соглашению не более: 9,0 % (девять) процентов годовых.

Вид имущества представляемого в залог: производственное оборудование, принадлежащее на праве собственности ОАО «КЭМЗ».

Рыночная стоимость имущества, предоставляемого в залог не более: 71 811 005,00 (Семьдесят один миллион восемьсот одиннадцать тысяч пять) рублей.

Залоговая стоимость имущества, предоставляемого в залог не более: 41 311 911 (Сорок один миллион триста одиннадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 25 копеек.

2. Ликвидировать Рязанский филиал ОАО «Концерн «Автоматика», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

3. Внести изменения в Устав ОАО «Концерн «Автоматика». Исключить п. 6.5. из раздела 6 «Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.», с соответствующим изменением нумерации пунктов.

4. Внести изменения в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из нее Рязанский филиал ОАО «Концерн «Автоматика» и создать подразделение – Лаборатория № 18.

5. Внести изменения в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из него Рязанский филиал ОАО «Концерн «Автоматика» и ввести в штатное расписание подразделение – Лаборатория №18.

Протокол № 4 от 26 декабря 2013 г (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

1. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам в ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Генеральному директору ОАО «Концерн «Автоматика» обеспечить, в 45-дневный срок, принятие решений по вопросам касающихся:

- создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;
- разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;
- обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологии;
- обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;

- обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;

- разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика;

- внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:

= обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;

= обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;

= обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

= возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней;

= возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

= введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг);

- разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг),

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика);

- внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании:

производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.

Принятые решения:

1. Расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам в ОАО «Концерн «Автоматика».

2. Генеральному директору ОАО «Концерн «Автоматика» обеспечить, в 45-дневный срок, принятие решений по вопросам касающихся:

- создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;

- разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении

коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;

- обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологии;
- обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;
- обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
- разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика;
- внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:

обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1 -е и 2-е место по итогам закупок;

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1 -е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней;

возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств

поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг);

разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика);

- внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании:

производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.

Протокол № 5 от 27 декабря 2013 г (в форме заочного голосования).

Повестка дня:

О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам ОАО «Концерн «Автоматика» подпадающих под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Принятые решения:

Генеральному директору ОАО «Концерн «Автоматика» обеспечить, принятие решений, с учетом сроков, предусмотренных планом мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р (далее - План):

1. Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана.

2. В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными документами внести обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:

в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;

информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

3. Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.

4. Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

5. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок "стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта" с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен

традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.

6. Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия "стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта" с возможностью заключения договора жизненного цикла.

Результатом работы Совета директоров Общества в отчетном году стало принятие решений по 40 вопросам, которые были включены в повестку дня заседаний.

Все принятые советом директоров решения выполнены или находятся в стадии выполнения.

3.4 В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется внутренними документами: «Положением о Совете директоров ОАО «Концерн «Автоматика» и «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» утвержденными общим собранием акционеров - Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 16 июля 2013 года № 884-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

Членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке и размере, предусмотренном названными положениями.

Вознаграждение члену совета директоров, являющемуся лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика»» и с учётом запрета на получение каких-либо выплат, установленного законодательством Российской Федерации в отношении членов Совета директоров Общества вознаграждение в 2013 году было выплачено только председателю Совета директоров Общества Царенко Александру Васильевичу в размере 310713 рублей 86 копеек.

Совет директоров Общества утвердил положения о каждом из созданных комитетов Совета директоров (Протокол от 27 марта 2013 года):

- Положение о комитет Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию;

- Положение о комитет Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям;
- Положение о комитет Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по по аудиту.

4. 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. Количественный состав ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 3 человека.

Состав ревизионной комиссии в соответствии с Решением единственного акционера от 06 апреля 2012 г. № 498-р:

Кожевников Артём Игоревич – начальник отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;

Дубровин Павел Евгеньевич – консультант отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества;

Макаров Владимир Анатольевич – ведущий специалист-эксперт отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества.

Решением единственного акционера – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р избран новый состав ревизионной комиссии:

Дубровин Павел Евгеньевич – консультант отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества;

Кожевников Артём Игоревич – начальник отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;

Смирнова Наталья Юрьевна – главный бухгалтер ООО «Инженерно-промышленный комплекс»

Проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году не проводилось ввиду отсутствия решений ревизионной комиссии, решения общего собрания акционеров, Совета директоров, а также требований акционера Общества.

В соответствии с п.19.4. Устава Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Автоматика», определяющий указанные вопросы, утверждено решением единственного акционера – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р.

Общее собрание акционеров в 2013 году не принимало решения о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей.

5. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.

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

Решением единственного акционера от 06 апреля 2012 г. № 498-р на должность Генерального директора ОАО «Концерн «Автоматика» избран Букашкин Сергей Анатольевич.

В соответствии с Уставом Общества и действующим трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.

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 – 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 ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчётного года Букашкин С.А. не владел.

Критерии определения вознаграждения Генерального директора определены в трудовом договоре, заключенном между Генеральным директором и Обществом, согласно которому Генеральному директору устанавливается должностной оклад, размер которого определяется дополнительным соглашением к трудовому договору, и по решению Совета директоров Общества годовая премия (вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год).

В отчётном году Советом директоров Общества решение о выплате Генеральному директору Общества годовой премии не принято. Годовая премия Генеральному директору Общества не выплачивалась.

6. Положение Общества в отрасли

ОАО «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 информационно-телекоммуникационных 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, таким образом, период деятельности общества составляет чуть более двух лет. В то же время период деятельности Общества, как организации, и его дочерних предприятий в указанной сфере превышает 62 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.

В концерн входят 8 предприятий, в том числе 6 заводов и две, специализированные организации, работающие под научным руководством и контролем Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России. Ведущую роль в концерне играет ОАО «Концерн «Автоматика», являющееся головной организацией отрасли по разработке техники шифрованной связи.

Шифротехника относится к категории особо сложных, наукоемких радиоэлектронных изделий, разработка которой проводится с циклом 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 ФГУП «СНТЦ «Атлас», ЗАО «РЦЗИ «Форт», фирма «Анкад», 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 «ЦНИИЭСУ», ОАО «Импульс», ФГУП НИИ «Радио», ЗАО НПП «Сигма».

Доля ОАО «Концерн «Автоматика» в этом сегменте рынка составляет около 20% , при этом за последние три года она практически неизменна.

7. Основные направления развития Общества

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с контрактами и в рамках «Стратегии развития Открытого акционерного общества «Концерна «Автоматика» на период до 2030 года», утвержденной решением Совета директоров Общества от 25.10.2013 г. № 2

В соответствии с этой стратегией внедрение новых технологий и реализация долгосрочной программы технического перевооружения на период 2010 – 2020 г.г. должны позволить предприятиям, входящим в интегрированную структуру во главе с ОАО «Концерн «Автоматика», повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции специального назначения на традиционных нишевых рынках, а также для внедрения на внешние рынки.

При этом предполагается:

- повысить производительность труда более, чем в 3 раза (доведя ее до уровня мировых фирм - производителей);
- увеличить выручку в 4 раза;
- увеличить рентабельность активов в 4 раза;
- повысить потребительские свойства производимой продукции за счет:

- повышения функциональных характеристик;
- снижения массы и габаритов;
- повышения качества и надежности;
- снижения энергопотребления.

Все это позволит повысить живучесть предприятий, обеспечить их стратегическую и социальную стабильность

8. Структура Общества

8.1 Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

8.1.1 Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.

Общество не имеет участия в уставном капитале других хозяйствующих субъектов с долей участия от 2 до 20 процентов.

8.1.2 Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

Общество не имеет зависимых обществ с долей участия в уставном капитале от 20 до 50 процентов

8.1.2 Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов плюс 1 акция до 100 процентов.

1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Калугаприбор».
Сокращенное наименование: ОАО «Калугаприбор».
Юридический адрес: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.
Место нахождения: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: 32.20.2 – производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Калугаприбор» в количестве 10 288 829 (десять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) штук, что составляет 89,0128 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «Калугаприбор» в сумме 22 002 661,15 руб.

2) Полное наименование: Открытое акционерное общество «КЭМЗ».
Сокращенное наименование: ОАО «КЭМЗ».
Юридический адрес: Российская Федерация,
Место нахождения: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121.

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: 32.20.2 – производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «КЭМЗ» в количестве 7 771 509 (семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девять) штук, что составляет 75,9344 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «КЭМЗ»» в сумме 282 882,93 руб.

3) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пензенское производственное объединение «Электроприбор».
Сокращенное наименование: ОАО «ПО «Электроприбор».
Юридический адрес: Российская Федерация, 440011, г. Пенза, Проспект Победы, д. 69
Место нахождения: Российская Федерация, 440011, г. Пенза, Проспект Победы, д. 69

Дата создания (регистрации): 17.01.2012 года

Основной вид деятельности: 32.20.2 – производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ПО «Электроприбор» в количестве 1 004 034 (один миллион четыре тысячи тридцать четыре) штуки, что составляет 58,3743 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «ПО «Электроприбор» в сумме 18 556 656,54 руб.

4) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс».
Сокращенное наименование: ОАО «БПО «Прогресс».
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

Дата создания (регистрации): 01.02.2012 года

Основной вид деятельности: 32.20.1 – производство радио - и телевизионной передающей аппаратуры.

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «БПО «Прогресс» в количестве 562359 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук, что составляет 77,3152 % от уставного капитала.

В течение отчётного года дивиденды по акциям ОАО «БПО «Прогресс» не начислялись.

5) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал».
Сокращенное наименование: ОАО «НПП «Сигнал».
Юридический адрес: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4
Место нахождения: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4

Дата создания (регистрации): 25.01.2012 года

Основной вид деятельности: 30.02. – производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «НПП «Сигнал» в количестве 336 567 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) штук, что составляет 87,0654 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «НПП «Сигнал» в сумме 594 174,98 руб.

6) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон».
Сокращенное наименование: ОАО «УЗМ «Магнетрон».
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа,
ул. Кировоградская, д. 34
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа,
ул. Кировоградская, д. 34

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: 32.10.6 – производство интегральных схем, микросборок и микромодулей

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «УЗМ «Магнетрон» в количестве 120 129 (сто двадцать тысяч сто двадцать девять) штук, что составляет 64,8890 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «УЗМ «Магнетрон» в сумме 694 165,15 руб.

7) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт».
Сокращенное наименование: ОАО «ПНИЭИ».
Юридический адрес: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 9
Место нахождения: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 9

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: 73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ПНИЭИ» в количестве 614 360 (шестьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят) штук, что составляет 63,8521 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «ПНИЭИ» в сумме 10 085 579,40 руб.

8.2 Одним из наиболее наглядных показателей экономической деятельности дочерних предприятий является размер чистой прибыли. Данные по размеру чистой прибыли приведены в таблице:

Предприятия	Чистая прибыль за 2013 год (руб.)
ОАО «Калугаприбор»	46 041 626,08
ОАО «КЭМЗ»	2 795 605,06
ОАО «ПО «Электроприбор»	262 487 000
ОАО «БПО «Прогресс»	45 057 000
ОАО УЗМ «Магнетрон»	3 050 000
ОАО«НПП «Сигнал»	9 625 000
ОАО «ПНИЭИ»	74 925 513
ИТОГО:	**443 981 744,14**

8.3 ОАО «Концерн «Автоматика» в отчётном году сохранило своё членство в Межрегиональной общественной организация «Ассоциация защиты информации» (АЗИ).

Цель участия: налаживании деловых контактов для продвижения на рынке продуктов и технологий защиты информации, обмена деловой информацией, осуществления совместных разработок и промышленного производства, организации обучения специалистов в области информационной безопасности.

8.4 В течение отчётного 2013 года ОАО «Концерн «Автоматика» договоров купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ не заключал.

9. Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение

В связи с тем, что ОАО «Концерн «Автоматика» было создано 29 февраля 2012 г. путём реорганизации ФГУП «НИИА» данные за 2011 год для сравнения представлены быть не могут.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 года.

Единица измерения: ***тысячи рублей***

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120	281175	62859	
в т.ч. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	11201	82038	26026	
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	3737684	3609574	
в т.ч. Объекты незавершенного стоительства	11501		14745	…
Затраты по проектно-сметной документации и тех.перевооружению по ФЦП	11502	112319	50060	
Авансы, выданные под тех.перевооружение по ФЦП	11503	260520	199539	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1557	1939	
Финансовые вложения	1170	3957120	3957120	
Отложенные налоговые активы	1180	2045		
Прочие внеоборотные активы	1190	6226	1679	
Итого по разделу I	1100	7985807	7633171	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	1020877	894399	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3298	19951	…
Дебиторская задолженность	1230	553104	492375	...
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275106	333331	
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	1852385	1740056	
БАЛАНС	1600	9838192	9373227	
ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8219999	3501799	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
Переоценка внеоборотных активов	1340			

1	2	3	4	5
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	260000	4671500	
Резервный капитал	1360	648		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33112	14851	
Итого по разделу III	1300	8513759	8188150	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	37303		
Отложенные налоговые обязательства	1420	642		
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	37945		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	100000	250000	
Кредиторская задолженность	1520	1170548	919308	
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	15940	15769	
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	1286488	1185077	
БАЛАНС	1700	9838192	9373227	

Отчет о финансовых результатах
за январь – декабря 2013 года.

Единица измерения: ***тысячи рублей***

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2013 г.	За март-декабрь 2012 г.
1	2	3	4
Выручка	2110	1410520	1379922
Себестоимость продаж	2120	(1355991)	(1331117)
Валовая прибыль (убыток)	2100	54529	48805
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220		
Прибыль (убыток) от продаж	2200	54529	48805
Доходы от участия в других организациях	2310	52216	
Проценты к получению	2320	226	669
Проценты к уплате	2330	(24781)	
Прочие доходы	2340	7380	4953
Прочие расходы	2350	(67440)	(38842)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22130	15585
Текущий налог на прибыль	2410	(875)	(2617)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4954	500
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(642)	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2045	
Прочее	2460	(495)	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	22163	12967

1	2	3	4
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	22163	12967
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Отчёт об изменениях капитала
за январь - декабря 2013 год

Единица измерения: ***тысячи рублей***

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 29 февраля 2012 г.	3100	3501799	(-)	-	-	1884	3503683
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4671500	-		4684467
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	12967	12967
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	4671500	x		4671500
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)

1	2	3	4	5	6	7	8
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	3501799	(-)	4671500	-	14851	8188150
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	4718200	-	-		22163	5047063
В том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	22163	22163
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	306700	x	-	306700
дополнительный выпуск акций	3314	4718200	-	-	x	x	4718200
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	
реорганизация юридического лица	3316	-	-		-	-	
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(4718200)	(-)	(3902)	(4721454)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(4718200)	x	(-)	(4718200)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(3254)	(3254)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	648	(648)	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	8 219 999	(-)	260000	648	33 112	8 513 759

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего: до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям) до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	8 513 759	8 188 150	

Отчет о движении денежных средств
январь – декабря 2013 года.

Единица измерения: ***тысячи рублей***

Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2013 г.	За март – декабрь 2012 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2025786	1525382
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2017335	1357496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8451	167886
Платежи - всего	4120	(2054333)	(1599960)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1044253)	(795877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(598226)	(369256)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18344)	(24524)
налога на прибыль организаций	4124	(70)	(4309)
прочие платежи	4129	(393440)	(405994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28547)	(74578)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30214	3
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		3
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям **и** аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30214	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(250641)	(141339)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250607)	(141339)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(34)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(220427)	(141336)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	594003	604380
в том числе: получение кредитов и займов	4311	287303	150000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	306700	454380
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(403254)	(200000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	3254	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(400000)	(200000)
прочие платежи	4329	( )	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	190749	404380
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58225	188466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	333331	144865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	275106	333331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Аудитором Общества ООО «КОСМОС-АУДИТ» был проведён аудит бухгалтерской отчётности ОАО «Концерн «Автоматика», по результатам которого сделаны выводы, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Информация о совершенных Обществом крупных сделках в 2013 году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Общество в 2013 году не совершало.

11. Информация о совершенных Обществом в 2013 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество в 2013 году не совершало.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 2013 году

Совет директоров ОАО «Концерн «Автоматика» предварительно утвердил (Протокол № от «___» _____ 2014 года) следующее распределение чистой прибыли в 2014 году, полученной по итогам деятельности Общества в 2013 году:

(руб.)

Чистая прибыль ОАО «Концерн «Автоматика»	22 162 159,21
Отчисления в бюджет РФ 25,22 % от чистой прибыли ОАО «Концерн «Автоматика» (дивиденды)	5 589 599,32
Отчисления в резервный фонд 5% от чистой прибыли ОАО «Концерн «Автоматика»	1 108 107,96
Вознаграждение председателю Совета директоров	1 200 000
Вознаграждение секретарю совета директоров	180 000
Компенсационные расходы председателю совета директоров	200 000
Отчисления на финансирование производственного развития	13 884 451,93

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки.

В отчётном году Общество государственной поддержки (субсидии) не получало.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

14.1 Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10 процентов в год, Общество не производило.

14.2 По состоянию на 31.12.2013 года неоконченных судебных разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца – нет.

14.3 По состоянию на 31.12.2013 года имеется два неоконченных судебных разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску Министерства обороны Российской Федерации. Данные по каждому судебному делу приведены в таблице:

Истец	Ответчик	№ дела	Предмет иска	Сумма иска	Инстанция
Министерство обороны РФ	ОАО «Концерн «Автоматика»	А40-68194/13	Взыскание штрафных санкций за нарушение условии гос. контракта от 27.12.2011 г. № 840210-11	2 268 886,45	Подана кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Московского округа
Министерство обороны РФ	ОАО «Концерн «Автоматика»	А40-28299/13	Взыскание штрафных санкций за нарушение условии гос. контракта от 22.03.2011 г. № 840490-11	410 865,49	Подана кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Московского округа

14.4 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.

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.

Правовые риски:

На деятельность общества могут оказать влияние правовые риски, связанные с:

- изменением гражданского законодательства;
- изменением налогового законодательства;
- изменением требований по лицензированию соответствующих видов деятельности;
- изменение требований к сертификации продукции и работ;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества.

К рискам не связанным с хозяйственной деятельностью общества относится возможное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

В связи с политическими событиями на Украине возможны проблемы с импортозамещением комплектующих украинского производства.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

15.1 Поручения и указания Президента Российской Федерации.

15.1.1 О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596.

Советом директоров Общества (Протокол от 27 ноября 2012 г.) рассмотрен вопрос «О программе по реализации непрофильных активов Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика». В связи с отсутствием в Обществе непрофильных активов Советом директоров не принято решение об отчуждении непрофильных активов. В отчётном году данный вопрос не рассматривался Советом директоров Общества в связи с отсутствием непрофильных активов.

15.1.2 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 02.04.2011г. № Пр-846 Обществу в 2013 г. удалось сократить общехозяйственные расходы (за исключением затрат на: заработную плату, налогообложение, амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств и нематериальных активов, на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов

недвижимости). Показатель снижения затрат относительно 2012 г. (как базового элемента показателей) в 2013 г. составил 3,0 процента.

При выручке в 2012 г. 1 379 922 млн. руб. упомянутая доля общехозяйственных расходов составила 398 860 млн. руб. (показатель затрат 0,289). При выручке в 2013 г. 1 410 520 млн. руб. доля общехозяйственных расходов составила 365 044 млн. руб. (показатель затрат 0,258).

15.1.3 Исполнение поручения Президента Российской Федерации о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизма экологической ответственности от 06.06.2010 г. № Пр-1640.

ОАО «Концерн «Автоматика» считает своей стратегической целью экологически безопасное функционирование и устойчивое развитие организации на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде. Экологическая политика соответствует характеру, масштабу и воздействиям деятельности организации, продукции и услуг на окружающую среду, обеспечивает основу для установления и анализа экологических целей и задач.

Задачи экологической политики ОАО «Концерн «Автоматика» выполняются в соответствии с нормативной документацией: Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ г. Москва «Об отходах производства и потребления», закон г. Москвы от 30 ноября 2005г. № 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве», Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и др.

В рамках соблюдения поручения Президента Российской Федерации о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизма экологической ответственности от 06.06.2010 г. № Пр-1640 в ОАО «Концерн «Автоматика» в 2013 году проводились следующие мероприятия:

Наименование мероприятий по охране окружающей среды	Стоимость работ (руб.)	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3
Реконструкция очистных сооружений, приобретение оборудования	12 829 605	Выполнено
Своевременная сдача отчетов по форме 2-тп (отходы), 2-тп (воздух)	--	Выполнено

1	2	3
Разработка технического отчета о неизменности технологического процесса	50 000,00	Выполнено
Заключение договоров и сдача отходов производства, потребления на демеркуризацию, регенерацию, утилизацию, переработку	435 476	Выполнено
Осуществление контроля загрязняющих веществ на границе СЗЗ	42989,76	Выполнено I–IV квартал
Проведение контроля за сбросом ЗВ в водные объекты	30 000,00	Выполнено I–IV квартал
Расчет за негативное воздействие на ОС	116 460,12	Выполнено I–IV квартал

В 2013 году был разработан и утвержден внутренний документ, регламентирующий экологическую политику общества «Положение по обеспечению производственного и экологического контроля на ОАО «Концерн «Автоматика»».

Проводится плановый мониторинг за негативным воздействием на окружающую среду, в том числе:

– контроль объемов и качества выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на источниках выбросов, а также на границах санитарно-защитной зоны предприятия;

– контроль сбросов загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в канализационные сети;

– контроль образования, учета, хранения и утилизации отходов, образующихся в процессе производства и потребления предприятия;

– проведение мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды на территории ОАО «Концерн «Автоматика».

Также на предприятии осуществляется организация экологического просвещения специалистов, ответственных в области экологии, в специализированных центрах экологической подготовки.

В результате анализа проведенных мероприятий в 2013 году установлено, что производственная деятельность предприятия осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и других законодательных и иных требований.

15.1.5 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с

достаточным уровнем конкуренции Советом директоров Общества рассмотрен вопрос: «О профильных активах ОАО «Концерн «Автоматика», представляющих интерес для среднего и малого бизнеса, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции» (Протокол от 27.11.2012 г.)

Принято решение отказаться от реализации профильных активов Общества, так как это может нанести ущерб Обществу.

В отчётном году вопрос о реализации профильных активов не рассматривался в связи с отсутствием экономической необходимости в их реализации.

15.2 Поручения правительства Российской Федерации

15.2.1 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 г. № ВЗ-П13-6294 решением Совета директоров Общества от 27.03.2013 г. были сформированы специализированные комитеты Совета директоров Общества из состава членов Совета директоров.

В связи с избранием на годовом общем собрании акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р) нового состава Совета директоров Общества им были сформированы следующие комитеты Совета директоров (Протокол от 25.10.2013 г. № 2):

1. Комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по стратегическому развитию в составе 5 (пяти) членов совета директоров:

Баринов Сергей Анатольевич;
Букашкин Сергей Анатольевич;
Волобуев Николай Анатольевич;
Царенко Александр Васильевич;
Якунин Александр Сергеевич – председатель комитета.

2. Комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по кадрам и вознаграждениям в составе 5 (пяти) членов совета директоров:

Баринов Сергей Анатольевич;
Букашкин Сергей Анатольевич;
Волобуев Николай Анатольевич;
Царенко Александр Васильевич – председатель комитета;
Якунин Александр Сергеевич.

3. Комитет совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» по аудиту в составе 5 (пяти) членов совета директоров:

Баринов Сергей Анатольевич – председатель комитета;
Букашкин Сергей Анатольевич;
Волобуев Николай Анатольевич;
Царенко Александр Васильевич;
Якунин Александр Сергеевич.

Положения о каждом специализированном комитете были утверждены решением Совета директоров Общества от 27.03.2013 г.

15.2.2 В 2013 году начата и в настоящее время завершена работа по созданию системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) основанной на нормативных актах Государственной корпорации «Ростехнологии». На основе этой системы КПЭ разработано «Положение о вознаграждении топ-менеджеров ОАО «Концерн «Автоматика» и будет представлено на утверждение Совету директоров Общества. Система КПЭ представлена в виде «Методических указаний по расчёту и оценке выполнения ключевых показателей эффективности», как приложение у указанному Положению.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» утверждено годовым общим собранием акционеров – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 16 июля 2013 года № 884-р.

15.2.3 Исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 г. № ИШ-П13-5361 о реализации инвестиционных программ.

В 2013 году продолжались работы по реконструкции и техническому перевооружению «Концерна «Автоматика» в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» и «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы.

Финансирование осуществлялось согласно трехсторонних договоров № 01-09/118/дсп/АО от 28.03.13г, № 01-09/55/64/АО от 22.03.13г, 01-09/172/219/АО от 14.05.13г. между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли и ОАО «Концерном «Автоматика».

В 2013 году вводились в эксплуатацию два объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического

производства и испытательной базы» и «Реконструкция и техническое перевооружение стендово-испытательной базы»

В 2013 году ОАО «Концерн «Автоматика» приступило к разработке проекта «Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации». По ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» срок реализации данного проекта 2014 – 2017 годы.

1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно - промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.»:

1.1. по проекту «Техническое перевооружение производственной базы»:

С начала реализации проекта было освоено 174 943 210 руб., в том числе в 2013 г.: - средств федерального бюджета 97 400 000 руб.;

- средств Общества 1 154 736 руб.

Техническая готовность проекта 13,66 %.

Выполнены работы:

- приобретены и веды в эксплуатацию высокотехнологичные комплексы третьего поколения, для работы с наиболее сложными печатными узлами, выполненными на многослойных печатных платах, печатных платах большого размера и адаптированных к работе по бессвинцовой технологии;

- проведены подготовительные общестроительные работы по подготовки производственных помещений для последующего монтажа оборудования;

- модернизирован станочный парк участка металлообработки - участок промывки и влагозащиты печатных плат опытного производства;

- проведено оснащение рабочего места цеха № 6 многофункциональной цифровой паяльно-ремонтной станцией;

- дооснащена комплектующими линия поверхностного монтажа;

- произведена замена лифтового оборудования в опытном производстве, в строении №13;

- смонтировано поставленное технологическое оборудование бюро технической документации.

1.2. по проекту «Техническое перевооружение контрольно - измерительной и испытательной базы»:

С начала реализации проекта было освоено 115 422 250 руб., в том числе в 2013 г.: - средств федерального бюджета 52 100 000 руб.;

- средств Общества 5 242 251 руб.

Техническая готовность проекта 14,53 %.

Выполнены работы:

- дооснащены измерительным оборудованием научно-исследовательские объединения и подразделения разработчиков изделий;

- установлены ремонтные центры, состоящие из станции инфракрасной пайки и манипулятора, позволяющих осуществлять точную установку и производить пайку и выпайку различных радиокомпонентов, включая многовыводные компоненты, монтируемые в отверстия печатной платы;

- проведены строительно-монтажные работы, в том числе по подготовке помещений, предназначенных для испытательных и измерительных работ;

- заменено морально и физически устаревшее грузопассажирское лифтовое оборудование строения № 6;

1.3. по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического производства и испытательной базы»:

С начала реализации проекта было освоено 662 563810 руб., в том числе в 2013 г.: - средств федерального бюджета 67 197 720 руб.;

- средств Общества 12 892 204 руб.

Техническая готовность проекта 90,05 %.

Выполнены работы:

- продлены работы по внедрению цеха печатных плат 5-го класса точности;

- проведены работы по антистатической защите, контроля температуры и влажности, количества частиц на участках: контроля, склад готовой продукции, мокрых процессов гальванических и финишных покрытий, слесарной обработки и заточки инструментов, упаковки, изготовления микрошлифов, химической лаборатории, нанесения маски, фотолитографии, сборки пакетов МПП и формирования базовых отверстий, заготовительного, прессования, мокрых процессов и горячего лужения, участок сверления и фрезерования;

- смонтирована система мониторинга и диспетчеризации;

- установлены система пылеудаления и воздухоснабжения;

- смонтирована система охлаждения технологического оборудования;

- приобретено и смонтировано оборудования системы водоподготовки цеха печатных плат;

- в сооружениях по очистки сточных вод гальванического подразделения и производства печатных плат полностью проведена замена оборудования контрольно-измерительных приборов, автоматики и технологического процесса водоочистки;

- технологическая и техническая модернизация линии поверхностного монтажа и цехов опытного производства;

2. В рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы»:

2.1. по проекту «Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации»:

С начала реализации проекта было освоено 191 211 450 руб., в том числе в 2013 г.: - средств федерального бюджета 80 000 000 руб.;

- средств Общества 3 158 179 руб.

Техническая готовность проекта 37,49 %.

Выполнены работы:

- проведена модернизация сетевой инфраструктуры предприятия;
- поведена структурированная волоко-оптическая локальная вычислительная сеть (ВОЛС) с комплексом технических средств;
- заменена кабельная система, внедрен аппаратно-программный комплекс и создано ядро центра обработки данных;
- приобретена и введена в эксплуатацию дизельная генераторная установка;
- смонтирована и функционирует система видеонаблюдение;
- созданы автоматизированные рабочие места в рамках аппаратно - программного комплекса;
- проведены работы по поставке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию изделия станочного парка;
- проведена технологическая и техническая модернизация участка металлообработки предприятия;
- приобретено токарно-фрезерное и токарно-винторезное оборудование для опытного производства;
- произведена замена лифтового оборудования в лабораторно - административном строении № 1;
- приобретено технологическое оборудование для спец.бюро, бюро размножения технической документации НИО-5.

3. В рамках ЕКС РОСКОСМОС по федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.»:

3.1. по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение для создания стендово-испытательной базы»:

С начала реализации проекта было освоено 41 425 490 руб., в том числе в 2013 г.: - средств федерального бюджета 15 848 500 руб.;

- средств Общества 2 371 800 руб.

Техническая готовность проекта 82,47 %.

Выполнены работы:

- проведена подготовка помещения для установки стенда, необходимые монтажные работы по оборудованию и приборам;
- закуплено контрольно-измерительное оборудование и приборы;

- создан испытательный стенд для проведения специальных исследований космических модулей;

- организованы на базе современных технологий специализированных рабочих мест, предназначенных для проведения тематических исследований, соответствующих требованиям нормативно-методических документов;

- приведена в соответствие с новыми нормативно - методическими требованиями ФСБ России и ФСТЭК России измерительно — исследовательской базы проведения тематических исследований.

В 2013 году продолжалось проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» и «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы.

Во исполнение федеральных целевых программ в отчётном году Обществом выполнялись очередные этапы опытно-конструкторских работ (ОКР) по следующим темам:

ОКР «Слойка» – разработка промышленной технологии производства и сборки бортовой аппаратуры криптографической защиты информации в радиолиниях управления КА, предназначенной для работы в открытом космосе с длительным сроком существования.

ОКР «Краб» – разработка базовой технологии автоматизации проектирования аппаратно-программного комплекса защиты информации, передаваемым по выделенным каналам, каналам интернета и каналам связи.

ОКР «Фуллерен» – разработка базовой технологии создания системы GSM-телефонии с функцией криптографической защиты информации.

ОКР «Монитор» – разработка базовой технологии создания приемо-передающих модулей для криптозащищенных систем мониторинга и управления сетевой безопасностью.

По очередным этапам работ по названным темам, которые закончены в 2013 году были в полной мере реализованы как средства федерального бюджета, так и средства Общества, направленные на соответствующие этапы ОКР. Информация об этом представлена в таблице:

Наименование федеральной целевой программы	Шифр темы	Этапы работ	Начало окончание этапа	Финансирование		Примечание
				Бюджетные средства (тыс. руб.)	Внебюджетные средства (тыс. руб.)	
Федеральная целевая программа №1	Слойка	3	19.08.2012 22.11.2013	50 000,00	34 725,00	Выполнено Акт утвержден
Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы.	Краб	2	01.12.2012 30.1 1.2013	35 000,00	17 500,00	Выполнено Акт утвержден
	Фуллерен	2	01.12.2012 30.06.2013	6 000,00	3 000,00	Выполнено Акт утвержден
		3	01.07.2013 30.11.2013	14 000,00	7 000,00	Выполнено Акт утвержден
	Монитор	1	26.02.13 30.11.13	5 000,00	2 500,00	Выполнено Акт утвержден

15.2.4 Поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 г. № ИШ-П9-3772 о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.

Работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Обществе проводится на регулярной основе в рамках «Графика мероприятий по подготовки к осенне-зимнему сезону». В 2013 году проведены работы:

1. Разработка проекта на установку и монтаж 6-ти пластинчатых теплообменников МН 0,1-144-КУ с целью исключения дефицита по теплоотводящим поверхностям, что позволит осуществить более эффективную передачу теплоносителей до потребителей с учетом внедрения в цехах производства новых технологий. В настоящее время в системе теплоснабжения установлены 2-ва трубчатых бойлера с КПД 45%. КПД пластинчатых теплообменников теплообменников составляет 96%.

2. Утепление наружных трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения – 500 погонных метров.

3. Утепление зданий строений № 1, 2 и 30 с заменой окон на пластиковые.

4. Замена задвижек в тепловых пунктах строений № 1, 4, 11 с целью исключения потерь в системе отопления и горячего водоснабжения из-за протечек.

5. Автоматизация паровых котлов ДКВР-6,5/13 с учетом создания АРМа операторов с целью повышения технологического контроля и контроля промышленной безопасности.

6. Замена 2-х калориферов в системе отопления строения № 6 с целью повышения эффективности теплового притока в помещениях участков цеха № 6 опытного производства.

В 2013 году в связи с ростом производства по сравнению с 2012 годом на 15%, потребление энергоресурсов увеличилось в денежном выражении на 14.1%.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	2012 год		2013 год	
		Объем потребления	Итого, тыс. руб.	Объем потребления	Итого, тыс. руб.
1	Электроэнергия	3 964,9 тыс. кВт.	14 734,00	3 822,7 тыс. кВт.	17 861,00
2	Газ природный	2 132,3 тыс. м. куб.	10 146,00	1 845,7 тыс. м. куб.	10 371,00
3	Топливо дизельное	62 250 л.	1 848,83	72 000 л.	2 376,72
4	Бензин АИ-95	96 000 л.	2 688,00	119 400 л.	3 749,16
5	Бензин АИ-92	144 700 л.	3 964,78	128 000 л.	3 742,72
	Итого по п. 3, 4, 5		8 501,61		9 868,60
	Всего по п. 1-5		33 381,61		38 100,60

Однако из таблицы, приведенной выше видно, что потребление таких энергоресурсов как электроэнергия и природный газ, в натуральном выражении, в 2013 году снизилось на 3,6% и 13,4% соответственно.

Увеличение роста затрат на дизельное топливо и бензин в 2013 году связано с ростом тарифов на топливо и увеличением грузового парка автотранспорта для осуществления Обществом производственной деятельности.

В 2014 году заключен договор с ООО «Проммаш тест» со сроком исполнения июль 2014 года на проведение энергетического обследования Общества и разработку энергетического паспорта, включающего рекомендации и технических решения по рациональному использованию энергетических ресурсов.

На основании энергетического паспорта и нормативной документацией Корпорации «Ростехнологии» будет разработана Комплексная программа по энергосбережению и повышения энергетической эффективности Общества.

15.2.5 В соответствии с рекомендациями Росимущества (письмо от 03.04.2009 г. за № ГН-13/7796 «Об увеличении закупок Российского производства»)

Обществом закуплены комплектующие и материалы отечественного производства в 2013 году: (по группам)

1. Группа черных металлов 2731,4 тыс.руб
2. Группа цветных металлов 2849,9 тыс.руб

3. Группа стройматериалов,
сантехники и лабораторной посуды 3198,0 тыс.руб
4. Группа кабельной продукции 4170,4 тыс.руб
5. Группа газов, резинотехнических изделий, пластмасс,
изоляционных материалов, спирта 2704,0 тыс.руб
4. Группа химреактивов, лакокрасочной продукции,
токопроводящей продукции 1553,7 тыс .руб.
5. Группа бумажной продукции, спецодежды,
текстиля, канц. товаров 4219,3 тыс.руб
6. Группа комплектующих, шкафов, панелей 1487,7 тыс.руб
Всего за 2013 год 22 914,4 тыс. руб.

15.2.6 Выполняя поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № ИШ-П13-8685 о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуру закупок товаров, работ и услуг в Обществе разработано и утверждено Советом директоров Общества (Протокол от 17.05.2012 г.) «Положение о закупках ОАО «Концерн «Автоматика», которое активно используется при осуществлении Обществом хозяйственной деятельности.

15.2.7 Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 г. № 867-р и утверждённого им Плана мероприятий («Дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Обществом были проведены следующие мероприятия:

- на электронной торговой площадке в соответствии с Положением о закупках ОАО «Концерн «Автоматика» выставлено 9 процедур отбора квалифицированных поставщиков продукции разной номенклатуры: лакокрасочных, резинотехнических, санитарно-технических, строительных, пиломатериалов, продукции химического производства, продукции металлургической и деревообрабатывающей промышленности среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В перечни квалифицированных поставщиков, которые будут составлены по итогам завершившихся отборов, войдут юридические лица, подтвердившие свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем в течение года, на который составлен вышеназванный перечень, все закупки по перечисленным номенклатурам будут производиться у субъектов малого и среднего

предпринимательства по упрощенной процедуре закупки, в соответствии с Положением о закупках. В отчётном году эти вопросы были рассмотрены на заседаниях Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 26.12.2013 г. и протокол № 5 от 27.12.2013 г.)

15.2.8 Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 г. № КА-П13-8297 о решениях, направленных на совершенствование оплаты труда работников Общества

В 2013 году предприятие столкнулось с проблемой значительного оттока основного производственного персонала, который по итогам 2010- 2012 годов составил 10% от численности 2010 года. По результатам проведенного анализа выяснилось, что большая часть выбывших сотрудников относилась к категории - высококвалифицированный персонал.

Учитывая риски, связанные с оттоком сотрудников, обладающих большим опытом, являющихся носителями уникальных экспертных знаний и движения этой категории персонала на рынке труда, стала очевидной необходимость закрепления основного производственного персонала и в значительной степени высококвалифицированных сотрудников на предприятии.

Поэтому перед предприятием в 2013 году стояла задача изменить негативную тенденцию потери основного производственного персонала и особенно его высококвалифицированную часть, уход которой с предприятия, как правило, связан с высокими рисками для производственной деятельности.

Для решения этой задачи был изучен уровень заработной платы на рынке труда по аналогичным должностям с похожими квалификационными требованиями. Выяснилось, что существующий на предприятии уровень заработной платы по ключевым должностям отстает от среднерыночного уровня оплаты труда на 10-15%.

В результате было принято решение установить должностные оклады по ключевым должностям не ниже уровня заработной платы установившегося на рынке труда.

Эффект от проведенных мероприятий: в 2013 году по состоянию на 31 декабря 2013 года численность основного производственного персонала выросла на 4,6%, по отношению к предыдущему году, падение производительности труда прекратилось и наметилась тенденция к росту и уже в 2014 году рост производительности труда прогнозируется на уровне 16,3 %.

15.2.9 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.12. требований постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми

акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», руководствуясь Регламентом работы пользователей межведомственного портала по управлению государственной собственностью (утв. приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 08.09.2011 г. № 293) ОАО «Концерн «Автоматика» в отчётном году произведена регистрация, как пользователя, на Межведомственном портале, разработано Положение об осуществлении информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью и представлено на утверждение Совету директоров Общества.

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее - Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. 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 поведения, 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 поведения 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. ОАО «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 поведения. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Концерн «Автоматика» **Букашкин С.А.**

Главный бухгалтер **Жарова О.А.**

Прошито и пронумеровано
60 (шестьдесят) листов
Генеральный директор
ОАО «Концерн «Автоматика»
_____ (С.А. Букашкин)