

УТВЕРЖДЕН

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Концерн «Автоматика»
от «23» июля 2015 г.**

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Концерн «Автоматика»

Протокол № 23 от « 30 » мая 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Концерн «Автоматика»
за 2014 год**

г. Москва

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Содержание..... | 2 |
| Список основных сокращений..... | 3 |
| 1. Сведения об акционерном Обществе..... | 4 |
| 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров..... | 7 |
| 3. Совет директоров Общества..... | 11 |
| 4. Корпоративный секретарь..... | 30 |
| 5. Исполнительный орган Общества..... | 30 |
| 6. Ревизионная комиссия Общества | 32 |
| 7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов | 33 |
| 8. Сведения о положении Общества в отрасли | 34 |
| 9. Приоритетные направления деятельности Общества | 36 |
| 10. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 41 |
| 11. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов | 45 |
| 12. Информация о совершенных Обществом крупных сделках в 2014 году | 46 |
| 13. Информация о совершенных Обществом в 2014 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 46 |
| 14. Информация о совершенных Обществом в 2014 году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 47 |
| 15. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества | 47 |
| 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 48 |
| 17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 48 |
| 18. Перспективы развития Общества | 51 |
| 19. Информация о получении Обществом государственной поддержки.... | 54 |
| 20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления..... | 54 |

Список основных сокращений

| | |
|-------------|--|
| Общество | - Открытое акционерное общество «Концерн «Автоматика» или ОАО «Концерн «Автоматика» |
| Кодекс | - Кодекс корпоративного управления |
| КПЭ | - ключевые показатели эффективности |
| СКЗИ | - средства криптографической защиты информации |
| ФГУП «НИИА» | - Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт автоматики» |
| ФЗП | - 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 Юридический адрес: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

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

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

1.7 Факс: (495) 619-33-04.

1.8 Адрес электронной почты: mail@oao-avtomatika.ru; fgup@niia.ru

1.9 Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также опытно-конструкторские работы по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. (73.10)

1.10 Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2014 года составляет 1783.

Фактическая (списочная) численность работников Общества на 31 декабря 2014 года составляет 1217.

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

промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Концерн «Автоматика» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009.

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

До 1 октября 2014 г. держателем реестра акционеров Общества было само Общество, место нахождения: Российская Федерация, 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25; тел. (495) 619-31-50.

Во исполнение требований законодательства с 1 октября 2014 г. ведение реестра Общества было передано регистратору – Закрытому акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1; тел. (495) 974-83-50.

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

1.14 Общее количество акций Общества: 9 219 999 (Девять миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук, из которых 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций выпущен дополнительно (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14983-А-002D от 21 августа 2014 года).

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.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-14983-А-002D. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21 августа 2014 года. Акции обыкновенные именные бездокументарные.

1.18 Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.19 Номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.20 Привилегированные акции Общества не выпускались.

1.21 В собственности Российской Федерации находятся 8 744 999 (Восемь миллионов семьсот сорок четыре тысячи девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, из которых 8 219 999 (Восемь миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) акций составляют уставный капитал Общества, а – 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) акций приобретены в собственность Российской Федерации из дополнительного выпуска ценных бумаг.

1.22 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет 100 процентов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям.

1.23 Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале составляет 0%.

1.24 Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям составляет 0%.

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

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

1.27 Аудитор Общества на 2014 год, утверждённый Решением внеочередного общего собрания акционеров – Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.04. 2015 года № 10кп:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Адрес места нахождения: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

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

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи 11306030308. Дата внесения записи - 25 сентября 2013 года.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области от 19 сентября 2013 г. ГТ № 0070720, регистрационный № 24059 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком действия до 26 марта 2017 года.

1.28 Структура холдинга:

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

ОАО «Калугаприбор» - дочернее общество;

АО «КЭМЗ» - дочернее общество;

ОАО «Электроприбор» - дочернее общество;

ОАО «БПО «Прогресс» - дочернее общество;
ОАО «ПНИЭИ» - дочернее общество;
ОАО «НПП «Сигнал» - дочернее общество;
ОАО «УЗМ «Магнетрон» - зависимое общество.

В 2014 году изменений в структуре и составе организаций холдинга не происходило, за исключением изменений в правовом положении ОАО «УЗМ «Магнетрон», которое в результате приобретения Российской Федерацией его акций дополнительного выпуска, стал по отношению к ОАО «Концерн «Автоматика» зависимым обществом. В 2013 году ОАО «УЗМ «Магнетрон» был дочерним обществом ОАО «Концерн «Автоматика».

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

На основании статьи 18.1 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации «Ростехнологии», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 831 «Об осуществлении Государственной корпорацией «Ростехнологии» от имени Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и передаются Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, до передачи указанных акций» полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляет Государственная корпорация «Ростех» от имени Российской Федерации как единственного акционера Общества.

2.1 В отчетном году состоялось:

годовое общее собрание акционеров, что подтверждается Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30.06.2014 г. № 13кп «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»;

внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 11.06.2014 г. № 7кп «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»;

внеочередное общее собрание акционеров, что подтверждается Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 10.11.2014 г. № 20кп «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»;

Информация о решениях, принятых общими собраниями акционеров Общества в 2014 году:

Решение годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2014 г. № 13кп:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2013 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества (22162 159 рублей 21 копейка) по результатам деятельности за 2013 год следующим образом:
 - выплата дивидендов - 5 589 599 рублей 32 копейки;
 - формирование резервного фонда - 1 108 107 рублей 96 копеек;
 - вознаграждение председателя совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» - 1 200 000 рублей 00 копеек;
 - вознаграждение секретаря совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», - 180 000 рублей 00 копеек;
 - компенсационные расходы председателю совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», - 200 000 рублей 00 копеек;
 - финансирование производственного развития Общества -13 884 451 рубль 93 копейки.
4. Выплатить дивиденды в размере 68 копеек по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 5 589 599 рублей 32 копейки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2014 г. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
 - Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;
 - Критенко Михаил Иванович - начальник отдела Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам;
 - Царенко Александр Васильевич - независимый директор;

Якунин Александр Сергеевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Букашкин Сергей Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кузьмина Галина Викторовна - начальник отдела Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Сараев Денис Михайлович - главный эксперт Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Прошунина Анастасия Игоревна - специалист 1 категории Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии».

7. Не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2014 года до проведения конкурсных процедур по отбору аудиторской организации.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 11.06.2014 г. № 7кп:

1. Увеличить уставный капитал Общества до размера 9 219 999 000 (девять миллиардов двести девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций на следующих условиях:

категория, форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные;

номинальная стоимость одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей;

количество размещаемых акций: 1000 000 (один миллион) штук;

способ размещения: закрытая подписка;

цена размещения одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей;

круг потенциальных приобретателей акций:

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847);

Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847) и (или) в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме, предусмотренными Обществу в 2011 и 2014 годах в виде бюджетных инвестиций в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам; возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу;

порядок определения даты начала размещения: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

порядок определения даты окончания размещения: дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

порядок и условия заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: договор(ы) в ходе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг между эмитентом и участником закрытой подписки заключается в пределах установленного срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в простой письменной форме;

срок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их размещения, предусмотренный настоящим приказом.

2. Поручить генеральному директору Общества Букашкину С.А. осуществить в установленном порядке действия, необходимые для увеличения уставного капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии акций.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.11.2014 г. № 20кп:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;

Критенко Михаил Иванович - заместитель начальника Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех»;

Царенко Александр Васильевич - независимый директор;

Хохлов Сергей Владимирович - директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Букашкин Сергей Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

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 10 и 18 настоящего Годового отчета.

3. Совет директоров Общества

В соответствии с решением единственного акционера – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р Совет директоров Общества избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Баринов Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления 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.

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 (родился в 1972 году, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

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 в 1952 году, окончил Высшую Краснознамённую школу КГБ СССР). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

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.).

В соответствии с решение годового общего собрания акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30.06.2014 г. № 13кп «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» был избран новый состав Совет директоров Общества. В состав Совета директоров Общества избраны:

Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Критенко Михаил Иванович - начальник отдела Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам (родился в 1954 году, окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел.

Царенко Александр Васильевич - независимый директор;

Якунин Александр Сергеевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Букашкин Сергей Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

На заседании вновь избранного Совета директоров 05 сентября 2014 года председателем Совета директоров избран Царенко Александр Васильевич – независимый директор (Протокол заседания Совета директоров № 12 от 05 сентября 2014 г.).

В соответствии с решение внеочередного общего собрания акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 10.11.2014 г. № 20кп были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества. Этим же решением общего собрания акционеров Общества избран новый Совет директоров Общества в следующем составе:

Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;

Критенко Михаил Иванович - заместитель начальника Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех»;

Царенко Александр Васильевич - независимый директор;

Хохлов Сергей Владимирович - директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (родился в 1974 году, окончил Московский государственный

технический университет им. Н.Э. Баумана, Северо-Западную академию государственной службы). Акциями ОАО «Концерн «Автоматика» в течение отчетного года не владел;

Букашкин Сергей Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

На первом заседании вновь избранного Совета директоров 16 декабря 2014 года председателем Совета директоров избран Царенко Александр Васильевич – независимый директор (Протокол заседания Совета директоров № 16 от 16 декабря 2014 г.).

3.2 В отчётном периоде комитеты Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» не создавались.

3.3 Информация о заседаниях Совета директоров в 2014 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 2014 году состоялось 11 заседаний Совета директоров - в форме заочного голосования;

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

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы и приняты по ним следующие решения:

Протокол № 6 от 12 марта 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из нее финансовый отдел ОАО «Концерн «Автоматика» и создать подразделение -Управление консолидированного бюджетирования.

2. О внесении изменений в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из него финансовый отдел ОАО «Концерн «Автоматика» и ввести в штатное расписание подразделение - Управление консолидированного бюджетирования.

Принятые решения:

1. Внести изменения в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из нее финансовый отдел ОАО «Концерн «Автоматика» и создать подразделение -Управление консолидированного бюджетирования.

2. Внести изменения в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», исключить из него финансовый отдел ОАО «Концерн «Автоматика» и ввести в штатное расписание подразделение - Управление консолидированного бюджетирования.

Протокол № 7 от 23 апреля 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2014 год.

3. О внесении изменений в оргструктуру открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» в части учреждения должности заместителя генерального директора по управлению непрофильными активам и издержками производства, с установкой соответствующих ключевых показателей эффективности его деятельности, с поручением разработать и предоставить на утверждение программу по снижению издержек производства, внедрению и поддержанию систем менеджмента качества и технологий бережливого производства.

4. О недопустимости нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224, в том числе:

- внедрение системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 и назначение ответственных лиц за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 в организации (не ниже заместителя генерального директора);

- о необходимости учета при определении графика оплаты и размера авансовых платежей организацией закупаемых станков отечественного производства графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках ФЦП;

- о необходимости увеличения объема заказов станочного оборудования отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на этапах подготовки проектно-сметной документации;

- о недопустимости при проведении тендерных процедур установления технологически необоснованных заведомо неисполнимых требований российскими производителями станочного оборудования.

5. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Принятые решения:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» номинальной стоимостью в размере 1000 (тысяча) рублей.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Автоматика» за 2014 г. в размере не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

3. Внести изменения в оргструктуру открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» в части учреждения должности заместителя генерального директора по управлению непрофильными активам и издержками производства, с установкой соответствующих ключевых показателей эффективности его деятельности, с поручением разработать и предоставить на утверждение программу по снижению издержек производства, внедрению и поддержанию систем менеджмента качества и технологий бережливого производства.

4. Не допускать нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224, в том числе:

- внедрить систему контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 и назначить ответственное лицо за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 в организации (не ниже заместителя генерального директора);

- вести учет при определении графика оплаты и размера авансовых платежей организацией закупаемых станков отечественного производства графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках ФЦП;

- увеличить объем заказов станочного оборудования отечественного производства, привлекать специалистов российских станкозаводов на этапах подготовки проектно-сетной документации;

- обратить внимание на недопустимость при проведении тендерных процедур установления технологически необоснованных заведомо неисполнимых требований российским производителям станочного оборудования.

5. В Обществе целесообразно применять рекомендации Росимущества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Протокол б/н от 30 мая 2014 г. (в форме заочного голосования)**Повестка дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года и рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2013 года.
3. О рекомендациях по аудитору Общества на 2014 год.
4. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика создать: обособленное подразделение - Научно-производственный центр сетевых технологий, отдел по применению и сертификации элементной базы, сектор - Контрактная служба входящий в структуру Управления инвестиций и технического перевооружения.
5. О внесении изменений в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», ввести в штатное расписание: обособленное подразделение - Научно-производственный центр сетевых технологий, отдел по применению и сертификации элементной базы, сектор -Контрактная служба входящий в структуру Управления инвестиций и технического перевооружения.
6. О определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор» по вопросу одобрения крупной сделки - Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии ОАО «ПО «Электроприбор» с ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624).

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Концерн «Автоматика» за 2013 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 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн «Автоматика» за 2013 год.
 - 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года в сумме 22 162 150 (Двадцать два миллиона сто шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 21 копейка, в том числе:
5 589 599 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 32 копейки для выплаты дивидендов по акциям Общества (25.22% от чистой прибыли);

1 108 107 (Один миллион сто восемь тысяч сто семь) рублей 96 копеек в резервный фонд (5.0% от чистой прибыли);

1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей на вознаграждение председателю Совета директоров (в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», 5,41% от чистой прибыли);

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей на вознаграждение секретаря Совета директоров (в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», 0,82% от чистой прибыли);

200 000 (Двести тысяч) рублей на компенсационные расходы председателю Совета директоров (в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», 0,9% от чистой прибыли);

13 884 451 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 93 копейки на финансирование производственного развития (62,65% от чистой прибыли).

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Автоматика» установить, дату по определению лиц, имеющих право на получение дивидендов в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ОАО «Концерн «Автоматика» произведет выплату дивидендов акционерам в течении 25 рабочих дней с даты составления списка по определению лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) Не рекомендовать Общему собранию акционеров утверждать аудитора Общества на 2014 финансовый год, вынести данный вопрос на внеочередное общее собрание после проведения конкурсных и корпоративных процедур.

4) Внести изменения в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика» создать: обособленное подразделение - Научно-производственный центр сетевых технологий, отдел по применению и сертификации элементной базы, сектор - Контрактная служба входящий в структуру Управления инвестиций и технического перевооружения.

5) Внести изменения в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», ввести в штатное расписание: обособленное подразделение - Научно-производственный центр сетевых технологий, отдел по применению и сертификации элементной базы, сектор - Контрактная служба входящий в структуру Управления инвестиций и технического перевооружения.

6) Определить позицию Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» и сформировать указание по голосованию представителям ОАО «Концерн

«Автоматика в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор» и предварительно одобрить крупную сделку - Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии ОАО «ПО «Электроприбор» с ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624) на следующих условиях:

- лимит кредитной линии - 858 913 300 (восемьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек;

- срок, на который предоставляется кредит - по 31 декабря 2018 г., задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока, начиная с 01 января 2018 г. при зачислении средств, поступивших в оплату по государственному контракту от 03.04.2014 г. № 840460-14 на специальный счет, открытый в Пензенском отделении № 8624 ОАО «Сбербанк России»;

- обеспечение кредита - государственная гарантия Российской Федерации в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1215 «О предоставлении в 2011 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа»;

- период действия лимита - с даты заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии по 31 декабря 2014 г.;

- процентная ставка и порядок уплаты процентов - 9.75 (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, 30 июня 2014 г. и далее ежеквартально 30 числа третьего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита;

- плата за пользование лимитом кредитной линии и порядок ее внесения - в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов;

- кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению процентной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п.6.1 Договора даты, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 1 (один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п.8.2.1 Договора;
- в случае, если задолженность по кредиту становится срочной к погашению в соответствии с п.б.1 Договора;
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.7.1.11 Договора.

Протокол № 9 от 10 июня 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Принятые решения:

Предложить единственному акционеру увеличить уставный капитал Общества до размера 9 219 999 000 (девять миллиардов двести девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций на следующих условиях:

категория, форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные;

номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

количество размещаемых акций: 1 000 000 (один миллион) штук;

способ размещения: закрытая подписка;

цена размещения одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

круг потенциальных приобретателей акций:

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847);

Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847) и (или) в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме, предусмотренными Обществу в 2011 и 2014 годах в виде бюджетных инвестиций в форме государственных капитальных

вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам; возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу;

порядок определения даты начала размещения: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

порядок определения даты окончания размещения: дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

порядок и условия заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: договор(ы) в ходе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг между эмитентом и участником закрытой подписки заключается в пределах установленного срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в простой письменной форме;

срок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их размещения, предусмотренный приказом Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

Протокол № 10 от 23 июня 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

Принятые решения:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» от 11 июня 2014 года (Приказ Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» № 7 кп от 11.06.2014 г.).

Протокол № 11 от 4 августа 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего при принятии решения Советом директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим при принятии решений на настоящем заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» - Критенко Михаила Ивановича.

2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» от 11 июня 2014 года (Приказ Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» № 7 кп от 11.06.2014 г.) и замечаниями из Департамента допуска на финансовый рынок Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) исх. № 52-4/5330 от 21.07.2014 года в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрацией проспектов ценных бумаг.

Протокол № 12 от 5 сентября 2014 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».

3. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика», ввести в организационную структуру - обособленное подразделение Научно-технический центр проектирования телефонных коммутационных систем.

4. О внесении изменений в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», ввести в штатное расписание подразделение - обособленное подразделение Научно-технический центр проектирования телефонных коммутационных систем.

5. Об утверждении сводного бюджета и бюджета головной организации холдинговой компании ОАО «Концерн «Автоматика» на 2014 год.

6. О рекомендациях по аудиту Общества на 2014 год.

Принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» - Царенко Александра Васильевича.

2. Утвердить Секретарем Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» начальника Управления правового и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика» -Васильева Андрея Борисовича.

3. Внести изменения в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика», ввести в организационную структуру - обособленное подразделение Научно-технический центр проектирования телефонных коммутационных систем.

4. Внести изменения в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика», ввести в штатное расписание подразделение - обособленное подразделение Научно-технический центр проектирования телефонных коммутационных систем.

5. Утвердить сводный бюджет и бюджет головной организации холдинговой компании ОАО «Концерн «Автоматика» на 2014 год.

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ООО «РСМ Русь».

Протокол № 13 от 15 сентября 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

1. Об утверждении нового регистратора ОАО «Концерн «Автоматика» и условий договора с ним.

2. О определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор»» по вопросу об одобрении крупной сделки - заключении договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «ПО «Электроприбор» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624) для пополнения оборотных средств.

Принятые решения:

1. Утвердить новым регистратором общества ЗАО «Статус» и условия договора с ним согласно типовому проекту договора ЗАО «Статус».

2. Определить позицию Совета Директоров ОАО «Концерн «Автоматика» и сформировать указание по голосованию представителям ОАО «Концерн «Автоматика в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор» и голосовать «ЗА» по вопросу предварительного одобрения крупной сделки - заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «ПО «Электроприбор» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624) для пополнения оборотных средств на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит кредитной линии): 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитования: 12 месяцев;

- график изменения лимита:

| Период действия лимита | Сумма лимита |
|---|--|
| С «04» сентября 2014 г. по «28» мая 2015 г. | 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей |
| С «29» мая 2015 г. по «28» июня 2015 г. | 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей |
| С «29» июня 2015 г. по «28» июля 2015 г. | 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей |
| С «29» июля 2015 г. по «28» августа 2015 г. | 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей |
| С «29» августа 2015 г. по «03» сентября 2015 г. | 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей |

- процентная ставка: 10.81 (десять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых и порядок уплаты процентов - ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

- плата за пользование лимитом кредитной линии и порядок ее уплаты - в размере 0,36 (ноль целых тридцать шесть сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, за период с первой даты действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), уплачивается в даты уплаты процентов в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы;

- плата за досрочный возврат кредита и порядок ее уплаты - в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых на возвращаемую сумму кредита за 2 (два) дня. Плата начисляется при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной даты без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 2 (два) календарных дня до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается одновременно с платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту;

- неустойка за несвоевременное перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не

включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Протокол № 14 от 22 сентября 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

О создании системы управления финансовыми потоками Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика», а так же дочерних зависимых организаций Общества, в рамках создания Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций.

Принятые решения:

Создать систему управления финансовыми потоками Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика», а так же дочерних зависимых организаций Общества, в рамках создания Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций. Поручить генеральному директору Общества:

1. Обеспечить в срок до 31.05.2015 создание системы управления финансовыми потоками Общества, а также дочерних зависимых организаций Общества, в целях выполнения Единым корпоративным казначейством Корпорации основных функций и задач в соответствии с приложением 1 к директивам.

2. Обеспечить в течении 15 календарных дней с даты доведения до сведения Общества отдельных типовых положений и регламентов, в том числе указанных в приложении 2 к директивам, утвержденных в Корпорации и регламентирующих деятельность ЕКК Корпорации и систему управления финансовыми потоками, разработку на их основе и утверждение в установленном порядке соответствующих положений и регламентов Общества.

3. Обеспечить в течении 30 календарных дней с даты доведения до сведения Общества отдельных типовых положений и регламентов, в том числе указанных в приложении 2 к настоящим директивам, утвержденных в Корпорации и регламентирующих деятельность ЕКК Корпорации и систему управления финансовыми потоками, разработку на их основе и утверждение в установленном порядке соответствующих положений и регламентов дочерних и зависимых организаций Общества.

4. Обеспечить координацию деятельности дочерних и зависимых обществ Общества, направленной на построение системы управления финансовыми потоками в целях выполнения ЕКК Корпорации основных функций и задач в соответствии с приложением 1 к директивам, а так же организацию в Обществе и дочерних зависимых организациях Общества соответствующих бизнес-процессов.

5. Обеспечить ежемесячное предоставление в Корпорацию отчетов о ходе исполнения поручений совета директоров Общества.

Протокол № 15 от 7 ноября 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

1. Об определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор»» по вопросу об одобрении взаимосвязанной крупной сделки - заключении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) между ОАО «ПО «Электроприбор» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624) для приобретения движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, осуществляемого в рамках ФЦП №1 на сумму 45 200 000 (сорок пять миллионов двести тысяч рублей).

2. Об определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор»» по вопросу об одобрении взаимосвязанной крупной сделки - заключении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) между ОАО «ПО «Электроприбор» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624) для реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках ФЦП №1 на сумму 100 000 000 (сто миллионов рублей).

Принятые решения:

1. Определить позицию Совета Директоров ОАО «Концерн «Автоматика» и сформировать указание по голосованию представителям ОАО «Концерн «Автоматика» в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор» и голосовать «ЗА» по вопросу предварительного одобрения крупной сделки - заключении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) между ОАО «ПО «Электроприбор» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624) для приобретения движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, осуществляемого в рамках ФЦП №1 на сумму 45 200 000 (сорок пять миллионов двести тысяч рублей) на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит кредитной линии): 45 200 000 (сорок пять миллионов двести тысяч) рублей;
- срок кредитования: по 31.12.2017 г.;
- процентная ставка: переменная. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом на следующих условиях:

За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 14.01.2015 г. (включительно) - 11,95% годовых.

С 15.01.2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от доли кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период _____

| Критерии для установления переменной | На периоде 15.01.2015 по 31.12.2017 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | до 80 (не включительно) | свыше 80 (включительно) |
| Доля кредитовых оборотов, % | до 80 (не включительно) | свыше 80 (включительно) |
| Процентная ставка, % | 12.45% | 11,95% |

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный месяц.

Процентная ставка устанавливается ежемесячно на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с

| Расчетный период | Процентный период |
|--------------------------------|-------------------------------|
| С «01» января по «31» марта | С «15» апреля по «14» июля |
| С «01» апреля по «30» июня | С «15» июля по «14» октября |
| С «01» июля по «30» сентября | С «15» октября по «14» января |
| С «01» октября по «31» декабря | С «15» января по «14» апреля |

Уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

- плата за пользование лимитом кредитной линии и порядок ее уплаты - в размере 0,43 (ноль целых сорок три сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, за период с первой даты действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), уплачивается в даты уплаты процентов в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы;

- плата за досрочный возврат кредита и порядок ее уплаты - в размере 0,51 (ноль целых пятьдесят одна сотая) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части). Плата начисляется при погашении кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается одновременно с платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту;

- неустойка за несвоевременное перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

2. Об определении позиции и формирование соответствующего указания по голосованию представителями Общества в органах управления ОАО «ПО «Электроприбор»» по вопросу об одобрении взаимосвязанной крупной сделки - заключении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) между ОАО «ПО «Электроприбор» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624) для реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках ФЦП №1 на сумму 100 000 000 (сто миллионов рублей).

Протокол № 16 от 16 декабря 2014 г. (в форме заочного голосования)

Повестка дня:

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

2. О внесении изменений в Приказ Государственной Корпорации «РОСТЕХ» № 7 кп от 11 июня 2014 о решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Концерн «Автоматика» о увеличении уставного капитала Общества .

3. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика»:

- объединить Отдел № 6 и Лабораторию № 5 включив их в состав Научно-исследовательского отделения № 2 (НИО-2);
- исключить из организационной структуры Отдел № 6 и Лабораторию № 5;
- создать Научно-технический отдел;
- исключить из организационной структуры Отдел сертификации и применения элементной базы и Информационно-технический центр.

4. О внесении изменений в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика»:

- внести изменения в штатное расписание Научно-исследовательского отделения № 2 (НИО-2) и исключить из штатного расписания Отдел № 6 и Лабораторию № 5;
- включить в штатное расписание Научно-технический отдел и исключить из штатного расписания Отдел сертификации и применения элементной базы и Информационно-технический центр.

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» - Царенко Александра Васильевича.

2. Предложить единственному акционеру внести изменения в решение о увеличении уставного капитала ОАО «Концерн «Автоматика», утвержденному Приказом Государственной Корпорации «РОСТЕХ» № 7 кп от 11 июня 2014 о решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Концерн «Автоматика» до размера 10 023 999 000 (десять миллиардов двадцать три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций на следующих условиях:

категория, форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные;

номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

количество размещаемых акций: 1 804 000 (один миллион восемьсот четыре тысячи) штук;

способ размещения: закрытая подписка;

цена размещения одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

круг потенциальных приобретателей акций:

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847) и (или) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме, предусмотренными Обществу в 2011 и 2014-2015 годах в виде бюджетных инвестиций в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам; возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу;

порядок определения даты начала размещения: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

порядок определения даты окончания размещения: дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

порядок и условия заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: договор(ы) в ходе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг между эмитентом и участником закрытой подписки заключается в пределах установленного срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в простой письменной форме;

срок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их размещения, предусмотренный приказом Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

3. Внести изменения в организационную структуру ОАО «Концерн «Автоматика»:

объединить Отдел № 6 и Лабораторию № 5 включив их в состав Научно-исследовательского отделения №2 (НИО-2);

исключить из организационной структуры Отдел № 6 и Лабораторию № 5; создать Научно-технический отдел;

исключить из организационной структуры Отдел сертификации и применения элементной базы и Информационно-технический центр.

4. Внести изменения в штатное расписание ОАО «Концерн «Автоматика»:

- внести изменения в штатное расписание Научно-исследовательского отделения № 2 (НИО-2) и исключить из штатного расписания Отдел № 6 и Лабораторию № 5;
- включить в штатное расписание Научно-технический отдел и исключить из штатного расписания Отдел сертификации и применения элементной базы и Информационно-технический центр.

4. Корпоративный секретарь

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

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» (Протокол от 13 сентября 2013 г. № 1) утверждён секретарём Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» начальник Управления правового и корпоративного обеспечения ОАО «Концерн «Автоматика» Васильев Андрей Борисович.

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

В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров Общества от 30.06.2014 года решением Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» (Протокол от 05 сентября 2014 г. № 12) Васильев Андрей Борисович утверждён секретарём Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» на новый срок.

Положение о корпоративном секретаре в Обществе не разрабатывалось.

5. Исполнительный орган Общества

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

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

Решением 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.

В связи с истечением указанного срока полномочий Генерального директора Советом директоров Общества было принято решение (Протокол от 07.04. 2015 г. № 21):

1. Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Концерн «Автоматика» - временный Генеральный директор ОАО «Концерн «Автоматика».
2. Избрать временным Генеральным директором ОАО «Концерн «Автоматика» - Букашкина Сергея Анатольевича на срок до избрания Генерального директора Общества в установленном порядке.

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

Биографические данные:

Букашкин Сергей Анатольевич родился 9 мая 1949 года.

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

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

Должности за последние несколько лет:

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

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

с апреля 2012 года – 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 отчетного года Букашкин С.А. не владел.

6. Ревизионная комиссия Общества

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

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, Уставом Общества. Количественный состав ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 3 человека.

В соответствии с решением единственного акционера – Российской Федерации – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

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»

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30.06.2014 г. № 13кп «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» был избран новый состав ревизионной комиссии:

Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Сараев Денис Михайлович – главный эксперт Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Прошунина Анастасия Игоревна – специалист 1 категории Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии».

В 2014 году (ноябрь – декабрь) по решению руководства Государственной корпорации «Ростех» проводилась проверка финансово-хозяйственной

деятельности ОАО «Концерн «Автоматика» за 2011, 2012, 2013 годы и 9 месяцев 2014 года. Других проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году как аудитором, так и Ревизионной комиссией Общества не проводилось ввиду отсутствия решений ревизионной комиссии, решения общего собрания акционеров, Совета директоров, а также требований акционера Общества.

7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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).

Положения о вознаграждении Генерального директора Общества не разрабатывались.

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

В отношении вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества действует «Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика», утвержденное годовым общим собранием акционеров – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р. В соответствии с названным Положением по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение (по итогам года) и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров (п. 2.2.)

Действие настоящего Положения не распространяется на исполнительных директоров и членом Совета директоров, являющихся государственными служащими или лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций (п. 1.9.).

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 годового общего собрания акционеров Общества – распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 г. № 884-р.

По итогам 2014 года в проекте распределения прибыли, полученной Обществом по итогам 2014 года предлагается выплатить вознаграждение:

- председателю и членам Совета директоров в размере 1 950 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии в размере 101 000 рублей;
- секретарю Совета директоров в размере 180 000 рублей.

А также оплатить компенсационные расходы председателю Совета директоров в размере 200 000 рублей.

8. Сведения о положении 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 трёх лет. В то же время период деятельности Общества, как организации, и его дочерних предприятий в указанной сфере превышает 63 года.

Научно-исследовательский институт автоматики создан Постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 12 января 1952 года как

специализированная организация промышленности по разработке и производству шифротехники, систем и комплексов шифрованной связи.

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

В холдинг входят 8 акционерных обществ, из которых 6 производственных предприятий - заводов и 2 акционерных общества, занимающиеся научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами в области шифротехники и информационной безопасности. Ведущую роль в холдинге 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.

В связи со спецификой деятельности Общества, основным видом деятельности которого являются научные исследования и опытно-

конструкторские работы, а имеющиеся производственные мощности призваны обеспечивать опытное производство по изготовлению опытных образцов, единичных экземпляров или малых партии продукции, определить максимально допустимую проектную мощность по выпуску продукции в указанной отрасли в натуральных показателях с обязательным указанием размерности – не представляется возможным.

Загрузка производственных мощностей, с учётом специфики опытного производства, оценочно – 60-65%

9. Приоритетные направления деятельности Общества

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с контрактами и в рамках «Стратегии развития Открытого акционерного общества «Концерн «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.

ОАО «Концерн «Автоматика» - ведущее предприятие Российской Федерации по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

ОАО «Концерн «Автоматика» осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию информационно-телекоммуникационных систем и систем автоматизированного управления специального назначения, защищенных систем связи, средств защиты информации, систем передачи данных специального и гражданского назначения;
- создание информационно-телекоммуникационных систем и систем управления, производство, ремонт, монтаж, установка, наладка, модернизация, авторский надзор, сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание информационно-телекоммуникационных систем и систем автоматизированного управления специального назначения, средств телекоммуникаций и защиты информации

специального и гражданского назначения;

- проведение сертификационных испытаний средств защиты информации;
- оказание широкого спектра услуг в области защиты информации.

В отчётном году Обществом не заключалось договоров купли (продажи) долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ.

- 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.

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

1) Открытое акционерное общество «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (ОАО «УЗМ «Магнетрон»)

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

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: - производство теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры.

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

- получение прибыли.

Форма участия: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «УЗМ «Магнетрон» в количестве 120 129 (сто двадцать тысяч сто двадцать девять) штук, что составляет 42,1313 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «УЗМ «Магнетрон» в сумме 413 243,76 руб.

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

1) Открытое акционерное общество «Калугаприбор» (ОАО «Калугаприбор»)

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

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

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

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

- получение прибыли.

Форма участия: 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 89,01 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «Калугаприбор» в сумме 10 288 829,00 руб.

2) Открытое акционерное общество «КЭМЗ» (ОАО «КЭМЗ»).

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

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

Основной вид деятельности: – производство, реализация и сервисное обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий электронной техники, средств связи специального и гражданского назначения.

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

- получение прибыли.

Форма участия: 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 75,93 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «КЭМЗ» в сумме 544 005,63 руб.

3) Открытое акционерное общество «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (ОАО «ПО «Электроприбор»).

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

Дата создания (регистрации): 17.01.2012 года

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

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

- получение прибыли.

Форма участия: 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 55,63 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «ПО «Электроприбор» в сумме 38 313 937,44 руб.

4) Открытое акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (ОАО «БПО «Прогресс»).

Место нахождения: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

Дата создания (регистрации): 01.02.2012 года

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

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

- получение прибыли.

Форма участия: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «БПО «Прогресс» в количестве 562359 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук, что составляет 72,34 % от уставного капитала.

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

5) Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (ОАО «НПП «Сигнал»).

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

Дата создания (регистрации): 25.01.2012 года

Основной вид деятельности: – производство, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание техники средств связи специального и гражданского назначения.

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

- получение прибыли.

Форма участия: 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 81,72 % от уставного капитала.

В течение отчётного года дивиденды по акциям ОАО «НПП «Сигнал» не начислялись.

б) Открытое акционерное общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (ОАО «ПНИЭИ»).

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

Дата создания (регистрации): 30.12.2011 года

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

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

- получение прибыли.

Форма участия: ОАО «Концерн «Автоматика» владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ПНИЭИ» в количестве 614 360 (шестьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят) штук, что составляет 63,85 % от уставного капитала.

В отчётном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «ПНИЭИ» в сумме 11 961 589,20 руб.

- ОАО «Концерн «Автоматика» в отчётном году сохранило своё членство в Межрегиональной общественной организации «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.

10. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 году продолжены работы по реконструкции и техническому перевооружению «Концерн «Автоматика» в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП):

- «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» - две переходящие стройки, по одному мероприятию – разработан проект;

- «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы – одна переходящая стройка.

Финансирование в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с договорами об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций:

- № 01-09/391дсп/11.23 от 07.10.2014 г., на сумму бюджетного финансирования 230 00,0 тыс. руб.,

- № 01-09/382/312/АО от 30.09.2014 г. между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли и ОАО «Концерн «Автоматика», на сумму бюджетного финансирования 35 000,0 тыс. руб. Итоговая сумма полученных федеральных средств в 2014 году составила **265 000,0 тыс. руб.**

По сравнению с предыдущим годом сумма бюджетного финансирования сократилась на 41 700,0 тыс. руб. или на 15,7%, по причине завершения проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического производства и испытательной базы» и разработке нового проекта «Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации».

25.12.2014 г. приемочной комиссией ОАО «Концерн «Автоматика», созданной согласно Приказа от 15.12.14 г. № 287 «О создании комиссии по приемке в эксплуатацию законченного проекта» объект строительства

«Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, термического производства и испытательной базы» принят и введен в эксплуатацию. Стоимость принимаемых основных фондов составила 777 911,5 тыс. руб. Площадь перевооружения и реконструкции составила 5200 м². Техническая готовность проекта составляет 97,6 %.

В отчетном периоде разработан проект «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 2015 – 2017 годы. Общая сумма финансирования, предусмотренная по проекту составляет - 1 222 000,0 тыс. руб., в том числе 700 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 522 000,0 тыс. руб. внебюджетные средства.

Также приступили к разработке двух вновь начинаемых проектов в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»:

- проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства шифротехники», срок реализации данного проекта 2015– 2017 гг. Сумма финансирования мероприятия 1 153 000,0 тыс. руб., в том числе федеральные средства 730 000,0 тыс. руб.;

- проект «Техническое перевооружение для создания центра по проведению тематических, специальных исследований» срок реализации данного проекта 2015-2017 гг. Сумма финансирования мероприятия 943 100,0 тыс. руб., в том числе федеральные средства 620 000,0 тыс. руб.;

Техническая готовность проекта составляет 21,37 %. Основная часть инвестиций по проекту предусмотрена в 2015 году.

В отчетном периоде выполнены работы:

- дооснащена линия поверхностного монтажа оборудованием: соединительным конвейером 500 мм NTM 410L 500, рабочей станцией ПП 2x500 мм NTM 530 WSL 1000-2, полуавтоматом установки стандартных ПМИ и Fine Pitch компонентов EXPERT-SAFP, набором ракелей для автомата трафаретной печати DEK и другим дополнительным оборудованием;

- закуплено оборудование для цеха печатных плат: модуль зачистки пресс-форм с выходным конвейером и сушкой, установка отмывки печатных плат горячей водой, включая секцию щеточной отмывки и сушку, установка прямого автоматического нанесения маркировки струйно-капельным методом с универсальной системой базирования, рентгеновский флуоресцентный микроскоп, ручная линия гальванического твердого золочения ламелей;

- специализированные автоматизированные рабочие места для научно-производственного центра.

2) по проекту «Техническое перевооружение контрольно - измерительной и испытательной базы» с начала реализации проекта было освоено 218 152,59 тыс.руб., в том числе в 2014 г. за счет средств федерального бюджета 79 022,89 тыс.руб., за счет собственных средств 18 718,84 тыс. руб.

Техническая готовность проекта 27,46 %. Основная часть инвестиций по проекту предусмотрена в 2015 году.

В отчетном периоде выполнены работы:

- закуплено измерительное оборудования для научно-исследовательских отделений: радиоизмерительный комплекс Aeroflex IFR 2948B, генератор сигналов произвольной формы Tektronix AWG7082C, цифровой осциллограф Tektronix TDS2024C, генератор функций/произвольных форм сигналов Tektronix AFG3251C, кабелеискатель Fluke 2042, цифровой мультиметр Extech Instrument EX54, вольтметр высокочастотный Boonton Electronics 9241 с НЧ-пробником 95206402A, цифровой осциллограф R&S RTM2052, генератор сигналов R&S SMB100A. С опциями SMB-106,SMB-B1,SMB-K22,SMB-K23, аудио анализатор R&S UPV с опциями UPV-B1,UPV-B2,UPV-B3,UPV-K21,UPV-K22,UPV-K4,UPV-U1,UPV-Z1MF, протативный анализатор спектра R&S FSH8.28 с опциями HA-Z204,HA-Z203,FSH-K40,FSH-K42,FSH-K43,FSH-Z36,FSH-Z28,FSH-Z1, селективный вольтметр Талис-НЧ-Лайт, набор измерительных антенн, логический анализатор 16806A, сенсорный экран 16800A-103, пробники 17-канальные Flying leads E5383A, мультиметр AM-1038, программатор ChipProg-481;

- приобретены и смонтировано контрольно-измерительное, климатическое, испытательное оборудование для отдела технического контроля;

3) по вновь начинаемому проекту «Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации» с начала реализации проекта было освоено 36 594,43 тыс. руб., в том числе в 2014 г. финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено, за счет собственных средств выполнено работ на 36 594,43 тыс. руб.

Так как проект только разработан и реализация стройки запланирована с 2015 года, техническая готовность проекта составляет 3,06 %.

По состоянию на 01.01.2015 года выполнены работы:

- проведено инструментальное обследование реконструируемого корпуса,
- разработана проектно-сметная документация, и в настоящее время находится на государственной экспертизе.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы» по проекту «Техническое перевооружение и реконструкция производства систем,

комплексов и средств, защиты информации» с начала реализации проекта было освоено 335 892,21 тыс. руб., в том числе в 2014 г. за счет средств федерального бюджета 7 729,19 тыс.руб., за счет собственных средств 129 529,59 тыс. руб.

Техническая готовность проекта 65,86 %.

Выполнены работы:

- закуплено оборудование для участка дефектоскопии и рентгеноконтроля, в том числе SPEA 4060;
- приобретены аппаратно-программные комплексы для научно-исследовательского подразделения разработчиков;
- внедрен антистатический склад, с комплексом входного контроля.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа проводились мероприятия:

| Направление деятельности | Выручка от реализации военной продукции всего, (млн. руб.) | В том числе мероприятия: | | |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Выпуск военной продукции | Проведение НИОКР | Выполнение работ, оказание услуг |
| Выполнение государственного оборонного заказа | 2 409,0 | 1 519,1 | 429, 8 | 460,1 |

В рамках ВТС в 2014 году мероприятия не проводились.

Основные экономические показатели деятельности общества в 2014 году представлены в таблице в сравнении с показателями предшествующих двух лет.

Тыс. руб.

| № п/п | Показатель | По состоянию на 31.12.14 | По состоянию на 31.12.13 | По состоянию на 31.12.12 |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 2 499 551 | 1 410 520 | 1 379 922 |
| 2 | Валовая прибыль (убыток) | 93 539 | 54 529 | 48 805 |
| 3 | ЕБИТДА | 206 512 | 122 040 | 59 065 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | 83 495 | 21 042 | 12 967 |
| 5 | Рентабельность по чистой прибыли, в % | 3,3 | 1,5 | 0,9 |
| 6 | Стоимость чистых активов | 8 827 461 | 8 484 555 | 8 160 067 |

| Кредиторская задолженность | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 277 393 | 212 102 | 408 288 |
| 2 | Начислен процент по кредиту | 331 | 12 | - |
| 3 | Предоплата по договорам | 740 616 | 970 667 | 465 123 |
| 4 | НДС от полученных авансов | -71 871 | -102 524 | -17 600 |
| 5 | Расчеты по налогам и сборам | 29 373 | 2 699 | 6 575 |
| 6 | Страховые взносы во внебюджетные фонды | 12 466 | 9 979 | 9 929 |
| 7 | Начисленная заработная плата | 33 104 | 24 051 | 21 073 |
| 8 | Расчеты с подотчетными лицами | - | 183 | 34 |
| 9 | Получены бюджетные средства | - | - | - |
| 10 | НДС от авансов оплаченных | -2 381 | -5 896 | - |
| 11 | Прочие кредиторы | 12 230 | 59 163 | 25 886 |
| 12 | Всего: | 1 031 261 | 1 170 547 | 919 307 |
| | Чистый долг | 985 493 | 1 076 547 | 919 307 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 115 748 | 382 179 | 20 152 |
| 2 | НДС от авансов оплаченных | -2 381 | -5 896 | - |
| 3 | Резерв сомнительных долгов | -10 116 | -7 586 | -7 503 |
| 4 | Выданные авансы по техперевооружению | -3 259 | -260 520 | - |
| 5 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 364 232 | 436 776 | 417 664 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам | 3 301 | 3 885 | 4 882 |
| 7 | Страховые взносы во внебюджетные фонды | 354 | 94 | 42 |
| 8 | Долги за работниками по заработной плате | 51 | 8 | - |
| 9 | Расчеты с подотчетными лицами | 60 | - | 58 |
| 10 | НДС от авансов полученных | -71 871 | -102 524 | - |
| 11 | Прочие дебиторы | 76 493 | 106 687 | 57 080 |
| 12 | Всего: | 472 610 | 553 103 | 492 375 |

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Обществе проводится на регулярной основе в рамках «Графика мероприятий по подготовки к осенне-зимнему сезону». В 2014 году достигнут определённый экономический эффект за счёт проведения следующих мероприятий:

- снижение температуры в зданиях в ночные часы, а также в выходные и праздничные дни;
- замена старых задвижек в тепловых пунктах строений 1, 2, 4, 11;
- утепление наружных трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения протяжённостью 500 метров;
- замена старых окон на пластиковые в строениях 1, 2, 3, 13.

В 2014 году в связи с ростом производства по сравнению с 2013 годом более, чем на 43%, потребление энергоресурсов уменьшилось в денежном выражении на 3,4%.

| № п/п | Вид энергетического ресурса | 2013 год | | 2014 год | |
|-------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Объем потребления | Итого, тыс. руб. | Объем потребления | Итого, тыс. руб. |
| 1 | Электроэнергия | 3 822,7 тыс. кВт/ч | 17 861,00 | 3708 тыс. кВт/ч | 17325 |
| 2 | Газ природный | 1 845,7 тыс. м.куб. | 10 371,00 | 1767 тыс. м.куб. | 9928 |
| 3 | Топливо дизельное | 72 000 л. | 2 376,72 | 78 750 л. | 2 460,34 |
| 4 | Бензин АИ-95 | 119 400 л. | 3 749,16 | 136 408 л. | 4 123,40 |
| 5 | Бензин АИ-92 | 128 000 л. | 3 742,72 | 108 621 л. | 2 989,87 |
| | Итого по п. 3, 4, 5 | | 9 868,60 | | 9 573,61 |
| | Всего по п. 1-5 | | 38 100,60 | | 36 826,61 |

12. Информация о совершенных Обществом крупных сделках в 2014 году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество в 2014 году не совершало.

13. Информация о совершенных Обществом в 2014 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 2014 году не совершало.

14. Информация о совершённых Обществом в 2014 году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общество в 2014 году не совершало.

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

Решением годового общего собрания акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30 июня 2014 г. № 13кп утверждено следующее распределение чистой прибыли Общества (22 162 159 рублей 21 копейка) по результатам деятельности за 2013 год следующим образом:

выплата дивидендов – 5 589 599 рублей 32 копейки;

формирование резервного фонда – 1 108 107 рублей 96 копеек;

вознаграждение председателя совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» – 1 200 000 рублей 00 копеек;

вознаграждение секретаря совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» – 180 000 рублей 00 копеек;

компенсационные расходы председателю совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Концерн «Автоматика» – 200 000 рублей 00 копеек;

финансирование производственного развития общества 13 884 451 рубль 93 копейки.

Решение годового общего собрания акционеров Общества в основной части распределения чистой прибыли, в том числе выплаты дивидендов, было выполнено Обществом. Решение годового общего собрания акционеров Общества в части компенсации расходов председателю Совета директоров Общества было выполнено частично в связи отсутствием таких расходов.

Оставшаяся часть этой суммы была учтена в размере чистой прибыли подлежащей распределению по итогам 2014 года.

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Совет директоров ОАО «Концерн «Автоматика» предварительно утвердил (Протокол от 30 мая 2014 года) распределение чистой прибыли в 2014 году, полученной по итогам деятельности Общества в 2013 году и рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об определении порядка выплаты дивидендов по размещённым акциям Общества в размере 25, 22% от чистой прибыли Общества, что составило 5 589 599 рублей 32 копейки.

Годовым общим собранием акционеров Общества – Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30 июня 2014 г. № 13кп принято решение выплатить дивиденды в размере 68 копеек по всем размещённым обыкновенным акциям Общества в сумме 5 589 599 рублей 32 копейки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2014 г. Выплату дивидендов произвести путём перечисления денежных средств в безналичной форме на счёт единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумма дивидендов, перечислена в полном размере единственному акционеру – Российской Федерации на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Дивидендной задолженности перед бюджетом Российской Федерации у Общества нет.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

По состоянию на 31.12.2014 года неоконченных судебных разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца – нет.

По состоянию на 31.12.2014 года имеются неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам Министерства обороны Российской Федерации, ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИССУ». Данные по каждому судебному делу приведены в таблице:

| № п/п | Истец | Ответчик | № дела | Предмет иска | Сумма иска | Инстанция |
|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--|------------------------|---|
| 1. | Минобороны РФ | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-11628/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств и процентов за пользование авансом как коммерческим | 12 422 410 руб. | 10.12.2014 г. Резолютивная часть решения об отказе в исковых требований. |
| 2. | Министерство обороны РФ | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-11524/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств | 13 030 500 руб. | Подана апелляцион. жалоба в 9-й арбитражный апелляцион. суд |
| 3. | ОАО «Ангстрем» | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-129905/2014 | Взыскание штрафа и неустойки за просрочку исполнения обязательств | 1 744 000 руб. | Постановлен 9ААС оставлено в силе решение АС г. Москвы о взыскании с ответчика 800 000 руб. |
| 4. | Минобороны РФ | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-187025/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств | 742 000 руб. | Рассмотрение дела в АС г. Москвы |
| 5. | Минобороны РФ | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-187026/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств | 675 000 руб. | Рассмотрение дела в АС г. Москвы |
| 6. | ОАО «НИИССУ» | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-177292/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств | 7 770 169 руб. 53 коп. | Подана апелляцион. жалоба |
| 7. | Минобороны РФ | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40-136882/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств | 280 534 руб. 61 коп | Рассмотрение дела в апелляциян. инстанции |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--|
| 78. | Минобороны РФ | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40- 11624/2014 | Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств и процентов за пользование авансом как коммерческим | 16 072 225 руб. | Возвращено на новое рассмотрение в АС г. Москвы. |
| 9 | ОАО «Ангстрем» | ОАО «Концерн «Автоматика» | А40- 136846/2014 | Взыскание штрафа и неустойки за просрочку исполнения обязательств | 15 202 133 руб. 48 коп. | Рассмотрение дела в апелляцион. инстанции |

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.

В связи с введением иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской Федерации высока вероятность возникновения проблем с импортозамещением комплектующих иностранного производства.

Следствием этого является значительное увеличение стоимости материалов, комплектующих, а также оборудования отечественного производства с учётом запрета Правительства Российской Федерации на приобретение станков и оборудования импортного производства. Всё это приводит к возникновению проблем с выполнением уже заключённых государственных контрактов.

18. Перспективы развития Общества

Основными заказчиками продукции ОАО «Концерн «Автоматика» являются Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба охраны при Президенте Российской Федерации. Государственный оборонный заказ составляет долю 96% в совокупном объеме выпускаемой предприятием продукции.

Не смотря на объективно сложные условия выполнения ГОЗ, ОАО «Концерн «Автоматика» нацелено на наращивание объемов выпускаемой продукции.

Более перспективным направлением деятельности представляется развитие сегмента гражданской продукции и услуг. В соответствии с бюджетными ориентирами на 2015 год ОАО «Концерном «Автоматика» запланировало

реализацию гражданской продукции на сумму 101 987,5 тыс. рублей. При этом предприятие ставит перед собой цель постепенно добиться увеличения доли гражданской продукции в общем объеме выручки.

В 2015 году на предприятии ОАО «Концерн «Автоматика» планируется реализация 6 проектов в рамках двух ФЦП:

| № п/п | Наименование ФЦП | Наименование проекта |
|-------|---|---|
| 1 | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 гг.» | Техническое перевооружение производственной базы |
| | | Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы |
| | | Реконструкция и техническое перевооружение производства шифротехники |
| | | Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации |
| | | Техническое перевооружение для создания центра по проведению тематических, специальных исследований |
| 2 | ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» | Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации |

По проектам технического перевооружения и реконструкции в 2015 году предусмотрено финансирование в следующем объеме в тыс. руб.:

| Наименование проекта | Объем финансир. в 2015 г. | Федеральные средства | Собственные средства | Внебюдж. средства |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Техническое перевооружение производственной базы | 554 700,0 | 424 000,0 | 130 700,0 | 0 |
| Техническое перевооружение контрольно-измерительной и испытательной базы | 346 600,0 | 265 000,0 | 81 600,0 | 0 |
| Реконструкция и техническое перевооружение производства шифротехники | 65 400,0 | 0 | 15 400,0 | 50 000,0 |
| Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра обработки информации | 48 400,0 | 30 000,0 | 18 400,0 | 0 |
| Техническое перевооружение для создания центра по проведению тематических, специальных исследований | 65 400,0 | 50 000,0 | 15 400,0 | 0 |
| Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты информации | 70 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0 |
| Итого: | 1 150 500,0 | 804 000,0 | 296 500,0 | 50 000,0 |

**Проект распределения прибыли,
полученной Обществом по итогам 2014 года**

| | (руб.) | (%о) |
|--|---------------|-------|
| Чистая прибыль ОАО «Концерн «Автоматика» | 83 495 068,39 | 100 |
| Отчисления в бюджет РФ от чистой прибыли ОАО «Концерн «Автоматика» (дивиденды) | 20 900 547,61 | 25,03 |
| Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли ОАО «Концерн «Автоматика» | 4 174 753,42 | 5 |
| Вознаграждение председателю членам Совета директоров | 1 950 000 | 2,34 |
| Вознаграждение членам ревизионной комиссии | 101 000 | 0,12 |
| Вознаграждение секретарю Совета директоров | 180 000 | 0,22 |
| Компенсационные расходы председателю Совета директоров | 200 000 | 0,24 |
| Отчисления на финансирование производственного развития | 55 988 767,36 | 67,05 |

19. Информация о получении Обществом государственной поддержки

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

**20. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного управления**

Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в

последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

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

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

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

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. 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 управления. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления.

**Генеральный директор
ОАО «Концерн «Автоматика»**

Букашкин С.А.

Главный бухгалтер

Жарова О.А.

Прошито и пронумеровано

55 (А.А. Букашкин) листов

Генеральный директор

ОАО «Концерн «Автоматика»

(С.А. Букашкин)

