**Предварительно утвержден**
**Советом директоров**

**Протокол № 58 от « 18 » мая 2018 г.**

**Утвержден**
**Годовым Общим собранием акционеров**

**Протокол №___ от «___»___201_ г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного Общества**
**«Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»**

## за 2017 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО «АКИН»

**Генеральный директор-**
**научный руководитель** _____ А.В. Гладышев
(подпись) (Ф.И.О.)

**г. Москва**

# СОДЕРЖАНИЕ


Преамбула…… 3
I. Сведения об Обществе ……..……... 3
II. Общее собрание акционеров ……..……. 4
III. Совет директоров Общества ……..…….. 5
IV. Ревизионная комиссия ……..……... 10
V. Исполнительный орган Общества ……..... 11
VI. Положение Общества в отрасли …….. 12
VII. Приоритетные направления развития Общества ……... 13
VIII. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности …….. 23
IX. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году ……. 31
X. Структура Общества ……..... 31
XI. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении……... 34
XII. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении……..……. 35
XIII. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году……..…… 38
XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ….. 39
XV. Перспективы развития Общества…… 51
XVI. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы ……..... 52
XVII. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода ……. 52
XVIII. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний президента российской федерации и поручений правительства российской федерации …… 52
XIX. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ……..... 53
XX. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля …… 56
XXI. Дополнительная информация для акционеров……..... 57

## ПРЕАМБУЛА

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной акционерному Обществу «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (далее – АО «АКИН» или Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности АО «АКИН», краткие сведения перспектив развития.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на предполагаемые расходы и доходы, сроки полезного использования активов, можно выделить объемы оказываемых услуг, деятельность государственных органов Российской Федерации, где Общество развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования.

Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

## I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** серия 77 № 017374708 от 25.04.2013 г поставлена на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве, ОГРН 1137746376074

**Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:** город Москва.

**Местонахождение:** 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4

**Контактный телефон:** 8 (499)126-74-01

**Факс:** 8 (499) 126-84-11

**Адрес электронной почты:** bvp@akin.ru

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

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных Обществ**;

**Штатная численность работников Общества** (по состоянию на 31.12.2017) *составляет 762,5 чел. (вместе с вакансиями)*;

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13.
**Размер уставного капитала (рублей):** 1 085 910 000 (Один миллиард восемьдесят пять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей;
**Общее количество акций:** 1 085 910 (Один миллион восемьдесят пять тысяч девятьсот десять) штук именных обыкновенных бездокументарных акций;
**Количество обыкновенных акций:** 1 085 910;
**Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):** 1 000 (Одна тысяча);
**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:** 1-01-15476-А от 29.05.2013 г. РО ФСФР России в ЦФО;
**Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):** нет
**Количество привилегированных акций:** нет
**Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):** нет
**Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:** 1
**Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):** 0,0001%.
**Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:**
1. Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - 99,9999%
**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»):** нет.
**Полное наименование и адрес аудитора Общества**: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).
Адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр.1.

## II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

«20» июня 2017 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол № 3-Г от «20» июня 2017 г.), на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.*

6. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*
10. *Утверждение Устава в новой редакции.*
11. *О внесении дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.*
12. *О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре – научном руководителе Общества.*

За отчетный период было проведено 1 внеочередное Общее собрание акционеров: 1 из которых было созвано по требованию акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, 0 собраний созваны по инициативе Совета директоров Общества. Все решения внеочередных Общих собраний акционеров *выполнены*.

| № п/п | Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА | Вопросы повестки дня |
|---|---|---|
| 1 | «20» июня 2017 г. Протокол № ГОСА 3-Г от «20» июня 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |
| | | 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год. |
| | | 3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года. |
| | | 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года. |
| | | 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. |
| | | 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. |
| | | 7. Избрание членов Совета директоров Общества. |
| | | 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
| | | 9. Утверждение аудитора Общества. |
| | | 10. Утверждение Устава в новой редакции. |
| | | 11. О внесении дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества. |
| | | 12. О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре – научном руководителе Общества. |
| 2 | «06» октября 2017 г. Протокол № 5-ВОСА от «06» октября 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества. |
| | | 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |

## III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

*Решениями № 6 от «22» июня 2016г. и № 7 от «20» июня 2017г. на годовых общих собраниях акционеров Общества для работы в 2017 году избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:*

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы и занимаемой должности[1]) | Доля участия в уставном капитале Общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % |
|---|---|---|---|---|
| *1.* | Жуков Николай Константинович | Заместитель генерального директора – генерального конструктора по безопасности и персоналу АО «Концерн «Моринсис-Агат» | *0* | *0* |
| *2.* | Труфакин Андрей Николаевич | Заместитель директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Моринсис-Агат» | *0* | *0* |
| *3.* | Гладилин Алексей Викторович | Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН» | *0* | *0* |
| *4.* | Фомичев Андрей Борисович | Заместитель генерального директора – генерального конструктора – директор Филиала НТЦ АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» в г. Санкт-Петербурге | *0* | *0* |
| *5.* | Корнев Виталий Сергеевич | Финансовый директор АО «Концерн «Моринсис-Агат» | *0* | *0* |

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества члены Совета директоров не совершали.

**Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)**: специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

| **№ п/п** | **Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания** | **Вопросы повестки дня** |
|---|---|---|
| 1 | «30» января 2017 г. заочное голосование, Протокол № 33-СД от «31» января 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Рассмотрение поступивших предложений от акционера Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в 2017 году. |
| | | 2. Рассмотрение поступивших от акционера Общества предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. |
| | | 3. Рассмотрение поступивших от акционера предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. |
| | | 4. Рассмотрение поступивших от акционера Общества предложений по порядку подготовки годового Общего собрания акционеров в 2017 году. |
| 2 | «02» марта 2017 г. заочное голосование, Протокол № 34-СД от «03» марта 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2016 – 2018 гг. за 3-й квартал и 9 месяцев 2016 года. |

[1] Место работы и должности члена совета директоров указаны на период их деятельности в составе Совета директоров Общества в отчетном году.

| № п/п | Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания | Вопросы повестки дня |
|---|---|---|
| | | 2. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «АКИН» за 3-й квартал 2016 года. |
| 3 | «09» марта 2017 г. заочное голосование, Протокол № 35-СД от «10» марта 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Об исполнении генеральным директором – научным руководителем АО «АКИН» поручений по предоставлению обоснования целесообразности и эффективности НИОКР, выполняемых за счет собственных средств. |
| 4 | «16» марта 2017 г. заочное голосование, Протокол № 36-СД от «17» марта 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Об одобрении кредитной сделки - договора кредитной линии между АО «АКИН» и кредитной организацией – победительницей процедуры размещения заказа. |
| | | 2. Об одобрении соглашения о проведении совместной процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. |
| | | 3. Об утверждении отчёта генерального директора – научного руководителя о выполнении особо важных заданий в 2015 году. |
| 5 | «31» марта 2017 г. заочное голосование, Протокол № 37-СД от «31» марта 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Об утверждении проекта актуализированной Долгосрочной программы развития АО «АКИН» на 2016-2022 гг. |
| | | 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение составной части опытно-конструкторской работы Шифр «Реальность - АКИН» между АО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН». |
| | | 3. Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» в новой редакции. |
| | | 4. Об утверждении «Положения о вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» в новой редакции. |
| | | 5. Об утверждении стратегических ключевых показателей эффективности деятельности на 2017-2022 гг. |
| | | 6. О рассмотрении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2017-2019 г. |
| | | 7. Об утверждении операционных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2017 год. |
| 6 | «20» апреля 2017 г. заочное голосование, Протокол № 38-СД от «20» апреля 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Об утверждении «Программы повышения операционной эффективности АО «АКИН». |
| | | 2. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «АКИН» по вопросу «О внесении дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества». |
| | | 3. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «АКИН» по вопросу «О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре – научном руководителе Общества». |
| | | 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. |
| | | 5. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2016 год. |
| | | 6. Об утверждении Положения о закупочной деятельности АО "АКИН" в новой редакции. |
| 7 | «19» мая 2017 г. заочное голосование, Протокол № 39-СД от «22» мая 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года. |
| | | 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год. |
| | | 3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года. |
| | | 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2016 года, а также о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
| | | 5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания | Вопросы повестки дня |
|---|---|---|
| | | 6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2017 год. |
| | | 7. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава АО «АКИН» в новой редакции. |
| | | 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. |
| | | 9. О председателе годового Общего собрания акционеров Общества. |
| 8 | «01» июня 2017 г. заочное голосование, Протокол № 40-СД от «02» июня 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между АО «АКИН» и АО «НПФ «Меридиан» |
| 9 | «24» июля 2017 г. заочное голосование, Протокол № 41-СД от «27» июля 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1.Об избрании Председателя Совета директоров АО «АКИН». |
| | | 2.Об избрании секретаря Совета директоров АО «АКИН». |
| | | 3.Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2016 год. |
| | | 4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 2641/3/08 от 27.10.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 2564/3/08 от 25.06.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2474 «П» от 21.01.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 7.О рассмотрении и утверждении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2017 год. |
| | | 8.О внесении изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (редакция 2017 года). |
| | | 9.О внесении изменений в Положение о вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» (редакция 2017 года). |
| | | 10.Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «АКИН» на 2-е полугодие 2017 - 1-е полугодие 2018 года. |
| 10 | «14» августа 2017 г. заочное голосование, Протокол № 42-СД от «16» августа 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1.О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – научного руководителя по управлению издержками производства и экономике АО «АКИН». |
| 11 | «15» августа 2017 г. заочное голосование, Протокол № 43-СД от «15» августа 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1.Об утверждении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества АО «АКИН». |
| 12 | «01» сентября 2017 г. заочное голосование, Протокол № 44-СД от «04» сентября 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1.Об утверждении регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и условий договора с ним. |
| | | 2.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». |
| | | 3.Рассмотрение поступивших предложений от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, и принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества. |
| | | 4.Об утверждении Программы инновационного развития АО «АКИН». |
| 13 | «30» сентября 2017 г. заочное голосование, Протокол № 45-СД от «02» октября 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1.Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2017 – 2019 гг. за 1-й квартал 2017 года. |
| | | 2.Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «АКИН» за 1-й квартал 2017 года. |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания | Вопросы повестки дня |
|---|---|---|
| | | 3.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2641/3/08 от 27.10.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 4.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2564/3/08 от 25.06.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 5.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 2474 «П» от 21.01.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 6.Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АКИН» за 2018, 2019 и 2020 гг. |
| | | 7.Об определении АО «Концерн «Моринсис – Агат» организатором проведения совместного конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн «Моринсис – Агат» и его дочерних обществ за 2018, 2019 и 2020 гг. |
| 14 | «20» октября 2017 г. заочное голосование, Протокол № 46-СД от «23» октября 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1.О предварительном одобрении кредитной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к договору кредитной линии № 237/КВ-РКЛ/17 от 12.04.2017, заключенному между АО «АКИН» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО). |
| | | 2.О предварительном одобрении кредитной сделки - договора кредитной линии между АО «АКИН» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО). |
| | | 3.Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2016-2018 гг. за четвертый квартал и 2016 год в целом, а также реализации мероприятий долгосрочной программы развития по итогам 2016 года. |
| | | 4.Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «АКИН» за 4 квартал 2016 года и 2016 год. |
| | «22» декабря 2017 г. заочное голосование, Протокол № 47-СД от «25» декабря 2017 г. | **Повестка дня** |
| | | 1. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2017 – 2019 гг. за 2-ой квартал и первое полугодие 2017 года. |
| | | 2. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 2-ой квартал 2017 года. |
| | | 3. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на выполнение составной части ОКР, шифр «МНГИ-КГФИ» между АО «КГФИ» и АО «АКИН». |
| | | 4. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и АО «Концерн «Моринсис - Агат». |
| | | 5. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «КГФИ» управляющей организации АО «АКИН». |
| | | 6. О внесении изменений в Перечень специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2017 год. |
| | | 7. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО «АКИН» и кредитными организациями. |
| | | 8. О мероприятиях, направленных на организацию порядка доступа АО «АКИН» к осуществлению расчетно-кассовых операций по счетам АО «АКИН», открытым в кредитных организациях. |

По всем вопросам повесток дня решения приняты. Все решения Совета директоров *выполнены*.

**Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества:**
дата утверждения: 22 июня 2015 года
номер протокола Общего собрания акционеров: 1-Г.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров).

**Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества**:
дата утверждения: 22 июня 2016 года
номер протокола Общего собрания акционеров: 2-Г.

Сведения о размере вознаграждения и компенсационных выплатах, получаемых членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену Совета директоров), с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества:

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

## IV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

1-й состав ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров «22» июня 2016 г. (протокол № 2-Г от «22» июня 2016 г.) и «20» июня 2017 г. (протокол № 3-Г от «20» июня 2017 г.) до «06» октября 2017 года (протокол № 5-ВОСА от «06» октября 2017 г.):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество и должность члена ревизионной комиссии |
|---|---|
| *1.* | Тарасова Ираида Витальевна - Директор по внутреннему аудиту АО «Концерн «Моринсис – Агат» |
| *2.* | Марковнина ВероникаЕвгеньевна - Главный бухгалтер АО «Концерн «Моринсис-Агат» |
| *3.* | Стажкова Юлия Сергеевна - Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис-Агат» |

2-й состав ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров «06» октября 2017 года (протокол № 5-ВОСА от «06» октября 2017 г.):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество и должность члена ревизионной комиссии |
|---|---|
| *1.* | Манеркина Татьяна Александровна - Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис – Агат» |
| *2.* | Марковнина ВероникаЕвгеньевна - Главный бухгалтер АО «Концерн «Моринсис-Агат» |
| *3.* | Соколова Оксана Владимировна - Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис-Агат» |

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 5 (пять).

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

общее количество – 2 (две).

## V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.)**, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества – сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки:

Гладилин Алексей Викторович (22.12.1972) – Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН» с 04.2013 – н/время. Трудовой договор подписан 30.06.2016. Срок действия трудового договора – три года со дня подписания.

**Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества**:

дата утверждения: 27 апреля 2016 года

номер протокола Совета директоров: 16.

Сведения о размере вознаграждения и компенсационных выплатах, выплаченных лицу, занимающему (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, и членам коллегиального исполнительного органа Общества (информация по каждому члену коллегиального исполнительного органа) в отчетном году ((дата принятия решения Советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет), с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества:

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждении генерального директора-научного руководителя акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

## VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (64).

Общество занимает ведущее место в отрасли в области знаний физики и акустики мирового океана, исследований и разработок способов и средств наблюдения подводной обстановки в различных районах мирового океана, поиска месторождений углеводородов в недрах морского дна в сложных природных условиях, включая арктические, средств акустического контроля экологического состояния морской среды, борьбы природными и антропогенными бедствиями на море и в прибрежных районах, снижения уровня шумов судов активными методами и пр.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы в области гидроакустики и акустической техники вырос с 8% до 10%.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- государственная поддержка;
- объем государственного оборонного заказа;
- положение с кадрами.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «АКИН» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- большой процент объема работ связан с выполнением НИОКР по ФЦП РГМТ

Для улучшения своего положения в отрасли АО «АКИН» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- расширение тематики в выполнении НИОКР с привлечением высококвалифицированных работников;
- расширение материально – технической базы для увеличения объема НИОКР в современной области развития.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличение объемов работ в интересах Министерства Обороны РФ.

**Основными предполагаемыми негативными факторами**, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- снижение объема федеральных государственных программ в сфере гражданской продукции;
- малый приток квалифицированных молодых специалистов.

**В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов**, органы управления АО «АКИН» **предполагают использовать следующие возможности**:

- увеличить объем работ в российских и иностранных организациях и предприятиях;
- проведение корректировки численности.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. **Основными конкурентами АО «АКИН» являются:**

- АО «Концерн «Океанприбор»;
- АО "Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;
- ФГБУ «ИПФ» РАН.

**В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие**:

- уровень научно – технического потенциала Общества;
- высококвалифицированные доктора наук и кандидаты наук;
- уровень стендовой базы;
- модернизация производства.

**Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:**

- провести модернизацию опытного производства;
- наладить подготовку высококвалифицированных кадров в аспирантурах, в институтах РАН и ведущих институтах страны.

## VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Информация о стратегии развития Общества, в том числе:

- Долгосрочная программа развития Общества утверждена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров от 31.03.2017 № 37-СД);

– Среднесрочная программа деятельности акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» на 2017 – 2019 годы утверждена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров от 31.03.2017 № 37-СД);

– проведение НИОКР в области разработке гидроакустического вооружения по государственному оборонному заказу;

– НИОКР в области разработки гражданской морской техники с использованием акустических технологий.

7.2. Утверждена долгосрочная программа развития Общества:

– протокол заседания совета директоров от 31.03.2017 № 37-СД;

– основные цели и задачи: существуют две задачи первоочередной государственной важности, связанные с применением гидроакустических систем наблюдения (ГСН). В области гражданского применения – создание средств обеспечения разведки, разработки и эксплуатации углеводородных месторождений в морях и океанах, прилегающих к РФ. В области военного применения – создание средств для охраны

морских государственных границ и морских объектов с помощью создания системы освещения подводной обстановки, интегрирующую информацию от гидроакустических комплексов ПЛ, НК, стационарных рубежных и зональных систем, гидроакустических средств морской авиации, мобильных быстро развёртываемых систем и роботизированных подводных аппаратов, работающих как в пассивном, так и в активном режимах. Разработки в области обеспечения охраны береговых сооружений (портов, плотин, электростанций) от несанкционированного проникновения со стороны акваторий на основе созданных подводных звуковизоров для обнаружения подводных пловцов-нарушителей, а также отпугивающее и крайне болезненное акустическое импульсное воздействие на обнаруженных подводных пловцов. Эффективное решение указанных задач определит стратегическую экономическую и военную мощь РФ на несколько десятилетий;

– основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году:

– общество работает над расширением спектра компетенции и партнерства с отраслевыми лидерами;

– управление инновационным развитием;

– участие в межотраслевой технологической платформе «Освоение океана»;

– участие в ВТС РФ с иностранными государствами;

– взаимодействие с ВУЗами, институтами РАН и институтами развития.

– срок реализации 2014-2022 гг.

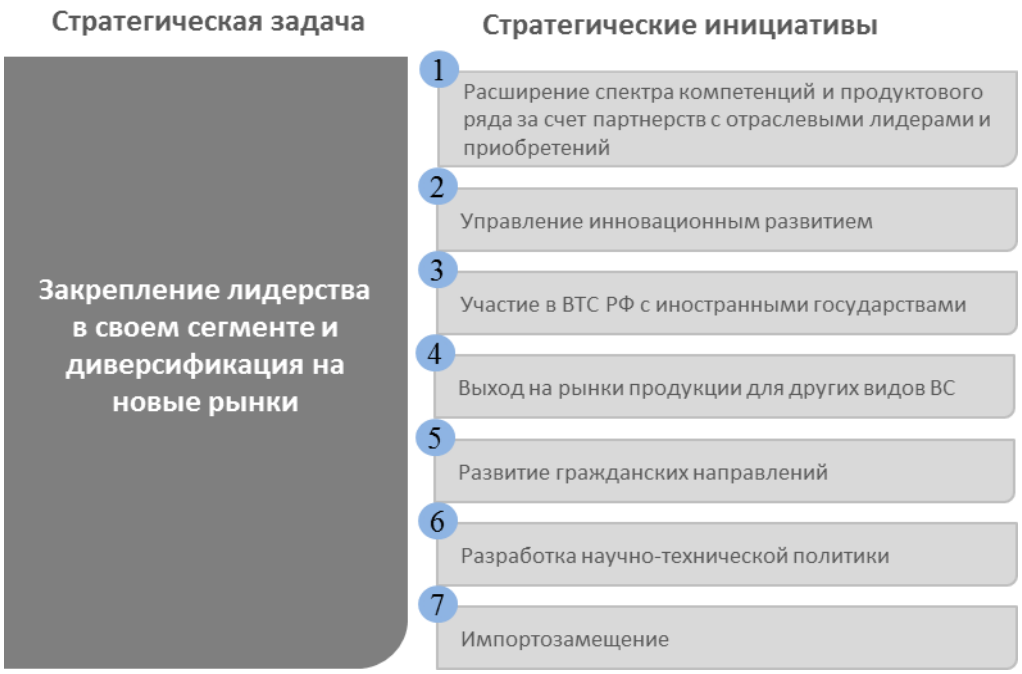
7.3. Информация об изменениях в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом.

Цели и задачи ДПР в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества в 2017 г. не изменились. В рамках Стратегии развития Концерна сформированы ключевые стратегические задачи:

**1.** Закрепление лидерства в своем сегменте и диверсификация на новые рынки.
**2.** Оптимизация операционной модели с точки зрения повышения операционной эффективности.
**3.** Совершенствование системы управления с точки зрения повышения операционной эффективности.

Обновленная долгосрочная программа развития Общества (утверждена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров от 31.03.2017 № 37-СД) включает новые мероприятия реализации стратегических задач:

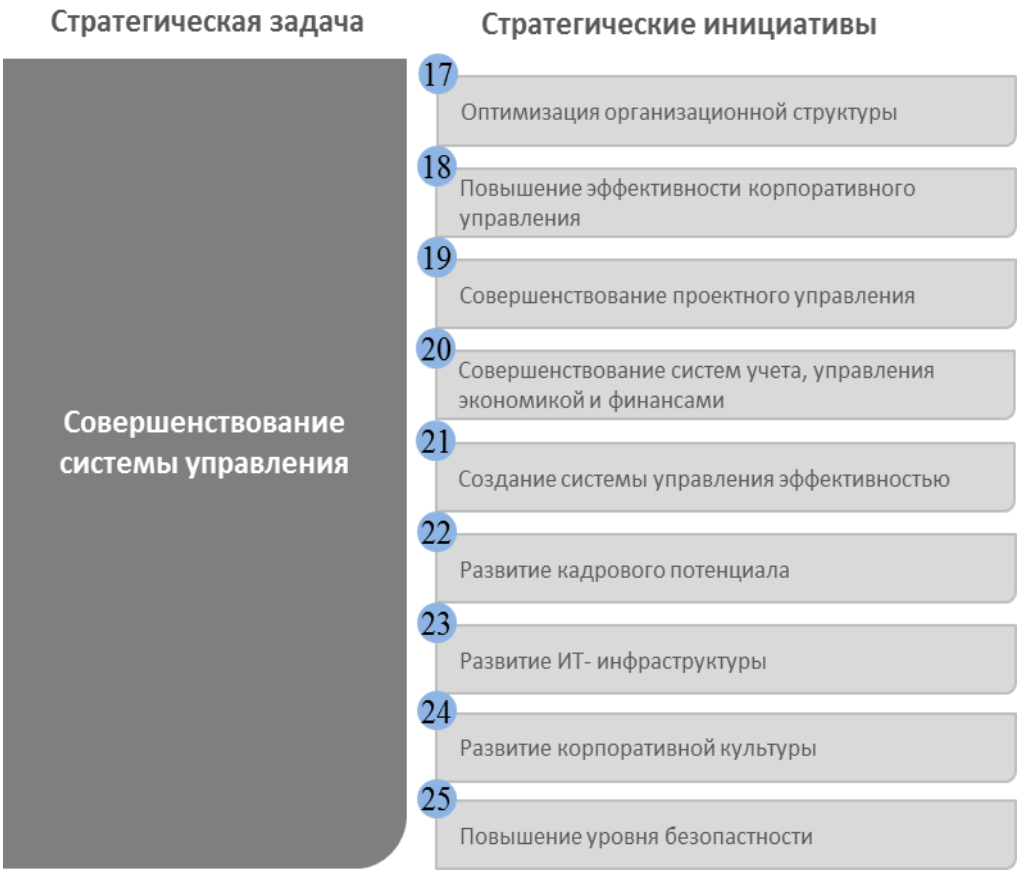
1. Закрепление лидерства в своем сегменте и диверсификация на новые рынки – новые инициативы 6 и 7.




2. Оптимизация операционной модели с точки зрения повышения операционной эффективности – новые инициативы 8 и 9.




3. Совершенствование системы управления с точки зрения повышения операционной эффективности – новые инициативы 19, 21 и 25.




7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества, в том числе:

В Обществе утверждена программа инновационного развития на период 2016-2022 гг. (Протокол №44-СД от 04.09.2017 г.)

Целью программы инновационного развития является постоянное развитие Общества путем:

- разработки и внедрения новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню;
- расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

**Основные принципы инновационного развития Общества.**

1. Обеспечение высокого качества работ, выполняемых в рамках ГОЗ.
2. Выполнение НИОКР, повышающих технический уровень и конкурентоспособность изделий, а также создающих научно-технические основы для расширения области применения компетенций Общества.
3. Расширение продуктового ряда (приборы, технологии, услуги) по основным направлениям развития Общества.
4. Расширение участия Общества в работах, выполняемых в рамках ФЦП.
6. Расширение сотрудничества с ВУЗами, инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса, институтами РАН, налаживание взаимодействия с институтами развития, созданными в стране.

**Основные инновационные проекты и мероприятия**

В соответствии со «Стратегией развития Общества» до 2022 года» выбраны следующие стратегические цели:

- Выполнение задач по приоритетным направлениям развития России.
- Увеличение стоимости бизнеса.
- Повышение устойчивости Общества.
- Оптимизация операционной модели.
- Совершенствование системы управления.

***Формирование нового продуктового ряда на основе инновационных разработок***

В Обществе на постоянной основе разрабатывается перечень инновационной продукции (продуктовый ряд). В среднесрочной перспективе перечень инновационной продукции представлен следующими позициями:

1. Средства гидроакустического обеспечения добычи полезных ископаемых на морских месторождений:

- 3D-звуковизор для телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- многофункциональный гидролокатор с синтезированной апертурой. (Плановый срок создания – 12.2019 г.)

2. Средства обеспечения экологической безопасности добычи полезных ископаемых на морских месторождений:

- акустический сборщик нефтепродуктов с поверхности воды. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)

3. Средства и технологии выполнения морских сейсморазведочных работ:

- программно-аппаратный комплекс для акустического позиционирования буксируемых сейсмокос. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- технология применения программно-аппаратного комплекса для акустического позиционирования буксируемых сейсмокос. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- навесные модули механического управления по глубине буксируемых сейсмокос. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- технология применения навесных модулей механического управления по глубине буксируемых сейсмокос. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- программно-аппаратный комплекс для акустического позиционирования донных сейсмокос и донных сейсмостанций. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- технология применения программно-аппаратного комплекса для акустического позиционирования донных сейсмокос и донных сейсмостанций. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- гибкая гидроакустическая антенна. (Плановый срок выполнения – 12.2017 г.)
- гибкая буксируемая гидроакустическая антенна. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)
- комплект оборудования для сборки и испытаний антенн. (Плановый срок создания – 12.2017 г.)

### *Инновационный потенциал НИОКР, проводимых в рамках военно-технической политики (ВТП)*

НИОКР ведущиеся в рамках ВТП опираются на существенные заделы, созданные за прошедшие годы и стимулируют выполнение инициативных НИОКР, проводимых за собственный счёт для обеспечения преимущества компетенций Общества.

В области разработки технологий по линии ВВСТ:

1. Общество продолжит выполнять НИОКР, направленные на дальнейшее развитие научно-технических основ для разработки пилотных проектов по созданию образцов гидроакустических средств нового поколения.

2. Планирует выполнение работ по модернизации изделия «Агам» в качестве головного исполнителя.

3. Общество продолжит выполнение работ по научному сопровождению и участию в приёмо-сдаточных испытаниях в рамках ОКР «Иртыш-Амфора Б».

В рамках ГОЗ в 2017 году планируются следующие работы:

Контроль СФ, «Цефалопод ИСУ-ГАК АКИН»; СЧ ОКР «Минога-КС- АКИН».

Научное сопровождение и участие в приемо-сдаточных испытаниях ГАК в рамках ОКР «Иртыш-Амфора Б».

Общество готово участвовать в военно-техническом сотрудничестве в следующих областях:

- разработка гидроакустических подсистем для ИСБУ ПЛ, НК, морской авиации, роботизированных аппаратов;
- распространение звука в океане;
- разработка алгоритмов обработки гидроакустической информации;
- классификация наблюдаемых объектов;
- построение гидроакустических излучателей и приемных антенн.

Конкретные предложения и сроки зависят от поставщиков информационно - управляющих систем, в которых система гидроакустических наблюдения является составной частью.

Общество является головной организацией по разработке новых гидроакустических подсистем (основные составляющие: раскрываемые опускаемые станции, гидроакустические буи, аппаратура обработки гидроакустической информации) патрульных комплексов морской авиации.

Общество может участвовать в ВТС в качестве поставщика гидроакустических подсистем для патрульных комплексов. Сроки определяются поставщиком патрульных комплексов.

### *Инновационный потенциал НИОКР, проводимых в рамках разработки технологий гражданской направленности*

В области гражданских технологий и двойного назначения Общество планирует:

1. Завершить выполнение НИОКР в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы.

2. Принять участие в конкурсах на право выполнения работ по следующим технологическим направлениям:

- «Технология создания морской техники и оборудования для освоения углеводородных ресурсов на континентальном шельфе» («Освоение шельфа»).

- «Научные обоснования и проектные технологии создания судов, плавсредств и другой морской и речной техники». («Научные основы»).

- «Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления» («Судовое приборостроение»).

- «Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем» («Судовое машиностроение и энергетика»).

3. Выполнить ряд НИОКР за счёт собственных средств, направленных на:

3.1 Обеспечение выполнения НИОКР по ФЦП И ГП.

3.2 Создание научно-технических основ, обеспечивающих конкурентные преимущества на выполнение работ Обществом по следующим направлениям:

- разработка средства оптоакустического и гидроакустического мониторинга экологического состояния акваторий освоения месторождений на морском шельфе;

- разработка программно-аппаратная система комплексного активно-пассивного мониторинга и морской сейсморазведки шельфовых месторождений углеводородов;

- разработка средства инженерно-сейсмоакустического контроля состояния грунта в районе морских платформ гравитационного типа;

- разработка модули активного гашения акустических шумов в вентиляционных системах судов и морских платформ;

- разработка адаптивная активная система гашения колебаний, распространяющихся через опоры судового оборудования;

- разработка звукоизолирующие многослойные структуры;

- разработка средств безопасной перекачки и измерения расхода углеводородов на плавучих модулях;

- коммерциализацию ранее разработанных изделий, путём их модернизации и проведения испытаний совместно с потенциальными заказчиками;

- совершенствование стендовой базы в интересах обеспечения испытаний разрабатываемых и модернизируемых изделий.

7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества:

В Обществе утвержден перечень профильного движимого и недвижимого имущества (Протокол 54-СД от 30.03.2018). Программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов не утверждались.

7.6. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества.

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества аудиторскую проверку не проходил.

7.7. В Обществе утверждена Советом директоров система ключевых показателей эффективности (протокол от 31.03.2017 № 37-СД);

– состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

| **Стратегические КПЭ** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Стратегические КПЭ, Qстр | Удельный вес показателя | | Факт 2016 год | План 2017 год | Факт 2017 год |
| **Финансово-экономические** | | | | | | |
| 1 | ROE, Рентабельность собственного капитала | 10% | | 4,0% | 1,92% | 0,1% |
| 2 | Динамика размера Ebitda к предыдущему году | 5% | | 185% | 35,96% | -64,7% |
| **Отраслевые** | | | | | | |
| 3 | Выполнение государственного оборонного заказа 100 % | 15% | 80% | 100% | 100% | 87,5% |
| 4 | Интегральный показатель бережливого производства | 20% | | 100% | 100% | 21,6% |
| **Инновационные** | | | | | | |
| 6 | Интегральный показатель инновационного развития | 20% | | 94,5% | 100% | 100% |
| **Инвестиционные** | | | | | | |
| 6 | Интегральный показатель повышения инвестиционной эффективности | 10% | | 100% | 100% | 100% |
| **КПЭ для депремирования (Сстр)*** | | | | | | |
| 9 | Снижение стоимости чистых активов | -20% | | 103,2% | 100% | 100% |
| 10 | Своевременное выполнение поручений Совета директоров | -50% | | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| **Операционные КПЭ** | | | | | | |
| № п/п | Операционные КПЭ, Qопр | Удельный вес показателя | | Факт 2016 год | План 2017 год | Факт 2017 год |
| **Годовые** | | | | | | |
| 1 | Размер дивидендов, млн. руб. | 15% | 20% | 10,0 | 1,8 | 22,1 |
| 2 | Рентабельность по чистой прибыли, % | 3% | | 5% | 3,3% | 0,1% |
| 3 | Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж | 2% | | 3,9 | 4,0 | 21,4 |
| **Квартальные** | | | | | | |
| 1 | Квартальная динамика выручки (4 кв.) | 50% | 100% | 73,5% | 22,2% | -8,4% |
| 2 | Квартальная динамика чистой прибыли (4 кв.) | 50% | | 56,3% | 16,1% | -150,4% |

– целевые показатели в 2017 году выполнены на 50 % от заданных значений, основной причиной не выполнения показателей является сокращение показателей выручки и прибыли в связи с окончанием программы ФЦП «РГМТ», в которой общество принимало активное участие, а также ухудшение экономической ситуации в стране, что привело к снижение спроса на продукцию, в связи с этим снизился объем производства работ, который в свою очередь явно отразился на таких взаимосвязанных показателей как

выручка, рентабельность собственного капитала, динамика размера Ebitda, динамика производительности труда.

7.8 Приоритетные направления деятельности.

В области разработки военных технологий и ВВСТ:

АО «АКИН» выполняет НИОКР, направленные на развитие научных основ и разработку пилотных проектов по созданию образцов гидроакустических средств нового поколения.

В рамках ГОЗ ведутся следующие работы:

Контроль СФ, «Цефалопод ИСУ-ГАК АКИН»; СЧ ОКР «Минога-КС- АКИН».

Научное сопровождение и участие в приемо-сдаточных испытаниях ГАК в рамках ОКР «Иртыш-Амфора Б».

Общество участвует в военно-техническом сотрудничестве в следующих областях:

- разработка гидроакустических подсистем для ИСБУ ПЛ, НК, морской авиации, роботизированных аппаратов;
- распространение звука в океане;
- разработка алгоритмов обработки гидроакустической информации;
- классификация наблюдаемых объектов;
- построение гидроакустических излучателей и приемных антенн.

Общество является головной организацией по разработке новых гидроакустических подсистем (основные составляющие: раскрываемые опускаемые станции, гидроакустические буи, аппаратура обработки гидроакустической информации) патрульных комплексов морской авиации.

В соответствии с направлением развития Концерна в ВТС предусматривается участие специалистов Общества в работе рабочей группы по ВТС в соответствии с ежегодными планами для выработки подходов к осуществлению внешнеэкономической деятельности Концерна с учетом научно-производственных компетенций и интересов Общества, сбора и оценки предложений по проектам в области ВТС и их совместной реализации.

В области гражданских технологий:

Общество развивает научные направления в области своей компетенции, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся научно-технический потенциал. Для получения финансирования этих работ Общество активно участвует на конкурсной основе в работах по Государственной программе Российской федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы».

Основное направление работ:

Разработка комплексных систем разведки и мониторинга морских месторождений:

«Разработка системы акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов» (ОКР «Местоположение»);

«Разработка устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии» (ОКР «Бурун»).

Запланированный объем работ по гражданской тематике на 2017 год составит 611,8 млн. руб.

Основные направления НИОКР, выполняемых за собственный счет включают:

- обеспечение выполнения НИОКР по федеральным целевым программам, требующим привлечения внебюджетных средств;
- проведение НИОКР за собственный счет, нацеленных на создание задела по наиболее прорывным направлениям акустики, позволяющим в ближайшие годы увеличить конкурентные преимущества и спрос на работы Общества;
- разработку на современной базе измерительных систем, расширяющих возможности Комплекса стендов для разработки гидроакустического вооружения

(включенного в государственный Реестр уникальных стендов), при создании и испытании средств гидроакустического наблюдения, методов и средств обработки гидроакустической информации, материалов для снижения шумности носителей, методик измерения акустических параметров как в интересах обороны и безопасности, так и в интересах создания передовой гражданской техники.

7.9 Отчёт по мероприятиям приоритетным направлений в 2017 г.

В области разработки военных технологий и ВВСТ:

За 2017 год Общество осуществляло научное сопровождение и принимало участие в приемо-сдаточных испытаниях ГАК в рамках ОКР «Иртыш-Амфора Б».

В рамках ФЦП 1 выполнялтсь следующие работы: СЧ ОКР «Реальность – АКИН» 5 этап; СЧ ОКР «Медуза – АКИН» 4 этап.

В 4 квартале 2017 года Общество заключило контракт с Министерством обороны на выполнение НИР «Мисхор».

В области гражданских технологий:

Общество развивало научные направления в области своей компетенции, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся научно-технический потенциал. Для получения финансирования этих работ Общество активно участвует на конкурсной основе в работах по Государственной программе Российской федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы».

Основное направление работ:

Разработка комплексных систем разведки и мониторинга морских месторождений:

- «Изготовление опытного образца мобильного программно-аппаратного комплекса на основе секционной донной сейсмокосы для подводной сейсморазведки и мониторинга месторождений углеводородов на шельфе» (ОКР «Сейсмокоса-2»);
- «Разработка цифровых твердотельных буксируемых сейсмокос для морской инженерной высокоразрешающей сейсморазведки» (ОКР «Твердотельная коса»);
- «Разработка системы акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов» (ОКР «Местоположение»);
- «Разработка устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии» (ОКР «Бурун»);
- «Создание экспериментального образца 3D звуковизора для телеуправляемого необитаемого подводного аппарата
для комплексного исследования и мониторинга гидротехнических сооружений и прилегающей акватории» (СЧ ОКР «Обходчик-Визор»);
- «Разработка методов обеспечения качества ответственных сварных узлов корпусных конструкций изделий морской техники на основе внедрения современных средств неразрушающего контроля и критериев оценки допустимости технологических дефектов, исходя из требований ресурса конструкции, с использованием методов обращения сигналов во времени» (СЧ ОКР «Комплекс-Т/АКИН»);
- «Изготовление комплекса инженерных буксируемых сейсмокос и разработка программного обеспечения для системы трёхмерного высокоразрешающего геофизического картирования морского дна» (СЧ ОКР «МПАК-3D-АКИН»)

Запланированная выручка по гражданской тематике за 12 месяцев 2017 года составила 611,8 млн. руб., фактическая выручка составила 593,6 млн. руб., что на 18,2 млн. руб. (3%) меньше запланированного.

Основные направления НИОКР, выполняемых за собственный счет включают:

• обеспечение выполнения НИОКР по федеральным целевым программам, требующим привлечения внебюджетных средств;

• проведение НИОКР за собственный счет, нацеленных на создание задела по наиболее прорывным направлениям акустики, позволяющим в ближайшие годы увеличить конкурентные преимущества и спрос на работы Общества;

• разработку на современной базе измерительных систем, расширяющих возможности Комплекса стендов для разработки гидроакустического вооружения (включенного в государственный Реестр уникальных стендов), при создании и испытании средств гидроакустического наблюдения, методов и средств обработки гидроакустической информации, материалов для снижения шумности носителей, методик измерения акустических параметров как в интересах обороны и безопасности, так и в интересах создания передовой гражданской техники.

За 12 месяцев 2017 г. выполнялись следующие инициативные НИОКР: «ОКР «Нить», НИР «Транзит-А», ОКР «МНГИ», НИР «Сейсмокоса- 2-А, НИР «Синтез-А».

# VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учетная политика для целей бухгалтерского учета устанавливает порядок организации, формы и способы ведения бухгалтерского учета в АО «АКИН» (далее - Общество).

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации.

Учетная политика Общества формируется в соответствии с п. 5 ПБУ 1/2008 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политики организации» на базе следующих основных допущений:

- имущественной обособленности: на балансе Общества учитывается только те активы и обязательства, которые согласно закону или договору принадлежат Обществу, активы и обязательства, не принадлежащие Обществу на праве собственности, учитываются за балансом;

- непрерывности деятельности: Общество продолжает свою деятельность в обозримом будущем, и у него нет намерений и необходимости существенного сокращения деятельности или ее полной ликвидации;

- последовательности применения учетной политики: принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, изменения учетной политики допускаются в случаях, указанных в пункте «Изменения в Учетной политике»;

- временной определенности фактов хозяйственной жизни: факты хозяйственной жизни Общества отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требованиями иных действующих нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета:

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;

- Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30.12.1993 №160;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;

- Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного Приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденного Приказом Минфина России от 24.11.2003 №105н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н;

- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;

- Указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, утвержденных Приказом Минфина России от 28.11.2001 № 97н;

- Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина России от 20.05.2003 №44н;

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49;

- Других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно (за исключением случаев реорганизации Общества). Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно.

Объектами бухгалтерского учета Общества являются:

- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
- источники финансирования его деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Уставом Общества.

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом Общества являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Оформление разрешения (права) на осуществление лицензируемых видов деятельности производится в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями).

Общество имеет филиал в г. Североморске - Северный Филиал Акционерного Общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (184602, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Почтовая, дом 3).

Общество имеет обособленное структурное подразделение без выделения на отдельный баланс в г. Санкт – Петербург- Санкт-Петербургское обособленное подразделение АО «АКИН» (197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, 8, литер А)

Общество имеет следующее недвижимое имущество по месту нахождения основного подразделения (г.Москва, ул Шверника д.4):

-строение №4, 3022,5 м.кв., кадастровый №70319 (здание нежилое);

-строение №5 (Здание гаражей), 473,4 м.кв., кадастровый №70320 (здание нежилое);

-строение №6 (Проходная N 2, 35,9 м.кв., кадастровый №70322 (здание нежилое);

-строение №7(Проходная N1, бюро пропусков), 35,8 м.кв., кадастровый №70324 (здание нежилое);

-строение №9 (Проходная N3), 41,3 м.кв., кадастровый №70328 (здание нежилое);

-столярная мастерская, 103,5 м.кв., (нежилое);

-помещение АКИН 13 030,1 м.кв. в стр.2 (Лаб.к-с №4) (нежилое);

-помещения АКИН 3 981,90 м.кв. в стр.№3(Гидроак.к№2) (нежилое);

-помещения АКИН 8 473,6 м.кв. в строении №1 (нежилое);

-помещения АКИН стр.№8 (Склад.корпусN5), 214,2м.кв., кадастровый №70327 (нежилое);

-склад ГСМ, 34,9 м.кв. (производственного назначения),

и по месту нахождения филиала (Североморск, ул. Почтовая, д.3):

-здание производственного корпуса №3 (производственное – нежилое)

-здание производственного корпуса №2 (производственное – нежилое)

-здание гаража (производственное – нежилое)

-здание столярной мастерской (производственное – нежилое)

-здание главного корпуса (административное, нежилое)

-здание контрольно-пропускного пункта (производственное – нежилое).

Общество владеет на правах собственника Земельным участком по адресу г.Москва, ул.Шверника, 4, кадастровый № 77:06:002010:2447

Учетная политика обязательна для исполнения Бухгалтерией Общества и всеми структурными подразделениями Общества.

Изменения в Учетной политике допускаются в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- реорганизации Общества;
- смены собственников;
- изменения видов деятельности;
- разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, позволяющих более достоверно отразить факты хозяйственной деятельности в учете и отчетности.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей, и сборов:

| Показатели *(в тыс. руб.)* *(Примерные показатели)* | Начислено за 2017 год | Уплачено за 2017 год | Задолженность по уплате налогов на 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| *Налог на добавленную стоимость* | 33 589 | 2 814 | 1 136 |
| *Налог на имущество* | 9 132 | 22806 | 58 |
| *Транспортный налог* | 74 | 73 | 68 |
| *Налог на прибыль* | 0 | 441 | 0 |
| *Земельный налог* | 24 299 | 10 266 | 6 071 |
| *Подоходный налог* | 38 136 | 37 785 | 3 999 |
| *Страховые взносы* | 73 595 | 67 234 | 7 000 |
| *Прочие налоги* | 102 | 108 | 0 |

| Показатели *(в тыс. руб.)* *(Примерные показатели)* | Начислено за 2017 год | Уплачено за 2017 год | Задолженность по уплате налогов на 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| *Итого начислено* | 178 927 | 141 527 | 18 332 |

Состояние чистых активов Общества[2]

| Показатели (в тыс. руб.) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|---|---|---|
| *Стоимость чистых активов* | 1 090 431 | 1 127 713 | 1 355 542 |
| *Размер уставного капитала* | 852 968 | 904 929 | 1 085 910 |

Социальные показатели:

| № п/п | Показатели | за 2017год (тыс. руб.) | за 2016 год (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 287 | 285 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 293 277 | 276 915 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды - всего: | 73 578 | 73 919 |
| 3.1. | в том числе: В фонд социального страхования | 5 717 | 5 547 |
| 3.2. | В пенсионный фонд | 52 779 | 52 804 |
| 3.3. | В фонд медицинского страхования | 15 082 | 15 568 |
| 3.4. | В фонд занятости | - | - |

Анализ финансового состояния Общества информация о структуре оборотных активов:

| Оборотные активы | На конец отчетного года, тыс. руб. | Удельный вес в структуре, % |
|---|---|---|
| Запасы,всего в т.ч., | 112 521 | 26,87 |
| НЗП | 45 797 | 10,94 |
| Отгруженная продукция | 47 271 | 11,29 |
| Сырье, материалы | 18 771 | 4,48 |
| Прочие(РБП) | 682 | 0,16 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.) в т.ч.: покупатели и заказчики | 102 630 | 24,51 |
| Денежные средства | 196 357 | 46,89 |
| Прочие оборотные активы | 7 260 | 1,73 |
| Итого по оборотным активам | 418 768 | 100 |

Информация о структуре собственного капитала:

[2] Информация указывается, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала.

| Капитал и резервы | На конец отчетного года, тыс. руб. | Удельный вес в структуре, % |
|---|---|---|
| Уставный капитал | 1 085 910 | 80,74 |
| Резервный капитал, в т.ч.<br>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 10 088 | 0,75 |
| Расчеты с учредителями по оплаченной номинальной стоимости акций до государственной регистрации изменений уставного капитала | 0 | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 157 382 | 11,70 |
| Добавочный капитал | 91 512 | 6,80 |
| Итого Капитал и резервы | 1 344 892 | 100 |

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Динамика и структура дебиторской задолженности за 2017г.:

| Показатели | На начало года | | На конец года | | Изменения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
| Дебиторская задолженность, всего: | 83541 | 100 | 102630 | 100 | 19089 | -100 |
| в том числе покупатели и заказчики | 66517 | 79,6 | 44586 | 43,4 | (21931) | -36,2 |
| Авансы выданные | 1507 | 1,8 | 1510 | 1,5 | 3 | -0,3 |
| Проценты по предоставленным займам | 5510 | 6,6 | 0 | 0 | (5510) | -6,6 |
| Расчеты по налогам и сборам | 9831 | 11,8 | 14932 | 14,6 | 5101 | 2,8 |
| Прочие дебиторы | 176 | 0,2 | 41602 | 40,5 | 41426 | 40,3 |

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2017 года -17,77%, а на конец отчетного периода –24,51%.

Динамика и структура кредиторской задолженности за 2017 г.

| Показатели | На начало 2017 года | | На конец 2017 года | | Изменения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
| Кредиторская задолженность, всего: | 235649 | 100 | 226892 | 100 | (8757) | -100 |
| в том числе покупатели, поставщики и подрядчики | 226807 | 96,25 | 174333 | 76,84 | (52474) | -19,41 |
| Авансы заказчиков | 140 | 0,06 | 18436 | 8,13 | 18296 | 8,07 |

| Показатели | На начало 2017 года | | На конец 2017 года | | Изменения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
| Задолженность по налогам и сборам | 4983 | 2,11 | 11332 | 4,99 | 6349 | 2,88 |
| Задолженность по социальному страхованию | 3217 | 1,37 | 7000 | 3,09 | 3783 | 1,72 |
| Прочие кредиторы | 502 | 0,21 | 15791 | 6,96 | 15289 | 6,75 |

Портфель кредитов и займов за 2017г.

| № п/п | Наименование кредитора | Номер и дата договора | Сумма задолженности на начало года, тыс.руб. | Поступление, тыс.руб. | Погашение, тыс.руб. | Сумма задолженности на конец года, тыс.руб. | Процентная ставка по договору | Проценты, начисленные за период | Проценты, уплаченные за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АКБ "Росевробанк" (АО) | 237/КВ-РКЛ/17 | - | 153 182 | - 153 182 | - | 13% | 4 188 | - 3 708 |
| 2. | АКБ "Росевробанк" (АО) | 1049/КВ-РКЛ/17 | - | 34 625 | - 34 625 | - | 13% | 435 | - 212 |
| | Итого | | - | 187 807 | - 187 807 | - | 13% | 4 623 | - 3 920 |

В 2016 г. Общество привлекало кредит АКБ «Росевробанк» (договор №372/КВ-РКЛ/16 от 15.07.16) в объеме 100 млн. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность по основной сумме кредита погашена.

В 2017 г. Общество привлекало кредиты АКБ «Росевробанк»: договор №237/КВ-РКЛ/17 от 12.04.17 с лимитом задолженности 100 млн. руб. и договор №1049/КВ-РКЛ/17 от 24.10.17 с лимитом задолженности 50 млн. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по основной сумме кредита погашена. Проценты по кредиту за декабрь 2017 г. в сумме 1 186 тыс. руб. уплачены по сроку в январе 2018 г.

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов АО «АКИН» за 2016-2017 гг.

| Показатель | Состав доходов и расходов, тыс. руб. | | | Темп роста, в % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | Изменения | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | Изменения |
| 1. Доходы, всего: | 614 328 | 897 846 | -283 518 | 68,42 | 100 | 100 | - |
| Выручка от продаж | 600 405 | 883 071 | -282 666 | 67,99 | 97,73 | 98,35 | -0,62 |
| Проценты к получению | 6 152 | 4299 | 1 853 | 143,10 | 1,00 | 0,48 | 0,52 |
| Прочие доходы | 7 771 | 10 476 | -2 705 | 74,18 | 1,26 | 1,17 | 0,10 |
| 2. Расходы, всего: | 612 318 | 839 994 | -227 676 | 72,90 | 100 | 100 | - |
| Себестоимость проданных товаров | 584 918 | 803 531 | -218 613 | 72,79 | 95,53 | 95,66 | -0,13 |
| Коммерческие расходы | 466 | 300 | 166 | 155,33 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Проценты к уплате | 4 623 | 3 819 | 804 | 121,05 | 0,75 | 0,45 | 0,30 |
| Прочие расходы | 22 311 | 32 344 | -10 033 | 68,98 | 3,64 | 3,85 | -0,21 |
| 3. Чистая прибыль (убыток) | 755 | 44 279 | -43 524 | 1,71 | - | - | - |
| Коэффициент соотношения доходов и расходов | 1,0033 | 1,0689 | -0,0656 | 93,86 | - | - | - |

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2017 года:

| Показатель | 2017 год |
|---|---|
| Выручка, тыс. руб. | 600 405 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 15 487 |
| Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке | 0,03 |
| Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов | 2 010 |
| Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке | 0,003 |
| Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб. | 755 |
| Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке | 0,001 |
| Рентабельность активов | 0,05 |
| Рентабельность собственного капитала | 0,06 |
| Денежные средства, тыс. руб. | 196 357 |
| Запасы, тыс. руб. | 112 521 |
| Внеоборотные активы, тыс. руб. | 1 246 958 |
| Основные средства, тыс. руб. | 1 107 576 |
| Собственный капитал, тыс. руб. | 1 344 892 |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | 275 437 |
| Долгосрочные обязательства, тыс. руб. | 45 397 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент покрытия | 1,84 |
| Коэффициент общей платежеспособности | 5,19 |
| Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности | 0,71 |
| Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов | 0,33 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,81 |

# IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс.руб. |
|---|---|---|---|
| Атомная энергия | | | |
| Тепловая энергия | 4 944 | Гкл | 7 153 |
| Электрическая энергия | 1 822 213 | КВт | 8 702 |
| Электромагнитная энергия | | | |
| Нефть | | | |
| Бензин автомобильный | 5,5 | т | 292 |
| Топливо дизельное | 8,6 | т | 176 |
| Мазут топочный | | | |
| Газ естественный (природный) | | | |
| Уголь | | | |
| Горючие сланцы | | | |
| Торф | | | |
| Другое: | | | |
| - | | | |

# X. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):

**сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов**

Общество является учредителем ООО НЦ РИТ «Дельта» (ИНН 7736632611).

Доля общества в уставном капитале составляет 3,2%, стоимость доли- 1600 руб.

Основным видом деятельности ООО НЦ РИТ «Дельта» является Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, ОКВЭД 73.10.

По итогам 2017г. выплата дивидендов не производилась.

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

- Общество не имеет дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

**Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:**

– Общество не имеет дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

**– Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.**

| № п/п | Сокращенное наименование | Место нахождения | Доля учредителя в уставном капитале юридического лица | Характер взаимоотношений | Основной вид деятельности (код ОКВЭД) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «ЦНИИ «Курс» | 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 34а | нет | Входит в состав Группы | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10) |
| 2 | ФНПЦ АО «НПО «Марс» | 432022, г. Ульяновск ул. Солнечная, д. 20 | нет | Входит в состав Группы | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10) |
| 3 | АО «Тайфун» | 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | нет | Входит в состав Группы | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (33.20.2) |
| 4 | АО «ПО «Бином» | 410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная б/н | нет | Входит в состав Группы | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления) (33.20.7) |
| 5 | ОАО «Комета» | 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78 | нет | Входит в состав Группы | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (40.30.14) |
| 6 | АО «НПФ «Меридиан» | 197198, г. Санкт-Петербург ул. Блохина, д. 9 | нет | Входит в состав Группы | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10) |
| 7 | АО «Изумруд» | 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65 | нет | Входит в состав Группы | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратур |

| № п/п | Сокращенное наименование | Место нахождения | Доля учредителя в уставном капитале юридического лица | Характер взаимоотношений | Основной вид деятельности (код ОКВЭД) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ы дистанционного управления (33.20.2) |
| 8 | АО «КБ «Аметист» | 115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А | нет | Входит в состав Группы | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности (74.20.14) |
| 9 | АО «НПП «Салют» | 111123, г. Москва ул. Плеханова, д. 6 | нет | Входит в состав Группы | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (33.20.2) |
| 10 | АО «Завод «Топаз» | 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3 | нет | Входит в состав Группы | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (33.20.2) |
| 11 | АО «НИИ «Атолл» | 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 5 | нет | Входит в состав Группы | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10) |
| 12 | АО «КГФИ» | 684090, Камчатский край, г. | нет | Входит в состав | Научные исследования и разработки в |

| № п/п | Сокращенное наименование | Место нахождения | Доля учредителя в уставном капитале юридического лица | Характер взаимоотношений | Основной вид деятельности (код ОКВЭД) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Вилючинск, ул. Академическая, д. 3 | | Группы, | области естественных и технических наук (73.10) |
| 13 | АО «Завод «Электроприбор» | 109651, г. Москва. ул. Перерва, д. 1 | нет | Входит в состав Группы | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей (33.20.9) |
| 14 | АО «Концерн «Моринсис - Агат» | 105275, город Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 29 | 99,9999 | головная организация | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10) |
| 15 | АО «Моринсис-Агат-КИП» | 390006, г. Рязань, проезд Речников, д.17 | нет | Входит в состав Группы | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10) |

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2017г. не заключались.

## XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном периоде крупных сделок совершено не было.

## XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

# СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|---|---|---|---|
| 14.03.2017 | 22.06.2016 | Годовое общее собрание акционеров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Заказчик – АО «КГФИ»<br>Исполнитель – АО «АКИН»<br>Дополнительное соглашение № 2 к договору № 448/16 на выполнение составной части ОКР «Проработка критических технологий построения программно-аппаратного комплекса для акустического позиционирования буксируемых сейсмокос».<br>Цена на 2017 год: 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей. |
| 01.04.2017 | 22.06.2016 | Годовое общее собрание акционеров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Заказчик – АО «КГФИ»<br>Исполнитель – АО «АКИН»<br>Договор № 2940/У/03-17 от 01.04.2017 на услуги по защите гос. тайны. Цена сделки: 0 (ноль) руб.<br>Вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения обязательств. |
| 30.05.2017 | 20.06.2016 | Годовое общее собрание акционеров | Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»<br>Заказчик – АО «АКИН»<br>Исполнитель – АО «Концерн «Моринсис - Агат»<br>Договор № 2976/Р/15-17 от 30.05.2017 на услуги по организации участия в выставке "МВМС-2017".<br>Цена договора: 277 718,85 (двести семьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) руб. 85 к.<br>Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. |
| 06.06.2017 | 01.06.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»; А.Б. Фомичёв.<br>Поручитель – АО «АКИН»<br>Кредитор –АО «НПФ «Меридиан»;<br>Предмет договора:<br>Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение АО «КГФИ» (ОГРН 1114177000630, ИНН 4102010365, КПП 772701001) (далее - Заемщик) его обязательств по договору займа №843/17 от "06" июня 2017г. (далее - Договор займа), заключенному между Кредитором и Заемщиком.<br>Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы займа, неуплату штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или |

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|---|---|---|---|
| | | | ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.<br>Цена договора:<br>11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей (сумма займа), а также 0% годовых за пользование суммой займа.<br>Срок действия договора:<br>Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. |
| 28.07.2017 | 24.07.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Займодавец - АО «АКИН»<br>Заемщик – АО «КГФИ»<br>Дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 2641/3/08 от 27.10.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН» о нижеследующем:<br>1. С 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами, предоставленными Займодавцем по Договору, на беспроцентной основе.<br>2. Задолженность по оплате процентов, начисленных по Договору до 31.12.2016, подлежит включению в сумму займа и оплачивается Заемщиком в срок, установленный пунктом 2.7. Договора.<br>3. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до 31.12.2016, Займодавец начисляет на непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (десять процентов) годовых». |
| 28.07.2017 | 24.07.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Займодавец - АО «АКИН»<br>Заемщик – АО «КГФИ»<br>Дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 2564/3/08 от 25.06.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН» о нижеследующем:<br>1. С 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами, предоставленными Займодавцем по Договору, на беспроцентной основе.<br>2. Задолженность по оплате процентов, начисленных по Договору до 31.12.2016, подлежит включению в сумму займа и оплачивается Заемщиком в срок, установленный пунктом 2.7. Договора.<br>3. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до 31.12.2016, Займодавец начисляет на непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (десять процентов) годовых». |
| 28.07.2017 | 24.07.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Займодавец - АО «АКИН»<br>Заемщик – АО «КГФИ»<br>Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2474 «П» от 21.01.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН» о нижеследующем:<br>1. С 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами, предоставленными Займодавцем по Договору, на беспроцентной основе. |

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|---|---|---|---|
| | | | 2. Задолженность по оплате процентов, начисленных по Договору до 31.12.2016, подлежит включению в сумму займа и оплачивается Заемщиком в срок, установленный пунктом 2.7. Договора.<br>3. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции: «Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до 31.12.2016, Займодавец начисляет на непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (десять процентов) годовых». |
| 25.08.2017 | - | Не требует одобрения | Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»<br>Заказчик – АО «АКИН»<br>Исполнитель – ФНПЦ АО «НПО «МАРС»<br>Договор № 22550Пп от 25.08.2017 на изготовление и поставку Виброизолятора ВЦК 74 ДАЕИ. 304242.008 в количестве 12 шт.<br>Цена договора: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 237,29 рублей. (цена сделки составляет меньше 0,1% от БСА)<br>Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. |
| 25.09.2017 | 24.07.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Займодавец - АО «АКИН»<br>Заемщик – АО «КГФИ»<br>Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2641/3/08 от 27.10.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН» о нижеследующем:<br>Срок действия договора: 31.12.2018. |
| 25.09.2017 | 24.07.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Займодавец - АО «АКИН»<br>Заемщик – АО «КГФИ»<br>Дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 2564/3/08 от 25.06.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН» о нижеследующем:<br>Срок действия договора: 31.12.2018. |
| 25.09.2017 | 24.07.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В.<br>Займодавец - АО «АКИН»<br>Заемщик – АО «КГФИ»<br>Дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 2474 «П» от 21.01.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН» о нижеследующем:<br>Срок действия договора: 31.12.2018. |
| 09.10.2017 | - | Не требует одобрения | Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»<br>Заказчик – АО «АКИН»<br>Исполнитель – ФНПЦ АО «НПО «МАРС»<br>Договор № 22580Пп от 09.10.2017 на изготовление и поставку Виброизолятора ВЦК 74 ДАЕИ. 304242.008 в количестве 12 шт.<br>Цена договора: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 237,29 рублей. (цена сделки составляет меньше 0,1% от БСА)<br>Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 29.12.2017. |

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 22.12.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: 1. Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат».<br>2. А.Б. Фомичёв, А.В. Гладилин.<br>АО «АКИН» – Заказчик,<br>АО «КГФИ» – Исполнитель<br>Договор № 461/17 от 01.10.2017 шифр «МНГИ-КГФИ»<br>Цена сделки:<br>5 000 000 (пять миллионов) рублей<br>Срок действия договора:<br>До полного исполнения. |
| 01.11.2017 | 22.12.2017 | Совет директоров | Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»<br>Арендодатель – АО «АКИН»;<br>Арендатор – АО «Концерн «Моринсис-Агат»;<br>Договор аренды нежилых помещений № 17/17-А от 01.11.2017<br>Предмет договора:<br>- нежилые помещения общей площадью 412,1 кв.м.<br>Объект аренды: РФ, 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, стр.8:<br>- этаж № II, помещение I комната № 13, площадь 355,0 кв.м, комната № 17 площадь 57,1 кв.м.<br>Цена договора:<br>Размер ежемесячной арендной платы составляет 158 000 (сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 18%.<br>Срок действия Договора:<br>Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.09.2018. |

## XIII. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

| Показатели | % от чистой прибыли | Ед. изм. | 2016 г. |
|---|---|---|---|
| Отчисление дивидендов в том числе: | 50 | тыс. руб. | 22 139,5 |
| АО "Концерн "Моринсис-Агат" | 99,9999 | тыс. руб. | 22 139,48 |
| РФ (РОСИМУЩЕСТВО) | 0,0001 | тыс. руб. | 0,02 |

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, составила 20,39 рублей (п/п от 09.08.2017 № 4594).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, составила 2 213 950 рублей.

Сумма, направленная на развитие Общества в размере 39,02% от чистой прибыли, составила 17 279 600 рублей.

| Показатели | % от чистой прибыли | Ед. изм. | 2017 г. |
|---|---|---|---|
| На развитие Общества, в том числе: | 39,02 | тыс. руб. | 17 279,6 |
| Инвестиции (капит. расходы в осн. средства) | 9,02 | тыс. руб. | 3 994,4 |
| Инновации (капит. расходы в НМА и НИОКР) | 30,00 | тыс. руб. | 13 285,2 |

Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

| Наименование проекта | Ед. изм. | Объем инвестиций за отчетный период |
|---|---|---|
| Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства. Техническое перевооружение - 1 этап (2012 г.- 2013 г.), 2 этап (2014г.-2016г.) | тыс. руб. | 251 188 |
| Реализация капитальных вложений, кроме ФЦП | тыс. руб. | 3 074 |
| Проведение исследований и разработка уникального испытательного оборудования | тыс. руб. | 1 689 |
| ОКР «МНГИ» | тыс. руб. | 41 312 |
| Созданные НМА | тыс. руб. | 71 |

**Отчет о формировании и использовании фонда спонсорской поддержки:**
В 2017 г. отчислений на благотворительность и спонсорство не было.

# XIV. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

***14.1 Описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками:***

***14.1.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски.***

В рамках своей деятельности Общество определяет для себя в качестве приоритетных для управления следующие категории и виды рисков:

1. Финансовые риски: риск ликвидности, кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск потери активов;
2. Рыночные риски (отраслевые);
3. Правовые риски: юридический, налоговый и коррупционный;
4. Страновые и региональные;
5. Репутационные;
6. Инвестиционные;
7. Инновационные;
8. Корпоративные;
9. Организационные.

К ключевым факторам риска, связанным с основной деятельностью, Общество относит:

- нестабильность экономической и политической ситуации;
- ограничение или прекращение поставок необходимых для производства импортных материалов и комплектующих по политическим мотивам;
- объективное повышение себестоимости производства (рост закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, логистические услуги и т.п.);
- неисполнение контрагентами условий договоров, возникновение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- состояние производственных активов, включая утрату или повреждение некоторых активов;
- возможность снижения стоимости финансовых активов;
- факторы, связанные преимущественно с изменением антимонопольного, налогового законодательства, а также с изменениями в судебной и правоприменительной практики.

**Финансовые риски**

Финансовые риски включают: риск ликвидности, кредитный, процентный, валютный риски, риск потери активов.

***Риск ликвидности***

Центром финансового контроля (далее ЦФК) проводится мониторинг и контроль показателей ликвидности Общества. С целью снижения риска потери ликвидности Обществом проводится постоянный мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, используются процедуры бюджетирования и планирования движения денежных потоков с целью обеспечения наличия достаточных денежных средств для своевременного исполнения своих обязательств.

В 2017 году Общество привлекало процентные финансовые обязательства-кредиты. Общество контролирует соблюдение графика погашения заемных средств, формируя платежный календарь с учетом сроков и траншей погашения задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2017 года значение коэффициента текущей ликвидности находится в пределах нормативов (1<=К.л.<=2) и составляет 1,52. Общество оценивает уровень риска как средний.

***Кредитный риск***

Подверженность Общества кредитному риску связана с дебиторской задолженностью. Общество осуществляет мониторинг существующей дебиторской задолженности на постоянной основе и регулярно принимает меры по ее истребованию, недопущению образования просроченной и сомнительной задолженности.

Обществом утвержден и введен в действие приказ от 30.12.2016 №190 "О создании рабочей группы по работе с дебиторской, кредиторской задолженностью и управлению финансовыми рисками" для возможности принятия оперативных решений по истребованию дебиторской задолженности и своевременному исполнению обязательств по кредиторской задолженности.

Размер сомнительной задолженности (в т. ч. просроченной) составляет 4% от общей дебиторской задолженности, что позволяет оценить кредитный риск как низкий.

Максимальная сумма, подверженная кредитному риску представляет собой балансовую стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам (102 630 тыс. руб.). Общество считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует.

***Процентный риск***

Общество отслеживает изменения процентных ставок и принимает меры по уменьшению рисков путем поддержания оптимального баланса между собственным капиталом и заемными средствами.

Обществом утверждено и введено в действие Положение о единой кредитной политике. Проведена работа по открытию возобновляемой кредитной линии и лимита банковских гарантий в АКБ "РосЕвроБанк" (АО). Установлен лимит по возобновляемой кредитной линии в сумме 100 000 тыс. руб. и лимит по банковским гарантиям в сумме 400 000 тыс. руб. В рамках ежеквартального мониторинга финансового состояния Общества готовится и отправляется в кредитную организацию пакет документов, подтверждающий текущее состояние финансовой деятельности общества.

В рамках утвержденной Единой финансовой политике ежемесячно предоставляются в Концерн отчеты об исполнении ключевых показателей платежного календаря.

***Валютный риск***

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Общества, поскольку доля доходных поступлений, формируемых в российских рублях, значительно превышает валютные доходные поступления. Обязательства Общества по кредитам и займам в иностранной валюте не привлекались, величина открытой валютной позиции поддерживается на минимальном уровне.

Общество поддерживает валютный риск своих операций на минимальном уровне и оценивает его как низкий.

***Риск потери активов***

Общество определяет риск потери активов как ухудшение эксплуатационного состояния зданий, сооружений и инженерных сетей, не позволяющее обеспечить научно-производственный бизнес процесс, и риск утраты государственного имущества, находящегося на хранении в Обществе.

С целью управления риском Общество проводит следующие мероприятия:

- анализ и мониторинг наличия, состояния и эффективного использования имущества путем проведения инвентаризаций, анализа их результатов и принятия мер для оптимизации расходов по хранению;
- разработка и мониторинг исполнения решений органов управления Общества в части управления имущественным комплексом;
- совершенствование систем допуска на особо охраняемые объекты;
- автоматизация учета и контроля основных средств и товарно-материальных ценностей.

Инцидентов, приведших к порче или утрате хранящихся материальных ценностей за 2017 года нет.

Регулярное проведение складских инвентаризаций. Проведение ежегодных инвентаризаций и инвентаризаций при смене материально-ответственных лиц

**Рыночные риски (отраслевые).**

Общество разделяет рыночные риски на конкурентные и ценовые. Общество оценивает уровень конкурентного риска как средний.

Ценообразование на продукцию, реализуемую Обществом в рамках ГОЗ, зависит от размера затрат на ее производство. Существуют риски объективного повышения себестоимости продукции, обоснованные увеличением цен на комплектующие и услуги, увеличением процента накладных расходов.

С целью снижения отраслевых (промышленных) рисков Общество осуществляет следующие мероприятия:

- ежегодно пересматривает продуктовый портфель и определяет перспективные направления развития общества;
- осуществляет продвижение своей продукции, путем исследования потребностей рынка и перспективных рыночных ниш;

- осуществляет постоянный мониторинг цен и анализ каталогов продукции и товарных предложений с целью диверсификация и ротации пула поставщиков, подрядчиков, соисполнителей;

- осуществляет собственную разработку новой продукции, выполняет работы по совершенствованию потребительских свойств и снижению себестоимости существующей продукции;

- заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с выполнением государственных заказов;

- выполняет работы по техническому перевооружению научно-производственной базы для создания новых видов продукции.

Для диверсификации риска увеличения стоимости обществом созданы страховые запасы основных комплектующих.

**Правовые риски**

Правовые риски включают: юридический, налоговый, коррупционный.

***Юридический риск***

Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в том числе гражданского, налогового, валютного, таможенного и трудового и своевременно уплачивает все налоги, государственные пошлины и иные платежи.

Общество осуществляет постоянный мониторинг действующего законодательства Российской Федерации и судебной практики, официальных сайтов судов и служб судебных приставов, отслеживает позицию регулирующих органов по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Общество осуществляет ведение электронной базы претензий, исков и решений судов по ним, анализирует причины возникновения обоснованных претензий и исков, предъявляемых Концерну.

Общество не является участником судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансово-экономическую деятельность.

Ежедневно ведется мониторинг официальных сайтов судов и служб судебных приставов.

Судебные споры: решение о взыскании задолженности по договору аренды с ООО «СТ-ЛОГИСТИКА», решение о взыскании задолженности с АО "АКИН" по договору с ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод», решение о взыскании переплаты по счету с ООО ТД "МЕТАЛЛ"

***Налоговый риск***

С целью предотвращения возникновения операционных ошибок в процессе исчисления налогов и (или) просрочки их уплаты, непризнания налоговых расходов в налоговом учете и минимизации налоговых рисков Общество осуществляет:

- налоговое планирование, организация сверок с налоговой инспекцией, фондами;
- постоянный мониторинг изменения налогового, таможенного, валютного и трудового законодательства;
- постоянное методологическое сопровождение бизнес-процессов отражения и начисления налогов;
- организацию внутренних проверок соблюдения законодательства;
- проверку контрагентов в соответствии с Положением о порядке проверки контрагентов по гражданско-правовым договорам с целью выявления признаков фирм-«однодневок».

***Коррупционный***

1. С целью противодействия коррупции и недопущения негативных последствий, которые могут способствовать проявлениям коррупционной направленности, Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями внутренних нормативных актов: Антикоррупционной политики и Плана

мероприятий по реализации антикоррупционных мероприятий, Положения о конфликте интересов, Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов, Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений и принятию мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

На постоянной основе проводятся следующие мероприятия:

- мониторинг трудовых договоров с гражданами, ранее занимавшими должности на государственной и муниципальной службе с направлением уведомлений по прежнему месту их службы;
- анализ и оценка возможных коррупционных рисков, формирование перечня должностей, связанных с такими рисками;
- контроль недопущения фактов предоставления неофициальной отчетности и использования поддельных документов при осуществлении обществом хозяйственной деятельности;
- эффективная работа «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции в целях организации безопасных, конфиденциальных и доступных средств уведомления о случаях коррупционных нарушений.

Внесение изменений в Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Разработка 3 редакции Положения о закупочной деятельности (утверждена 20.04.2017 Протокол №38-СД).

**Страновые и региональные**

Основным риском для Общества является ограничение или прекращение поставок необходимых для производства импортных материалов и комплектующих по политическим мотивам. Уровень риска оценивается как средний. В рамках импортозамещения Обществом осуществляется выработка рекомендаций и технических требований к отечественным разработчикам и производителям материалов и комплектующих.

С целью минимизации политических рисков Обществом проводится:

- выработка рекомендаций и технических требований к отечественным разработчикам и производителям материалов и комплектующих;
- мониторинг текущей ситуации в области экспорта российского вооружения;
- прогнозирование спроса на профильную продукцию Концерна, входящую в состав экспортируемых вооружений.

Отказ (возможно временный) от выпуска новых изделий, для производства которых не хватает материалов и комплектующих необходимой производительности, и качества.

Конструктивная и технологическая оптимизация разрабатываемых изделий с учетом реально доступных материалов и комплектующих.

Произведена замена поставщиков (стран, присоединившихся к санкциям) комплектующих деталей и узлов сейсмокос, маяков-ответчиков, радиобуев, акустических механических "птичек" (Китай, Корея, Тайвань, Россия).

**Репутационные**

Учитывая сложившиеся качественные преимущества Общества, относящиеся к его деловой репутации, такие как: продолжительность осуществления деятельности, качественные характеристики прошлой и настоящей деятельности, накопленный деловой опыт, высококвалифицированный менеджмент и кадровый состав, соблюдение стандартов интегрированной системы качества риск потери деловой репутации как работодателя оценивается как низкий, уровень репутационного риска удовлетворенности потребителей и заказчиков как средний.

С целью минимизации репутационных рисков Обществом проводится:

- мониторинг положительных и отрицательных отзывов в средствах массовой информации;

- оценка степени удовлетворенности персонала, проведение исследования социально-психологического климата коллектива с целью изучения степени удовлетворенности работников условиям труда и системой управления подразделениями;

- соблюдение положений стандарта «Аттестация руководителей и специалистов», использование механизма адаптации кадров,

- анализ локальных нормативных актов по системе качества Общества и приведение их к уровню требований, предъявляемых к продукции, являющейся финальным изделием

- постоянный контроль на всех участках формирования бухгалтерской отчетности, подтверждение достоверности финансовой отчетности аудиторами.

Важным фактором, повышающим деловую репутацию Общества является отсутствие задолженности по оплате труда, высокий уровень удовлетворенности персонала, низкая текучесть кадров.

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:**

| **Истец /Заявитель претензии /проверяющий государственный орган** | **Предмет иска /суть претензии/ требования, вытекающие из акта проверки** | **Правовое основание: договор/ статья Налогового Кодекса, КОАП, ТК и т.п.** | **Цена иска/ претензии, руб.** | **Стоимостная оценка поступления (увеличения) экономических выгод Общества в связи с предъявленными им требованиям** | **Ожидаемый исход дела (оценка риска) с учетом степени вероятности: Высокая - более 50% в исходе дела в пользу истца; средняя – вероятность 50:50; низкая – вероятность менее 50% в исходедела.** | **Ориентировочный срок, в течение которого Обществом возможно будет урегулировать выставленные требования, лет** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **АО «ПСРЗ»** | ПРЕТЕНЗИЯ: О взыскании неустойки по контракту на выполнение ремонтных работ | Контракт № 420/15 от 13.10.2015г. на выполнение ремонтных работ | Претензия - 597662,39<br><br>По заявленному в последствии иску 613 653 руб. 43 коп., госпошлины в размере 15 273 руб. 00 коп | - 597662,39 | ВЫСОКАЯ | 15.02.2017 Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-3451/18-89-17 утверждено мировое соглашение, истцу подлежит выплата 400000 рублей и 50% госпошлины - 7636,5 рублей. |

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

| Ответчик | Предмет иска /суть претензии/ требования, вытекающие из акта проверки | Правовое основание: договор/ статья Налогового Кодекса, КОАП, ТК и т.п. | Цена иска/ претензии, руб. | Стоимостная оценка поступления (увеличения) экономических выгод Общества в связи с предъявленными им требованиям | Ожидаемый исход дела (оценка риска) с учетом степени вероятности: Высокая - более 50% в исходе дела в пользу истца; средняя - вероятность 50:50; низкая - вероятность менее 50% в исходе дела. | Ориентировочный срок, в течение которого Обществом возможно будет урегулировать выставленные требования, лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Некоммерческое партнерство "Центр развития предпринимательства Юго-Западного административного округа г. Москвы" (НП «ЦРП ЮЗАО г. Москвы»)** | ИСК: О взыскании задолженности по договору аренды | Договор аренды № 12/16-А от 01.09.2016 г. | 919675.18 | +924140,49 | 19.02.2018 решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-247118/17-133-2128 требования удовлетворены в полном объёме | 1 год |
| **ООО «ТОМУС»** | ПРЕТЕНЗИЯ: О взыскании суммы долга по договору №2184 «У» от 28.04.2014 | договор №2184 «У» от 28.04.2014 | 212 400,00 | + 212 400,00 | 50/50 | 1 год |
| **ООО «ПТРК Строй»** | ПРЕТЕНЗИЯ: по договору №1783 «У» от 01.02.2013 | договор №1783 «У» от 01.02.2013 | 236 000,00 | + 236 000,00 | ВЫСОКАЯ | 6 месяцев |

**Инвестиционные**

Общество определяет инвестиционный риск как несвоевременный ввод в эксплуатацию объектов капитальных вложений по мероприятиям ФЦП, недостаточность необходимого финансирования инвестиционных проектов, в том числе по ФЦП, невыполнение плана организационно-технических мероприятий (далее-ОТМ).

Для нивелирования рисков в обществе на постоянной основе проводится мониторинг выполнения мероприятий ФЦП, финансируемых из бюджета и плана организационно-технических мероприятий (далее-ОТМ), выполняемых в рамках софинансирования ФЦП за счет собственных средств Общества. Осуществляется контроль за соблюдением нормативных документов и исполнением инвестиционных проектов.

Проводится финансовый мониторинг инвестиционных проектов, включающий в себя сбор, анализ и оценку информации о ходе реализации проектов в рамках

среднесрочной программы деятельности Общества на 2017-2019 гг. и отчетов о ее выполнении.

На постоянной основе проводится мониторинг выполнения мероприятий по инвестиционным проектам, в соответствии с утвержденным Регламентом повышения инвестиционной эффективности АО «АКИН». Проводится план-фактный анализ и проверка причин отклонения фактического объема финансирования проекта от планового объема финансирования.

План ОТМ согласован 22.12.2016 и утвержден в составе ССПД 2017-2019 гг. (Протокол №37-СД от 31.03.2017). Подписан договор с подрядной организацией ООО "Системные решения" №2934/К/01-17 от 15.03.2017 г. Заключены договоры с ООО "АСП Консалт" и ООО "Триэсс".

Средства на Техперевооружение по ФЦП получены в объеме 100% от запланированного. Планом ОТМ предусмотрены собственные средства 3,0 млн. руб. Собственные средства выделены в полном объеме.

**Инновационные**

Общество определяет инновационной риск как вероятность не достижения цели плановых показателей эффективности и результативности инновационной деятельности, отсутствие необходимого технического уровня и недостаточное количество кадрового потенциал для внедрения и освоения новых технологий.

В целях минимизации инновационных рисков в обществе формируется база данных по финансово - экономическим показателям эффективности деятельности Общества, показателям инновационного развития Общества. Проведена актуализация и анализ базы данных в плановом порядке.

Составлена программа инновационного развития (ПИР), проведено согласование ПИР с заинтересованными подразделениями согласование АО «Концерн «Моринсис-Агат».

Ведется ежеквартальный план-факторный анализ инновационной деятельности.

Ежеквартальный отчет об исполнении Среднесрочной программы деятельности.

Мониторинг интегральных показателей инновационной деятельности.

Предоставление данных для расчета интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития ежеквартально.

**Корпоративные**

Общество определяет риски корпоративного управления как возможные конфликты интересов между органами и должностными лицами интегрированной структуры Концерна, нарушение прав акционеров, инвесторов и заинтересованных лиц, в том числе их права на своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе и Концерне в целом, нарушение процедуры совершения сделок с активами.

В целях совершенствования системы управления корпоративными рисками обществом предпринимаются следующие меры:

обеспечение акционерам реальной возможности осуществления прав в управлении акционерным обществом путем постоянного контроля соблюдения процессуальных норм при созыве общего собрания акционеров, выдвижении кандидатур, предложений в повестку, проведении заседаний совета директоров и т.д.;

обеспечение полного, своевременного и качественного раскрытия информации о деятельности Общества;

организация процессов разработки стратегий и планирования деятельности, раскрытия информации о выполнении запланированных мероприятий по всем направлениям деятельности Общества;

организация взаимодействия с аудиторами в рамках аудита исполнения Долгосрочной программы развития Общества;

обеспечение проведения правовых процедур при принятии решений об изменении уставного капитала Общества, регистрации в Банке России отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, утверждения цены размещения акций;

обеспечение принципа независимости и надежности реестродержателя в целях обеспечения акционерам надлежащего учета прав собственности и возможности свободного распоряжения принадлежащими им акциями;

обеспечение предусмотренных законом защитных мер в интересах акционеров (реализации преимущественных прав приобретения акций, права требования выкупа обществом принадлежащих им акций);

обеспечение акционерам возможности участия в прибыли за счет введения прозрачного механизма определения размеров, условий и сроков выплаты дивидендов.

**Организационные риски**

Организационные риски связаны с нерационально разработанными бизнес-процессами, неправильным подбором и расстановкой кадров.

Обществом проводится постепенный реинжиниринг - перестройка деловых процессов для достижения радикального улучшения деятельности Общества.

С целью оптимизации организационных рисков внедрена система ключевых показателей эффективности деятельности обществ, единая финансовая, кредитная политика, единые принципы учетной политики для целей бухгалтерского учета Общества и Концерна, единые принципы инвестиционного планирования, оценки инвестиционных проектов и принятия инвестиционных решений.

Подбор и расстановка кадров, формирование штатного расписания проводится с соблюдением положений Концепции управления персоналом в соответствии с количественными и качественными характеристиками персонала.

На постоянной основе проводится анализ потребностей в работниках по категориям и планирование потребности в персонале.

***14.1.2. Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.***

Основной целью функционирования системы управления рисками (далее - СУР) в Обществе является эффективное управление рисками для обеспечения стабильности финансового положения, поддержания стратегии развития бизнеса и реализации миссии Общества при максимальном учете не только интересов акционеров, но и возможных последствий своей деятельности для других заинтересованных лиц.

При формировании в Обществе методов управления рисками и разработке документов СУР учитывались основные требования Национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ):

- ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»;
- ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения».

Общество принимает все необходимые меры к выявлению (идентификации) и анализу различных категорий рисков, связанных со всеми аспектами своей деятельности, ведет реестр и карту рисков, в которых отражается характер риска, приводится оценка его существенности для деятельности Общества. Реестр и карта рисков обновляются на регулярной основе.

При идентификации и анализе рисков Общество учитывает, как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией

на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых общество не оказывает непосредственного воздействия.

Для каждого риска его владельцами разрабатываются управленческие решения (комплекс мероприятий) предупреждения и компенсации возможных потерь с применением методов, позволяющих достичь разумного соотношения ожидаемого положительного эффекта и затрат, связанных с использованием такого метода. Разработка планов мероприятий по управлению рисками направлена на снижение ущерба и/или вероятности рисков.

**14.2. Описание принципов и подходов, к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:**

***Подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, отдел внутреннего аудита), находятся на завершающей стадии формирования, в Обществе определены их подотчетность, основные функции и задачи.***

Цели, задачи, принципы организации и процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (далее «внутренний контроль») Общества; система, компетенция и направления деятельности органов внутреннего контроля, управления рисками определены Положением о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, утвержденным приказом генерального директора – научного руководителя от 25 ноября 2015 г. № 147.

**Целями внутреннего контроля являются:**

- защита прав и интересов акционеров Общества;
- обеспечение достижения стратегических целей развития и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение уровня надежности, безопасности и устойчивости Общества, соответствующего характеру и масштабам хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение эффективности управления активами и обязательствами, включая обеспечение сохранности активов;
- обеспечение эффективности управления рисками, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной информации и отчетности, а также обеспечение информационной безопасности Общества;
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций, Устава, внутренних политик и внутренних документов Общества;
- исключение возможности вовлечения Общества, его должностных лиц и работников в противоправную деятельность.

**Систему органов внутреннего контроля и управления рисками Общества составляют:**

- органы управления Общества - общее собрание акционеров Общества, совет директоров Общества, генеральный директор – научный руководитель Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- главный бухгалтер Общества;

- заместители генерального директора – научного руководителя Общества;
- руководители структурных подразделений и отдельные работники, должностными инструкциями которых предусмотрены функции контроля за исполнением определенных действий;
- самостоятельные структурные подразделения (ответственные работники), коллегиальные органы, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками в соответствии с полномочиями, установленными внутренними нормативными документами Общества.

Функции органов управления Общества в системе внутреннего контроля и управления рисками состоят в разработке и принятии основных стратегических и политических решений, утверждении стандартов и локальных актов в области внутреннего контроля и управления рисками.

Компетенция ревизионной комиссии определяется с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества, утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 12 декабря 2011 г. № 3135-р. Ревизионная комиссия в количестве трех человек избирается общим собранием акционеров.

Главными задачами ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с советом директоров Общества.

К основным функциям заместителей генерального директора – научного руководителя, руководителей структурных подразделений относятся: идентификация рисков владельцами, разработка и реализация плана мероприятий по управлению рисками в пределах своей компетенции, определение потребности подчиненных работников в обучении в области управления рисками.

Контроль за функционированием системы управления рисками, и оценка рисков осуществляются на постоянной основе на всех уровнях управления Обществом с целью выявления внутренних и внешних факторов, оказывающих отрицательное воздействие на достижение целей деятельности АО «АКИН».

Взаимосвязь процессов управления финансово-хозяйственными рисками и внутреннего контроля достигается посредством:

- организации систем контроля по бизнес-процессам;
- оценки действующих процедур контроля и затрат на их осуществление;
- информирования руководителей Общества о факторах, влияющих на повышение финансово-хозяйственных рисков.

***Краткое описание функции внутреннего аудита, (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы), реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождения качества, прохождения внешней оценки и т.д.).***

Отдел внутреннего аудита (далее – дирекция), находящийся в стадии формирования, будет содействовать исполнительным органам в повышении эффективности управления

Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. В соответствии с политикой внутреннего аудита утвержденной Положением о внутреннем аудите АО «АКИН» (утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 30.12.2016 № 195) основными задачами отдела являются: оценка эффективности системы внутреннего контроля (далее - СВК), осуществляемая в соответствии с принципами и подходами, изложенными в общепринятых концепциях и практиках работы в области внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками (далее - СУР) и корпоративного управления (далее - КУ).

Для выполнения указанной задачи отдел внутреннего аудита будет организовывать и проводить в установленном порядке внутренние аудиторские проверки в структурных подразделениях, по результатам которых будут разрабатываться и представляться руководству Общества предложения по устранению нарушений, недостатков и причин их возникновения.

На основании предложений дирекции внутреннего аудита генеральным директором –научным руководителем Общества будут даваться поручения структурным подразделениям, направленные на совершенствование деятельности Общества. Результаты исполнения поручений будут контролироваться отделом по внутреннему аудиту.

В функции отдела также будет входить:

- предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных руководителями объектов аудита по результатам проверок;
- содействие исполнительным органам Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита;
- разработка планов деятельности внутреннего аудита и формирование отчетов по выполнению мероприятий и эффективности процесса внешнего аудита (включая эффективность координации деятельности внутреннего и внешнего аудита);
- координация деятельности и взаимодействия с внешним аудитором Общества и обществ Группы концерна, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, с государственными надзорными органами в порядке, предусмотренном законодательством и соответствующими внутренними нормативными документами Общества, по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.

***Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров Общества, в рамках реализации утвержденных Советом директоров Общества политик и стратегий***

В соответствии с директивами разработаны и усовершенствованы внутренние нормативные акты СУР и ВК (см. раздел «Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы

управления рисками и внутреннего контроля»). В Обществе утверждено Положение о внутреннем аудите АО «АКИН».

В рамках выполнения мероприятий по реализации Долгосрочной программы развития акционерного общества «АКИН», утвержденной советом директоров Общества (протокол от 31.03.2017 № 37-СД), осуществлены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг системы внутреннего контроля Общества, который позволил дать оценку системы внутреннего контроля, определить риски, разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности управления Обществом, совершенствование его финансово-хозяйственной деятельности;
- осуществлено взаимодействие с внешним аудитором при оказании им услуг по проведению обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- подготовлены отчеты по запросам АО "Концерн "Моринсис - Агат", касающиеся мониторинга и оценки системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности Общества, коррупционных рисков по реализации антикоррупционных мероприятий в АО «Концерн «Моринсис-Агат» на 2017 год,
- проводятся обучающие мероприятия по управлению рисками для работников Общества совместно с АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».

## XV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Среднесрочная программа развития Общества на 2017 – 2019 гг. в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 – 2019 гг.

| Наименование показателя | Отчетный год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|
| *[Объём продаж (выручка)]* | *600 405* | *809 133* | *852 047* |
| *[Производительность труда]* | *2,34* | *2,84* | *2,99* |
| *[Доля рынка, %]* | *56%* | *58%* | *60%* |
| *[Прибыль]* | *755* | *26 307* | *29 312* |
| *[Соотношение собственных и заемных средств]* | *100% собственные* | *100% собственные* | *100% собственные* |

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «АКИН» предполагает осуществить следующие действия:

– Для сохранения объема собственных работ и загрузки персонала намечается сократить привлечение контрагентов и соисполнителей, увеличить долю работ, выполняемых собственными силами.

– Прогноз динамики выручки и рентабельности в сравнении с 2016 годом имеет тенденцию снижения выручки и других показателей по причине снижения объемов производства и увеличения сроков проведения конкурсных процедур ключевыми заказчиками, а также переносом сдачи этапов работ по выполняемым договорам на 2018 год. Ведется активный поиск новых заказчиков, опирающийся на расширение области компетенции Общества на основе созданного научно-технического задела.

– Общество планирует показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности поддерживать в пределах нормативных значений показателей, обеспечивая необходимую ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность.

# XVI. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

1. Приложение №1 к годовому отчету: «Бухгалтерский баланс за 2017 год».
2. Приложение №2 к годовому отчету: «Отчет о финансовых результатах за 2017 год».
3. Приложение № 3 к годовому отчету: «Отчет об изменении капитала за 2017 год».
4. Приложение №4 к годовому отчету: «Отчетность о движении денежных средств за 2017 год».
5. Приложение №5 к годовому отчету: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год».
6. Приложение №6 к годовому отчету: «Аудиторское заключение за 2017 год».

# XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В течение 2017 года Общество не получало государственных субсидий.

# XVIII. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием и совершенствования системы управления ими со стороны акционера, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации от **20.01.2017 № Пр-128 (ДСП)** и поручения Правительства Российской Федерации от **01.02.2017 №РД-П7-499(ДСП)** «О корректировке системы ключевых показателей эффективности деятельности с учетом выполнения государственного оборонного заказа и мероприятий по импортозамещению», и Пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от **05.07.2013 № Пр-1474** «Об обеспечении принятия АО ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента», а также в соответствии с Письмом Росимущества от **19.04.2017 № 09/15331** с директивами Правительства Российской Федерации от **11.04.2017 № 2514п-П7**; с Письмом Росимущества от **26.04.2017 № РБ-11/16495** с директивами Росимущества от **24.04.2017 № ДП-11/15980;** с Письмом Росимущества от **30.05.2014 № ОД-11_23024** с директивами Росимущества от **20.05.2014 № ОД-11/21032** Общество разработало и утвердило на заседании Совета директоров Общества, а также внедрило в установленные сроки следующие нормативных документов:

– Положение о КПЭ утверждено Советом директоров (протокол 37-СД от 31.03.2017),

– Изменения № 1 в Порядок расчета размера премии менеджменту за выполнение КПЭ утверждены Советом директоров (протокол № 41-СД от 27.07.2017);

– Изменения № 1 в Положение о вознаграждении генерального директора – научного руководителя утверждены Советом директоров (протокол № 41-СД от 27.07.2017).

2. В соответствии с директивой Правительства РФ от **17.12.2016 № 9691п-П13** «О совершенствовании механизма реализации имущества», решением Совета директоров Общества от 30.03.2018 (протокол № 54-СД) утверждён Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, в порядке, определенном в соответствии с методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, включая имущество, необходимое для выполнения государственного оборонного заказа.

3. В целях реализации п. 1 поручения Правительства Российской Федерации от **31.07.2015 № ИШ-П13-523**1 (Письмо Росимущества от **28.08.2015 № 11/35693** с директивами Росимущества от **26.08.2015 № ОД-11/35125**; Письмо Минэкономразвития от **23.12.2015 № Д06и-2284** с Распоряжением Минэкономразвития от **22.12.2015 № 400Р-АУ**), «О благотворительной и спонсорской деятельности» Общество разработало и утвердило на заседании Совета директоров Общества (протокол № 18-СД от 23.05.2016), а также внедрило в установленные сроки Политику спонсорской поддержки и благотворительности.

4. В рамках исполнения поручения п.п. 5 п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от **05.12.2014 № Пр-2821**, поручения Правительства Российской Федерации от **08.12.2014 № ДМ-П13-9024**, а также директивы Правительства Российской Федерации от **16.04.2015 № 2303п-П13** (Письмо Росимущества от **30.04.15 № 11/17392 с директивами Росимущества** от **28.04.2015 № ОД-11/16866**, Письмо Росимущества от **08.09.2017 № РБ-11/35389**) «О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно» в Обществе разработан и утверждён Советом директоров «Порядок расчета размера премии генеральному директору - научному руководителю за выполнение КПЭ деятельности Общества» утверждён Советом директоров (протокол № 37-СД от 31.03.2017).

5. В соответствии с Абзацем 4 п.п. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от **07.05.2012 № 596**, Поручением Президента Российской Федерации от **22.02.2016 № Пр-348**; с п.1 поручения Правительства Российской Федерации от **07.07.2016 № ИШ-П13-4065;** с распоряжение Правительства Российской Федерации от **10.05.2017 № 894-р** (Письма Росимущества от **30.08.2017 № РБ-11/33961** с директивами Росимущества от **25.08.2017 № РБ-11/33502** и от **07.11.2017 № РБ-11/42496**) «О реализации программ отчуждения непрофильных активов».
Общество не владеет непрофильными активами.

## XIX. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество в своей деятельности стремится руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Общество следует следующим принципам этого Кодекса:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, для чего:

(1) порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения Общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие.

Акционерам Общества предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества:

(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право Общество реализует путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;

(2) включения в Годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа Обществом обеспечивается следующим образом:

(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) избранием членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(3) предоставлением членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее – корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью Совет директоров утверждает:

(1) приоритетные направления деятельности Общества;

(2) долгосрочную и среднесрочную программу деятельности Общества;

(3) процедуры внутреннего контроля.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на Совет директоров. Для этого:

(1) члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных

органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели Совет директоров:

(1) утверждает условия договора с единоличным исполнительным органом, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

(1) единоличный исполнительный орган и члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

(2) Единоличный исполнительный орган и члены Совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом Общества.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решения обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории г. Москва, где находится Общество и его структурные подразделения.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В Обществе существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность Общества осуществляется на основе долгосрочной и среднесрочной программы развития, утвержденных Советом директоров.

# XX. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (Протокол СД № 37-СД от 31.03.2017);
2. Положение о вознаграждении Генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» (Протокол СД № 37-СД от 31.03.2017);
3. Программа снижения издержек производства и повышения производительности труда АО «АКИН» на 2015-2017 гг. (Протокол СД № 25-СД от 30.04.2015);
4. Положение о порядке заключения ОАО «АКИН» крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 08.08.2014 № 169);
5. Порядок расчёт премии Генерального директора - научного руководителя за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности общества (Протокол СД № 37-СД от 31.03.2017);
6. Порядок расчёта премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности общества (Приложение 2 к Положению о системе КПЭ АКИН) (Протокол СД № 37-СД от 31.03.2017);
7. Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» редакция № 3 (Протокол СД № 38-СД от 20.04.2017);
8. Стандарт организации «Порядок контроля за бюджетным процессом и представление финансовой отчётности контролируемых Обществ» (Протокол СД № 7-СД от 03.06.2014);
9. Положение о единой финансовой политике (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 15.06.2015 № 65);
10. Положение о единой кредитной политике (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 15.06.2015 № 65);
11. Положение об информационной политике (Протокол СД № 3-СД от 20.08.2015);
12. Положение об Общем собрании акционеров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 1-Г от 22.06.2015);
13. Положение о Совете директоров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 1-Г от 22.06.2015);
14. Положение о ревизионной комиссии ОАО «АКИН» (Протокол ВОСА 1 от 05.03.2014) с учётом Изменений № 1 (Протокол ГОСА 3-Г от 20.06.2017);
15. Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 2-Г от 22.06.2016);
16. Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО «АКИН» (Протокол СД № ГОСА № 2-Г от 22.06.2016);
17. Антикоррупционная политика АО «АКИН» (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 08.12.2016 № 169);
18. Положение о Генеральном директоре – научном руководителе ОАО «АКИН» (Протокол ВОСА 1 от 05.03.2014) с учётом Изменений № 1 (Протокол ГОСА № 3-Г от 20.06.2017).

# XXI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «АКИН» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/.[3]

[3] Общество обязано получить положительное заключение ПДТК о возможности размещения Годового отчета в открытом доступе до его утверждения Советом директоров в сроки, установленных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Годовой отчет выносится на предварительное утверждение Советом директоров, утверждение Общим собранием акционеров и подлежит раскрытию только наличии указанного заключения ПДТК.