Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Связь»

по результатам работы за 2016 год

Ясная Поляна Тульской обл.

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 3
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 6
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ....9
4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ....28
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 28
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ....28
7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 29
8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ....29
9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 31
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 35
11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 35
12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ..36
13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 36
14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 36
15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 36
16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА....37
17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 37
18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ....39

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества: акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Связь».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1027101505133 от 04 февраля 2003 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Тульская область.

Юридический адрес: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19.

Почтовый адрес: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19.

Контактный телефон: 8 (487-51) 76-481, 76-368.

Факс: 8 (48751) 76-434.

Адрес электронной почты: econom@nppsvyaz.ru.

Основные виды деятельности:

26.51.2 – производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;

26.30 – производство коммуникационного оборудования;

26.51.7 – производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления;

26.51.8. – производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей;

72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Штатная численность работников общества: 96 человек.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р с изменениями от 19 августа 2016 г. АО «НПП Связь» включено в перечень стратегических организаций.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г. Срок действия - без ограничения срока действия.

Размер уставного капитала: 14 774,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016 г. количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных бездокументарных акций 147 745 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций 100 рублей.

Государственные регистрационные номера выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций и даты государственной регистрации выпусков:

№ 1-01-08168-А от 14.07.2003 г.,

№ 1-01-08168-А-001D от 13.09.2012 г., индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска аннулирован с 25.07.2013 г.,

№ 1-01-08168-А-002D от 27.02.2014 г., индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска аннулирован с 09.12.2014 г.,

№ 1-01-08168-А-003D от 26.08.2014 г. индивидуальный номер (код) 003D дополнительного выпуска аннулирован с 25.12.2015 г.

Количество привилегированных акций: 0 штук.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 штук.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- Акционерное общество «Российская электроника» - 47,590105 %;

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» – 52,409895 %;

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус» (ООО «Аудит Хаус»).

Место нахождения: 111538, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13 стр. 16.

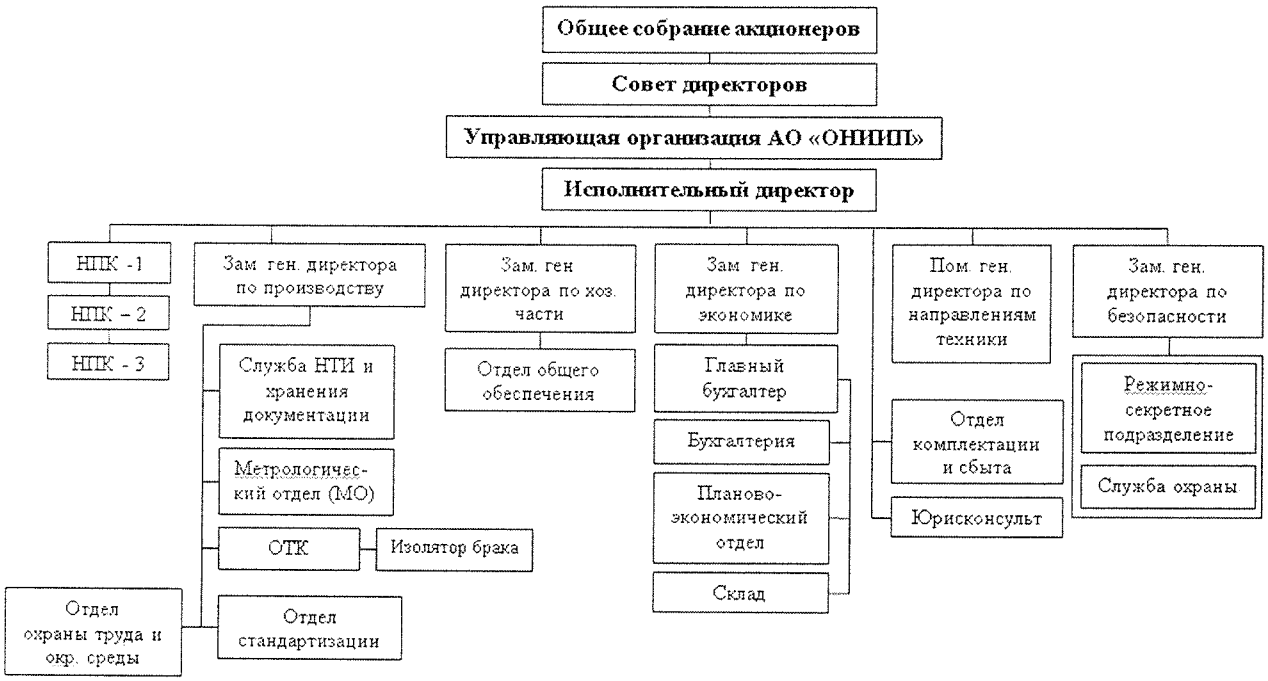
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2002 г. 001.002.120 ОГРН 1027739870212.

Лицензия МинФина РФ № Е001976 выдана на основании приказа МинФина РФ № 223 от 30 сентября 2002 г.

Лицензия Федеральной службы безопасности РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер ГТ 0070322 от 12.07.2013 г.

Аккредитация при Федеральной службе по финансовому оздоровлению (ФСФО) России реестровый номер АК-06/2601.

Структура акционерного общества.



По отраслевой принадлежности АО «НПП «Связь» относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Департамент радиоэлектронной промышленности.

Коды ОКВЭД:

26.51.2 – производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;

26.30 – производство коммуникационного оборудования;

26.51.7 – производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления;

26.51.8. – производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей;

27.90 – производство прочего электрического оборудования;

33.13 – ремонт электронного и оптического оборудования;

41.20 – строительство жилых и нежилых зданий;

43.21 – производство электромонтажных работ;

43.3 – работы строительные отделочные;

46.90 – торговля оптовая неспециализированная;

61.10.9 – деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;

68.32.1 – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

68.32.2 – управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

95.12 – ремонт коммуникационного оборудования.

Сведения об изменении уставного капитала Общества:

Уставный капитал Общества в размере 14 774 500 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей остался без изменений.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.16 г.

В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Связь», составленном по состоянию на 10 июня 2016 г., зарегистрировано 3 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 147 745 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества.

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

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.

2. Утвердить годовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

3. Распределить прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 15 952 тыс. рублей:

- выплата дивидендов (75 % от чистой прибыли) 11 964 тыс. руб.;

- оставить нераспределенной – 3 988 тыс. рублей.

4. Начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в сумме 11 964 390,1 рублей в размере 80 руб. 98 коп. на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2016.

Определить порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, а именно: перечислением на банковские счета акционеров (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Общество, а расходов по их получению – на акционеров Общества);

Определить срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить форму выплаты дивидендов: форма выплаты дивидендов денежная.

5. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов следующих лиц:

1. Соколов Алексей Анатольевич;
2. Брыкин Арсений Валерьевич;
3. Кочнев Александр Михайлович;
4. Кюннапу Павел Владимирович;
5. Поливин Сергей Николаевич.

7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1 Белов Николай Вячеславович;

2. Фурманова Ольга Викторовна;

3. Иванова Евгения Николаевна.

8. Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО «Аудит Хаус», победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров.

15 августа 2016 г.

В списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Научно-производственное предприятие «Связь», составленном по состоянию 27 июля 2016 г., зарегистрировано 3 юридических лица, которым принадлежит в совокупности

147 745 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

2. Избрать членов ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Зотова Елена Юрьевна;
2. Батарина Ольга Вячеславна;
3. Фурманова Ольга Викторовна.

20 сентября 2016 г.

В списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Научно-производственное предприятие «Связь», составленном по состоянию 19 августа 2016 г., зарегистрировано 3 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 147 745 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения.

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

2. Передать функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

03 октября 2016 г.

В списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Научно-производственное предприятие «Связь», составленном по состоянию 12 августа 2016 г., зарегистрировано 3 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 147 745 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Связь».

2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Связь».

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Связь».

2. Избрать членов Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Зайцев Михаил Геннадьевич;

2. Кривальцевич Сергей Викторович;

3. Тараканов Владимир Федорович;

4. Раров Алексей Владимирович;

5. Лукутцов Андрей Альбертович.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров избран в составе пяти человек, персонально

ФИО	Дата рождения	образование	Паспортные данные	Должность
Зайцев Михаил Геннадьевич	04.11.1977	высшее	5203 252685 выдан УВД Кировского административного округа г. Омска 22.11.2002 г.	Заместитель генерального директорпо корпоративному развитию – руководитель филиала АО «ОНИИП»
Кривальцевич Сергей Викторович	04.11.1979	высшее, кандидат физико-математических наук	5203 014230 выдан Советским УВД Советского административного округа г. Омска 29.05.2002 г.	Заместитель генерального директора АО «ОНИИП» по научной работе
Тараканов Владимир Федерович	27.09.1953	высшее	5203 088616 выдан УВД № 1 Центрального административного округа г. Омска 07.08.2002 г.	Заместитель генерального директора АО «ОНИИП» по вопросам инноваций и федеральных целевых программ
Раров Алексей Владимирович	20.03.1975	высшее	5203 570983 выдан УВД № 2 Центрального административного округа г. Омска 18.07.2003 г.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОмПО «Иртыш»
Лукутцов Андрей Альбертович	25.11.1961	высшее	4515 261266 выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Люблино	Заместитель генерального директора по АО «ОНИИП» по ВМФ

Специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательные советы) не назначались.

Информация о проведении заседаний совета директоров в течение 2016 года:

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол № 1/16 от 26.02.2016 г.	

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.	В соответствии с письмом Акционерного общества «Российская электроника» от 25 февраля 2016 года, № РЭ-1048, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год. 5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8.Утверждение аудитора Общества. В соответствии с письмом ГК «Ростех» от 29 января 2016 года № РТ44-941, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 год. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 год. 5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества. 6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8.Утверждение аудитора Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.	В соответствии с письмом Акционерного общества «Российская электроника» от 25 февраля 2016 года, № РЭ-1048, включить в список для избрания в совет директоров кандидатуры: 1. Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Российская электроника» (паспорт: 45 97 036348, выдан ОВД района Братеево г. Москвы, 03.04.1998); 2. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ (паспорт: 17 04 231764, выдан УВД Округа Муром Владимирской области, 07.08.2003); 3. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию (паспорт: 45 04 234105, выдан ОВД «Жулебино» гор. Москвы, 14.10.2002);

	4. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» (паспорт: 46 99 273925, выдан 3 Отделом внутренних дел г. Мытищи Московской области, 06.08.1999); 5. Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Российская электроника» (паспорт: 45 10 604112, выдан отделением по району Дорогомилово ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, 12.03.2010).
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.	В соответствии с письмом ГК «Ростех» от 29 января 2016 года № РТ44-941, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры: 1. Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля АО «Российская электроника» (паспорт: 29 15 713143, выдан ТП УФМС России по Калужской области в Тарусском районе, 24.09.2015); 2. Белов Николай Вячеславович – руководитель группы аудиторов Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника» (паспорт: 45 12 861797, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Косино-Ухтомский, 14.05.2013); 3. Фурманова Ольга Викторовна – специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Российская электроника» (паспорт: 29 97 015736, выдан ОВД Тарусского района Калужской области, 16.04.1998)».
Протокол № 2/16 от 14.03.16 г.	
1. Об утверждении организационной структуры Общества.	Не утверждать организационную структуру Общества.
Протокол № 4/16 от 29.03.16 г.	
1. Об утверждении организационной структуры Общества.	Утвердить организационную структуру АО «НПП «Связь
2. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.	В связи с изменениями в Постановление Правительства РФ от 21.06.2012г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», утвердить Положение о закупочной деятельности АО «НПП «Связь».
3. О выплате премии генеральному директору Общества.	Выплатить генеральному директору АО «НПП «Связь» Аршакяну Александру Агабеговичу премию в соответствии с Приказом АО «Росэлектроника» от 18.03.2016 г. № 34 в размере двух должностных окладов, а именно 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Протокол 5/16 от 30.05.16 г.	
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и

	убытков) Общества. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год. 5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8.Утверждение аудитора Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2015 года.	Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 года. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 года.
3. Об аудиторе Общества.	Вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «Аудит Хаус», победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.	Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров».
5. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2016 г. 12 час. 00 мин. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19, АО «НПП «Связь». Утвердить время начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров 11 час. 00 мин., 30 июня 2016 г.
6. О почтовом адресе, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.	Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров, местонахождение единоличного исполнительного органа Общества: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19, АО «НПП «Связь».
7. О дате окончания приема бюллетеней для голосования.	Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 28 июня 2016 года.
8. Об избрании председателя об-	Избрать Ивойлова Алексея Алексеевича председателем об-

щего собрания акционеров Общества.	щего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.	Избрать Федотову Ирину Владимировну секретарем общего собрания акционеров Общества.
10. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» 10 июня 2016 г.
11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: направить сообщение о проведении собрания заказными письмами каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.	Утвердить перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию: протоколы заседания совета директоров Общества по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров; годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год; заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; сведения о кандидатах в совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссии Общества; предложение совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам финансового года; предложение совета директоров о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Вышеназванная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 июня по 30 июня 2016 года по адресу: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19, с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.
Протокол 6/16 от 06.06.16 г.	
1. Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества за 2015 год.	Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года в размере 15 952 тыс. рублей: 1. Выплата дивидендов (75% от чистой прибыли) 11 964 тыс. руб.; 2. Оставить нераспределенной – 3 988 тыс. рублей.
О рекомендациях по размеру,	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров

срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.	начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в сумме 11 964 390,1 рублей в размере 80 руб. 98 коп. на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2016. Определить порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, а именно: перечислением на банковские счета акционеров (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Общество, а расходов по их получению – на акционеров Общества); Определить срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить форму выплаты дивидендов: форма выплаты дивидендов денежная.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.	Предложить годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.
Протокол 7/16 от 18.07.16 г.	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кочнева Александра Михайловича».
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 15 августа 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19. 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 27 июля 2016 года. 4. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить список материалов, предоставляемых для

	ознакомления акционерам: - Согласие кандидатов баллотироваться и анкетные данные в ревизионную комиссию. 6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества. - Избрание членов ревизионной комиссии Общества. В период с 27 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г. включительно информация (материалы) представляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.А. Ивойлова. 9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества И.В. Федотову.
Протокол 8/16 от 27.07.16 г.	
1. О назначении секретаря совета директоров Общества.	Назначить Федотову Ирину Владимировну секретарем совета директоров Общества.
2. Рассмотрение требования акционера Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» - Акционерное общество «Российская электроника», являющегося владельцем 70 312 (Семьдесят тысяч триста двенадцать) штук обыкновенных акций, составляющих 47,590105 % от уставного капитала АО «НПП «Связь», о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Связь», внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Связь», и предложения кандидатов для избрания в Совет директоров АО «НПП «Связь».	Удовлетворить требование акционера Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» - Акционерное общество «Российская электроника», являющегося владельцем 70 312 (Семьдесят тысяч триста двенадцать) штук обыкновенных акций, составляющих 47,590105 % от уставного капитала АО «НПП «Связь», о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Связь», внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Связь», и предложения кандидатов для избрания в Совет директоров АО «НПП «Связь» (Приложение № 1).
3..О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь».	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь». Внести в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Связь» следующих лиц: Зайцев Михаил Геннадьевич; Кривальцевич Сергей Викторович; Тараканов Владимир Федорович; Раров Алексей Владимирович;

	Лукутцов Андрей Альбертович. Период с 28 июля 2016 года по 05 сентября 2016 года признать сроком для подачи акционерами АО «НПП «Связь» предложений о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Все предложения отправляются письмами или вручаются лично в Общество под роспись. Все предложения, поданные после 05 сентября 2016 года, рассматриваться не будут. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь». 1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь». 2.Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь». 3.Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.А. Ивойлова. 4.Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества И.В. Федотову. Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь»- 03 октября 2016 года. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь»- 12 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначить на 11 часов 00 минут. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» - 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 12 августа 2016 года. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее 15 августа 2016 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 2). Определить перечень информации (материалов), предостав-

	ляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в следующем составе: ✓ Требование АО «Росэлектроника» о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 19.07.2016 г. № РЭ-3803; ✓ Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, согласие кандидатов на выдвижение в Совет директоров; ✓ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества; ✓ Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров; ✓ Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; ✓ Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Установить, что указанную информацию (материалы) акционеры вправе получить по адресу: 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19, с 16 сентября 2016 года по 03 октября 2016 года с 10:00 до 16:00, а в день поведения собрания - по месту проведения собрания. Вопросы об утверждении: формулировок проектов решений внеочередного общего собрания акционеров; формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, рассмотреть на следующем заседании Совета директоров, после истечения срока для подачи акционерами предложений о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Протокол б/н от 08.08.16 г.	
1. О предложениях общему собранию акционеров Общества.	Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
2. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.	1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 20 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: 3012140, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19. 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 19 августа 2016 года. 4. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:

	- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров; - Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - Сведения об управляющей организации. 6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. - О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 301214, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19. 7. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.А. Ивойлова. 8. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества И.В. Федотову.
Протокол 9/16 от 19.09.16 г.	
1. Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 Устава Общества совершаемой Обществом сделки – заключении кредитного договора между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь».	Одобрить в соответствии с п. 11.2.17 Устава Общества совершаемую Обществом сделку – заключение кредитного договора между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» в целях финансирования затрат по исполнению Государственного контракта № 16161874197024122080074l7 от 28.03.2016 г. на поставку «Средства радиотехнического обеспечения, средства навигации, посадки, руководства полетами, систем управления и связи» согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: модернизированный стартово - командный пункт СКП-12М» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году на следующих условиях: Стороны: Кредитор – ПАО Сбербанк; Заемщик – АО «НПП «Связь»; Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Процентная ставка: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых; Сумма финансирования: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек; Срок финансирования: по 28.02.2017 г. включительно; Обеспечение: не требуется. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита по договору.

	Плата за досрочный возврат кредита: 1 (Один) процент годовых от досрочно погашаемой суммы кредита. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или Уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по договору увеличенная в 2 раза, в процентах годовых.
Протокол 9/16 от 25.08.16 г.	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Зайцева Михаила Геннадьевича.
2. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.	Утвердить следующие условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации: - сумма вознаграждения управляющей организации – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в месяц; - срок договора – 3 года. Уполномочить главного бухгалтера АО «НПП «Связь» Хаустову Наталью Николаевну на подписание от имени Общества договора с управляющей организацией.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.	Утвердить организационную структуру Общества, дополнив ее должностью – Исполнительный директор.
4. О согласовании кандидатуры на должность исполнительного директора Общества.	Согласовать кандидатуру Аршакяна Александра Агабеговича на должность Исполнительный директор Общества.
Протокол 12/16 от 05.10.16 г.	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Зайцева Михаила Геннадьевича.
2. Об определении цены совершаемой Обществом крупной сделки.	Определить в соответствии с п. 2 ст. 78 гл. 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ цену совершаемой Обществом крупной сделки, стоимостью выше 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки в размере 99 436 628 (Девяносто девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 10 копеек.
3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, стоимостью свыше 25 %, но менее 50 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.	Одобрить в соответствии с п. 2 ст. 79 гл. 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ совершения Обществом крупной сделки, стоимостью свыше 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – заключение между АО «НПП «Связь» и Министерством обороны Российской Федерации государственного контракта по выполнению работ по оборудованию изделий для нужд Министерства обороны в слу-

	чае признания Общества победителем аукциона на следующих условиях: стороны сделки – АО «Научно-производственное предприятие «Связь» (Участник, Поставщик) и Министерство обороны Российской Федерации (Заказчик); предмет сделки – выполнению работ по оборудованию изделий Р-849М1(М)-Л-414 комплектом средств связи и управления, обмена телекодовой информацией с самолетом Ил-22пп с оформлением бюллетеня; начальная максимальная цена государственного контракта – 99 436 628 (Девяносто девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 10 копеек; размер обеспечения исполнения государственного контракта – 50 (Пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 49 718 314 (Сорок девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 05 копеек, в виде безотзывной банковской гарантии; Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 497 183 (Четыреста девяносто семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 14 копеек. срок поставки продукции: до 25.11.2017 г.
Протокол 13/16 от 10.10.16 г.	
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров.	Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Зайцева Михаила Геннадьевича.
2. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества.	Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО «НПП «Связь».
3. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2017 год.	Утвердить порядок формирования бюджета Общества на 2017 год.
Протокол 14/16 от 24.10.16 г.	
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества.	Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Зайцева Михаила Геннадьевича.
2. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.19 Устава Общества – заключение кредитного договора между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» по исполнению Государственного контракта № 16161874201524122090053 56 от 28.03.2016 г.	Одобрить в соответствии с п. 11.2.19 Устава Общества совершаемую Обществом сделку – заключение кредитного договора между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» в целях финансирования затрат по исполнению Государственного контракта № 16161874201524122090053 56 от 28.03.2016г. на поставку «Комплексов навигации, посадки, руководства полетами, систем управления, связи, светотехнического оборудования» согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: модернизированный стартово-

	командный пункт СКП-12М для нужд Министерства обороны Российской Федерации (далее – МО РФ) в 2016 году (далее Контракт) на следующих условиях: Стороны: Кредитор – ПАО Сбербанк; Заемщик – АО «НПП «Связь»; Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию (Далее Договор НКЛ), а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Процентная ставка: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых; Сумма финансирования: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек; Срок финансирования: по 28.02.2017 г. включительно; Обеспечение: не требуется. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита по договору. Плата за досрочный возврат кредита: 1 (Один) процент годовых от досрочно погашаемой суммы кредита. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или Уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по договору увеличенная в 2 раза, в процентах годовых» Неустойка в размере 5 % процентов от суммы денежных средств, поступивших с Отдельного счета, открытого у Кредитора для осуществления расчетов по Контракту на счета Заемщика, открытые в сторонних банках. Неустойка в виде штрафа в размере 0,1 % от лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения обязательств или в виде пени в размере 0,1% от лимита кредитной линии за каждый день просрочки в зависимости от характера нарушаемого обязательства, за нарушение следующих обязательств Заемщика. - ежеквартально, не позднее 20 календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Контракта (прибыли) по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала. При выявлении Кредитором факта недостаточности источников погашения задолженности по Договору НКЛ в результате снижения планируемого финансового результата исполнения Контрактов (прибыли) на отчетную дату относительно планируемого финансового результата на дату принятия решения, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору НКЛ. - предоставлять Кредитору актуализированный план движения денежных средств с учетом фактического исполнения Контракта, а также иные документы, необходимые для анализа плана движения денежных средств Заемщика, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего

	запроса Кредитора. - при заключении дополнительных соглашений к Контракту в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставить Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения. - на 01 число первого месяца каждого календарного квартала (далее отчетная дата) в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить выполнение следующего соотношения: отношение совокупного объема остаточной стоимости по Контракту и денежных средств, находящихся на отдельных счетах Заемщика у Кредитора, открытых для осуществления расчетов по Контракту, к остатку ссудной задолженности по Договору НКЛ не менее 1,2. С даты установления на отчетную дату показателя отношения совокупного объема остаточной стоимости по Контракту и денежных средств, находящихся на отдельных счетах Заемщика у Кредитора, открытых для осуществления расчетов по Контракту, к остатку ссудной задолженности по Договору НКЛ менее 1,2 выдача кредитных средств по Договору НКЛ прекращается, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчетные счета Заемщика у Кредитора денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов по контрактам с государственными заказчиками, если условиями контрактов предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам/сделкам) в размере поступивших на расчетные счета Заемщика средств. Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору НКЛ погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения. - заключить соглашения о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов, открытых в других Банках, с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору НКЛ, в течение 20 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ. - ежеквартально не позднее 20-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору справку о действующих контрактах/договорах Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, с указанием остаточных стоимостей контрактов /договоров на 01 число первого месяца соответствующего календарного квартала, банках, обслуживающих данные контракты/договоры, сроках поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам/договорам, наличии обременения либо факта передачи прав требования по данным контрактам/договорам третьим лицам. - в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты погашения задолженности (основного долга) по Договору НКЛ обеспечить предоставление Кредитору документов, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Кредитора

	и соответствующих требованиям законодательства, с указанием размера прибыли/денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесенных затрат. - ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца очередного календарного квартала предоставлять Кредитору отчет о ходе реализации Контрактов по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора. - уведомить Кредитора о произведенных с Отдельных счетов, открытых для проведения расчетов по финансируемому Контракту - источнику погашения кредита, операций по оплате продукции/работ/услуг, используемых также для исполнения других государственных контрактов/контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа (оптовые закупки), перечислений заработной платы, не относящейся исключительно к затратам на исполнение указанного Контракта, и иных аналогичных расчетов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения указанного перечисления и предоставить в указанный срок документы, удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие достаточность средств для исполнения указанного Контракта и погашения обязательств перед Кредитором. При выявлении Кредитором факта недостаточности средств для исполнения Контракта и/или недостаточности источников погашения задолженности, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных, удовлетворяющих Кредитора, источников исполнения Контракта и/или погашения задолженности по Договору НКЛ. Остальные условия сделки определяются и включаются в договор по соглашению сторон.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.19 Устава Общества – заключение кредитного договора между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» по исполнению Государственного контракта № 16161873195224122080040 24 от 16.03.2016 г.	Одобрить в соответствии с п. 11.2.19 Устава Общества совершаемую Обществом сделку – заключение кредитного договора между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» в целях финансирования затрат по исполнению Государственного контракта № 16161873195224122080040 24 от 16.03.2016г. на поставку «Мобильного комплекта аппаратуры – рабочего места приема информации радиотехнической разведки Р-849М1(М)-Л-414» для нужд Министерства обороны Российской Федерации (далее – МО РФ) в 2016 году на следующих условиях: Стороны: Кредитор – ПАО Сбербанк; Заемщик – АО «НПП «Связь»; Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Процентная ставка: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых; Сумма финансирования: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек; Срок финансирования: по 28.02.2017 г. включительно; Обеспечение: не требуется. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,35 (Ноль

	целых тридцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита по договору. Плата за досрочный возврат кредита: 1 (Один) процент годовых от досрочно погашаемой суммы кредита. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или Уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по договору увеличенная в 2 раза, в процентах годовых». Неустойка в размере 5 % процентов от суммы денежных средств, поступивших с Отдельного счета, открытого у Кредитора для осуществления расчетов по Контракту на счета Заемщика, открытые в сторонних банках. Неустойка в виде штрафа в размере 0,1 % от лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения обязательств или в виде пени в размере 0,1% от лимита кредитной линии за каждый день просрочки в зависимости от характера нарушаемого обязательства, за нарушение следующих обязательств Заемщика: - ежеквартально, не позднее 20 календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Контракта (прибыли) по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала. При выявлении Кредитором факта недостаточности источников погашения задолженности по Договору НКЛ в результате снижения планируемого финансового результата исполнения Контрактов (прибыли) на отчетную дату относительно планируемого финансового результата на дату принятия решения, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору НКЛ. - предоставлять Кредитору актуализированный план движения денежных средств с учетом фактического исполнения Контракта, а также иные документы, необходимые для анализа плана движения денежных средств Заемщика, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Кредитора. - при заключении дополнительных соглашений к Контракту в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставить Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения. - на 01 число первого месяца каждого календарного квартала (далее отчетная дата) в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить выполнение следующего соотношения: отношение совокупного объема остаточной стоимости по Контракту и денежных средств, находящихся на отдельных счетах Заемщика у Кредитора, открытых для осуществления расчетов по Контракту, к остатку ссудной задолженности по Договору НКЛ не менее 1,2. С даты установления на отчетную дату показателя отношения совокупного объема остаточной стоимости по Контракту и денежных средств, находящихся на отдельных счетах Заемщика у Кредитора, открытых для осуществления расчетов по Контракту, к остат-

	ку ссудной задолженности по Договору НКЛ менее 1,2 выдача кредитных средств по Договору НКЛ прекращается, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчетные счета Заемщика у Кредитора денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов по контрактам с государственными заказчиками, если условиями контрактов предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам/сделкам) в размере поступивших на расчетные счета Заемщика средств. Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору НКЛ погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения. - заключить соглашения о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов, открытых в других Банках, с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору НКЛ, в течение 20 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ. - ежеквартально не позднее 20-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору справку о действующих контрактах/договорах Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, с указанием остаточных стоимостей контрактов /договоров на 01 число первого месяца соответствующего календарного квартала, банках, обслуживающих данные контракты/договоры, сроках поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам/договорам, наличии обременения либо факта передачи прав требования по данным контрактам/договорам третьим лицам. - в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты погашения задолженности (основного долга) по Договору НКЛ обеспечить предоставление Кредитору документов, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Кредитора и соответствующих требованиям законодательства, с указанием размера прибыли/денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесенных затрат. - ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца очередного календарного квартала предоставлять Кредитору отчет о ходе реализации Контрактов по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора. - уведомить Кредитора о произведенных с Отдельных счетов, открытых для проведения расчетов по финансируемому Контракту - источнику погашения кредита, операций по оплате продукции/работ/услуг, используемых также для исполнения других государственных контрактов/контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа (оптовые закупки), перечислений заработной платы, не относящейся исключительно к затратам на исполнение указанного Контракта, и иных аналогичных расчетов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения указанного перечисления и предоставить в указанный срок документы, удовлетворяющие

	Кредитора, подтверждающие достаточность средств для исполнения указанного Контракта и погашения обязательств перед Кредитором. При выявлении Кредитором факта недостаточности средств для исполнения Контракта и/или недостаточности источников погашения задолженности, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных, удовлетворяющих Кредитора, источников исполнения Контракта и/или погашения задолженности по Договору НКЛ. Остальные условия сделки определяются и включаются в договор по соглашению сторон»
4. Об одобрении сделки, в соответствии с п. 11.2.19 Устава Общества – заключение Соглашения о выдаче банковской гарантии между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» в обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту.	Одобрить сделку в соответствии с п. 11.2.19 Устава Общества – заключение Соглашения о выдаче банковской гарантии на сумму 49 469 722 руб. 48 коп. между ПАО Сбербанк и АО «НПП «Связь» в обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ «Сервисное обслуживание средств связи, радиотехнического обеспечения полётов и АСУ ВВС по спецификации согласно перечню утверждаемому Минобороны России: Выполнение работ по оборудованию изделий Р-849М1(М)-Л-414 комплектом средств связи и управления, обмена телекодовой информацией с самолетом Ил-22пп с оформлением бюллетеня» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016-2017 годах (далее Контракт) на следующих условиях: - Гарант – ПАО Сбербанк; - Принципал – АО «НПП «Связь»; - Бенефициар – Министерство Обороны Российской Федерации; - цель получения гарантии – обеспечение исполнения обязательств АО «НПП «Связь» в соответствии с условиями заключаемого Государственного контракта; - сумма гарантии – 49 469 722 руб. 48 коп.; - срок действия гарантии – до 31.01.2018 г. включительно; - вознаграждение за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии – 1,5% от суммы гарантии; - неустойка за несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей – 25,0% годовых; - неустойка за внесение изменений в контракт, предусматривающих осуществление расчетов по контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк или других банках, если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта – в размере 50 000 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства; - неустойка за перечисление денежных средств по контракту на счета Принципала, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк или других банках, и/или с использованием векселей, и/или путем проведения взаимозачетов, если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта - в размере 0,5% от суммы денежных средств по контракту, перечисленной в другой банк, либо с использованием векселей или взаимозачетов;

	- неустойка за привлечение Принципалом кредитных средств для финансирования затрат по контракту в другом банке, если эти действия осуществлены без предварительного письменного уведомления Гаранта – в размере 50 000 рублей. - неустойка в виде пени размере 0,1% процента от суммы лимита по Договору о предоставлении банковской гарантии, за каждый день неисполнения следующих обязательств Принципала: - предоставить Гаранту заверенную копию Контракта, заключаемого в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего осуществление расчетов по Контракту через счета Принципала, открытые у Гаранта, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты предоставления гарантии. - ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца очередного календарного квартала предоставлять Гаранту информацию о ходе исполнении Контракта по форме и содержанию, удовлетворительным для Гаранта. - в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного(ых) соглашения(й) к Контракту, предоставить Гаранту копию(и) данного(ых) дополнительного(ых) соглашения(й). - заключить соглашения о согласии (заранее данном акцепте) Принципала Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Принципала, открытых в других Банках, с целью погашения просроченной задолженности и других платежей Гаранту по Договору о предоставлении банковской гарантии, в течение 20 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора о предоставлении банковской гарантии. - в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Принципалу стало известно о фактическом наступлении соответствующего обстоятельства/ случая/ события, уведомлять Гаранта в порядке, предусмотренном Договором, о фактическом наступлении обстоятельств/ случаев/ событий, очевидно свидетельствующих о том, что у Принципала возникли обязательства перед соответствующим Бенефициаром, обеспеченные соответствующей Гарантией, в случае неисполнения которых указанный Бенефициар будет вправе предъявить требования Гаранту по соответствующей выданной Гарантии. - ежеквартально не позднее 20-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Гаранту справку о действующих контрактах/договорах Принципала по форме и содержанию, удовлетворительным для Гаранта, с указанием остаточных стоимостей контрактов / договоров на 01 число первого месяца соответствующего календарного квартала, банках, обслуживающих данные контракты / договоры, сроках поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам / договорам, наличии обременения либо факта передачи прав требования по данным контрактам /договорам третьим лицам. - предоставлять Кредитору актуализированный план движе-

	ния денежных средств с учетом фактического исполнения Контракта, а также иные документы, необходимые для анализа плана движения денежных средств Принципала, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Кредитора. Остальные условия сделки определяются и включаются в договор по соглашению сторон.

Положение о совете директоров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» утверждено годовым общим собранием акционеров от 28.09.15 г., б/н.

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Протоколом совета директоров от 27.07.16 г. № 8/16 секретарем совета директоров Общества избрана Федотова Ирина Владимировна.

Дата рождения - 15 мая 1992 г., образование – высшее (Тульский государственный университет), основное место работы – юрисконсульт II категории АО «НПП «Связь».

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом общества является управляющая организация АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Согласно п. 13.1 Устава Общества ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Протоколом ВОСА от 15.08.16 г. б/н назначена ревизионная комиссия в составе:

ФИО	Дата рождения	образование	Паспортные данные	Должность
Зотова Елена Юрьевна	11.09.1970	высшее	2915 713143 выдан ТП УФМС России по Калужской области в Тарусском районе 24.09.2015 г.	Руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»
Батарина Ольга Вячеславовна	10.08.1967	высшее	4512 686842 выдан УФМС России по г. Москва по району Южнопортовый 25.08.2012 г.	Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Росэлектроника»
Фурманова Ольга Викторовна	16.10.1972	высшее	2997 015736 выдан ОВД Тарусского района Калужской области 16.04.1998 г.	Специалист Департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»

Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» утверждено протоколом внеочередного годового общего собрания акционеров от 28.09.15 г. б/н.

7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Вознаграждение членам совета директоров общества не начисляется и не выплачивается.

Вознаграждение корпоративному секретарю общества не начисляется и не выплачивается.

Вознаграждение (компенсация расходов) исполнительному органу Общества начисляется и выплачивается в размере 120 000 рублей на основании договора от 04.10.2016 г.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества не начисляется и не выплачивается.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

На протяжении семнадцати лет Общество является разработчиком и поставщиком изделий для ВВС страны, таких как: аппаратура внутренней связи и коммутации (АВСК), а именно: изделия П-510, П-514, П-515; подвижный узел связи Р-849М1(М), изделие Р-849М1(М)-Л414, стартовый командный пункт СКП-12М, и тем самым, АО «НПП «Связь» занимает устойчиво необходимое и значимое место в отрасли.

Конкуренты в данной отрасли по направлениям деятельности у Общества отсутствуют.

В настоящее время в рамках ГОЗ проводится большой объем работ по модернизации радиотехнического оборудования аэродромов, авиабаз и в целом систем управления летательными аппаратами, включая автоматизированные системы управления АСУП НПС.

ГОЗ на 2017 г. предусматривает закупки мобильного радиотехнического оборудования для группы руководства полетами авиабаз и аэродромов свыше 3 млрд. руб. ежегодно до выполнения ОКР «Рейс-2000» и разработки АСУП НПС 83т288.

По договору с Головным исполнителем ОКР «Рейс-2000» (АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») АО «НПП «Связь» на протяжении ряда лет обеспечивает разработку и производство высокомобильной АСУП НПС (83т288 РП - машина руководителя полетов, 83т288 ПРП – машина помощника руководителя полетов, 83т288 РЗП – машина руководителя зоны посадки, 83т288 ПАР ВМ – машина приводной радиостанции).

Максимально допустимая проектная мощность Общества:

Наименование продукции	Назначение	Цена, тыс. руб.	шт./год
Р-849М1(М)	Подвижный узел связи (ПУС) для РТО авиабаз, вертодромов	20 000,0	7
Р-986М	ПУС для РТО авиабаз, вертодромов и аэродромов	20 000,0	7
СКП-12М	Стартово-командный пункт вертолетных соединений, бригад, вертодромов	38 000,0	7
Р-849М1(М)-Л-414	Мобильный комплект аппаратуры приема и обработки информации комплексов радиоэлектронного противодействия типа «Хибины» и «Пастель» летательных аппаратов типа «Порубщик», «Сыч», объект 10В, «Изморось»	64 552,9	5
П-514-1-1	Аппаратура внутренней связи и коммутации самолетов дальней авиации типа ТУ-95 и ТУ-160	6 500,0	5 с учетом ремонтного комплекта
П-515-1М П-515-2М П-510	Аппаратура внутренней связи и коммутации фронтовой авиации типа СУ-27	5 000,0	по 6 каждого наименования
83т288 РП (машина руководителя полетов) 83т288 ПРП (машина помощника руководителя полетов) 83т288 РЗП (машина руководителя зоны посадки) 83т288 ПАР-ВМ (зона приводной радиостанции)	Оснащение неподготовленных взлетно-посадочных полос, аэродромов и вертодромов высокомобильной автоматизированной системой управления полетами, связью, навигацией и посадкой летательных аппаратов (ОКР «Рейс-2000»)	58 140,0 36 400,0 7 800,0 12 160,0	по 3 каждого наименования

Загрузка проектной мощности – 50 %.

Причина неполной загрузки – необходимая потребность в данных изделиях Министерства Обороны.

Сведения о выданных акционерному обществу лицензиях, необходимых для выполнения работ с Министерством обороны РФ:

1) лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (ЕКПС 1270, 5820,5821, 5831, 6627) № М 003199 ВВТ-ОПР от 05.05.2014 г., выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, бессрочная;

виды работ (услуг) в составе лицензируемого вида деятельности:

- разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация ВиВТ.

2) лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники (ЕКПС 5820, 5821, 5831, 5835) № 11735-АТ от 27.06.2012 г., выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, бессрочная;

виды работ (услуг) в составе лицензируемого вида деятельности:

- разработка авиационной техники;
- производство авиационной техники;
- капитальный ремонт авиационной техники;
- средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники.

3) лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны ГТ № 0052156 (рег. № 1060 от 29.11.2013 г.), выдана УФСБ Российской Федерации по Тульской области, срок действия до 28.11.2018 г.

4) лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющий государственную тайну № ГТ № 0052155 (рег. № 1060 от 29.11.2013 г.), выдана УФСБ Российской Федерации по Тульской области, срок действия до 28.11.2018 г.

5) лицензия на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну ГТ № 0072077 (рег. № 13084 С) от 13.08.2013 г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, срок действия до 12.08.2018 г.

6) лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны ГТ № 0072078 (рег. № 13085 М) от 13.08.2013 г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, срок действия до 12.08.2018 г.

7) сертификат, удостоверяющий наличие и эффективность системы качества при разработке, производству и ремонту продукции ВВТ № 6300.311772/RU ОТ 20.02.2014 г., выдан ОС СМК «СОЮЗСЕРТ» действителен до 17.12.2016 г.

Договоры купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в истекшем периоде не заключались.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетным направлением деятельности Общества является разработка, изготовление и ремонт: аппаратуры внутренней связи и коммутации (АВСК) П-510, П-514, П-515;

подвижных узлов связи Р-849М1(М), Р-849М1(М)-Л414, стартовых командных пунктов СКП-12М для ВВС страны.

В 2016 году Обществом было произведено различных работ и оказано услуг на сумму **252 349 445,89** руб., (в т.ч. НДС) из которых:

В рамках Государственных контрактов с Министерством обороны:

- поставка мобильного комплекта аппаратуры – рабочего места приема информации радиотехнической разведки Р-849М1(М)-Л-414 в количестве 1 шт. стоимостью 68 684 307-20 руб.;

- поставка модернизированных стартовых командных пунктов СКП-12М в количестве 3 шт. общей стоимостью 132 260 099,40 руб.

Межзаводские договоры в рамках Государственного оборонного заказа:

- поставка шнуров ЖФ4 изделия П-510 8 штук АО "КумАПП" г. Кумертау общей стоимостью 184 619,44 руб.;

- поставка изделий БВ-23 2 штуки АО "Авиастар-СП" общей стоимостью 225 114,98 руб.;

- ремонт БВ50 1 шт., МН26 1 шт., БВ46-01 1 шт. АО "Авиастар-СП" общей стоимостью 1 214 379,92 руб.;

- поставка блока МН10 изделия П-510 1 штука АО "Вертолетная сервисная компания" общей стоимостью 1 416 000,00 руб.;

- поставка изделий СПУ-9 12 шт. АО «514 АРЗ» г. Ржев общей стоимостью 1 881 780,72 руб.;

- поставка щитка абонентского изделия СПУ-9 1 шт. АО «121 АРЗ» г. Одинцово общей стоимостью 50 223,37 руб.;

- поставка блоков БСС 10 шт. ПАО «Компания «Сухой» общей стоимостью 422 676,00 руб.;

- поставка изделий СПУ-9 10 штук АО «РСК «МиГ» (ПАО "НАЗ "Сокол") общей стоимостью 1 568 150,60 руб.;

- поставка плат изделия П-510 4 штуки АО «150 АРЗ» общей стоимостью 209 936,39 руб.;

- поставка блока МН10 изделия П-510 1 штука АО «150 АРЗ» общей стоимостью 846 526,98 руб.;

- поставка блока МН10 изделия П-510 1 штука МЧС г. Пятигорск общей стоимостью 1 280 109,00 руб.;

- поставка блоков и изделий П-510 АО "Вертолеты России" общей стоимостью 38 559 403,52 руб.:

- стенд для проверки изделия П-510 – 2 шт.;

- изделие П-510 – 10 шт.;

- блок БВ23 изделия П-510 – 8 шт.;

- ремонт блоков изделий П-510 АО "Вертолеты России" общей стоимостью 2 788 307,22 руб.:

- ремонт блока МН10 изделия П-510 – 3 шт.;

- ремонт блока БВ9 изделия П-510 – 5 шт.;

- ремонт блока ВГ1 изделия П-510 – 3 шт.

- поставка изделий АБ 20М 3 шт. ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» общей стоимостью 575 469,63 руб.

- поставка щитка абонента изд. СПУ-9 1 штука ОАО "121 Авиационный ремонтный завод" общей стоимостью 182 341,52 руб.;

Инвестиции в основной капитал составили 545,0 тыс. руб., в т.ч.:

- рабочая станция Intel i5-4670K/8Gb/2Tb/Win7Pro64/500WAOC27"/kb/mouse – 69,83 тыс. руб.;

- техническая документация на лифт – 250,00 тыс. руб.;

- станок токарно-винторезный 16Е16КП;

-универсальный инструментально-фрезерный станок АЛГ-100Е;

- шкаф комбинированный (закрытый КШ-114 – 2 шт.

Социальные показатели:

– среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава) - 96 чел;

– средняя заработная плата по предприятию в целом 49 469 рублей, в т.ч. по категориям сотрудников составила:

- АУП – 70 900 руб.;
- Специалисты – 50 700 руб.;
- Рабочие – 45 500 руб.;
- Вспомогательные рабочие – 30 776 руб.

Основные показатели эффективности деятельности Общества:

Динамика выручки

Показатель	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.
	план	факт	план	факт	план	факт	план
Выручка (без НДС), тыс. руб.	250 000,0	277 156,0	258 250,0	252 419,0	314 000,0	213 659,0	314 000,0

Стратегическое значение в общем объеме выручки составило 98,0 %.

Показатели рентабельности

Показатель	2014 г.	2015 г.	За отчетный период	Изменение (2016-2015)
1. Валовая прибыль, тыс. руб.	38 789,0	28 183,0	4 589,0	-23 594,0
2. Чистая прибыль, тыс. руб.	21 659,0	15 952,0	2 453,0	- 13 499,0
3. EBITDA, тыс. руб.	43 784,0	34 110,3	28900	-5 210,3
4. Рентабельность продукции, %	14,0	12,6	2,2	-10,4
5. Рентабельность по чистой прибыли, %	7,8	7,1	1,2	-5,9
6. Стоимость чистых активов, тыс. руб.	144 286,0	240 677,0	231 166,0	-9 511,0

Кредиторская задолженность:

Показатель, тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	За отчетный период	Изменение (2016-2015)
1. Кредиторская задолженность всего, в том числе:	161 181,0	42 366,0	69 166,0	+26 799,0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	693,0	7 662,0	682,0	-6 980,0
расчеты с покупателями и заказчиками	69 049,0	16 739,0	45 205,0	+28 466,0
расчеты по налогам и сборам (переходящий остаток на следующий месяц)	5 585,0	6 165,0	12 869,0	+6 704,0
расчеты по социальному страхованию	0	0	1,0	+1,0
задолженность по денежным средствам, внесенным в оплату за дополнительный выпуск акций	85 854,0	0	0	
Чистый долг	32 650,0	12 038,0	10 296,0	-1 742,0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность:

Показатель, тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	За отчетный период	Изменение (2016-2015)
1. Дебиторская задолженность всего, в том числе:	86 305,0	50 089,0	41 649,0	-8 440,0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	71 021,0	6 246,0	4 701,0	-1 545,0
расчеты с покупателями и заказчиками	4 884,0	15 689,0	36 645,0	+20 956,0
расчеты по налогам и сборам	9 046,0	26 891,0	51,0	-26 840,0
расчеты по социальному страхованию	1,0	76,0	11,0	-65,0
расчеты с персоналом по прочим операциям	1 353,0	929,0	241,0	-688,0

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	наименование	ед. измерения	количество		в денежном выражении, руб.	
			2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	Электрическая энергия	кВт·час	112 537	134 731	642 492	717 087
2	Бензин автомобильный	литр	36 462	34 428	1 247 589	1 036 700
3	Топливо дизельное	литр	25 295	22 442	941 500	690 697

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В соответствии с протоколом совета директоров № 12/16 от 05.10.16 г. крупная сделка совершалась.

Сделка в соответствии с п. 2 ст. 79 гл. 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ совершения Обществом крупной сделки, стоимостью свыше 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – заключение между АО «НПП «Связь» и Министерством обороны Российской Федерации государственного контракта по выполнению работ по оборудованию изделий для нужд Министерства обороны в случае признания Общества победителем аукциона на следующих условиях:

стороны сделки – АО «Научно-производственное предприятие «Связь» (Участник, Поставщик) и Министерство обороны Российской Федерации (Заказчик);

предмет сделки – выполнению работ по оборудованию изделий Р-849М1(М)-Л-414 комплектом средств связи и управления, обмена телекодовой информацией с самолетом Ил-22пп с оформлением бюллетеня;

начальная максимальная цена государственного контракта – 99 436 628 (Девяносто девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 10 копеек;

размер обеспечения исполнения государственного контракта – 50 (Пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 49 718 314 (Сорок девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 05 копеек, в виде безотзывной банковской гарантии.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Обществом не совершались сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества в отчетном году не совершались.

14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

Протоколом годового общего собрания акционеров от 30.06.16 г. принято решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам работы за 2015 год в сумме 15 952 тыс. рублей:

- выплата дивидендов (75 % от чистой прибыли) - 11 964 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 3 988 тыс. рублей.

15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно Протоколу годового общего собрания акционеров от 30.06.16 г. и списку лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «НПП «Связь» выплачены дивиденды за 2015 г. в сумме:

1. АО «Росэлектроника» - сумма начисленного дохода 5 693 680-11 руб., вся сумма по дивидендам оплачена (п/п № 15 от 10.01.2017 г., п/п № 16 от 10.01.2017 г., п/п № 17 от 11.01.2017 г.);

2. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - сумма начисленного дохода 4 913 220-32 руб., часть дивидендов в сумме 2 913 219-00 руб. оплачены (п/п № 14 от 10.01.2017 г., п/п № 16 от 10.01.2017 г.);

3. Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - сумма начисленного дохода 1 357 099-57 руб., часть дивидендов в сумме 176 473-72 оплачены (п/п № 16 от 10.01.2017 г.).

Оставшаяся сумма в размере 3 180 466-07 руб. будет уплачена во II квартале 2017 года.

16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество в истекшем году не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

У акционерного общества не имеется неоконченных судебных разбирательств.

В связи с участием Общества в проведении государственных летных испытаний приводной аэродромной радиостанции ПАР-ВМ, разработанной в рамках ОКР «Рейс-2000» в войсковой части 15650 трудовые ресурсы общества будут задействованы на проведение испытаний, следовательно будет ощущаться нехватка трудовых ресурсов на выполнение работ по текущей деятельности Общества. Привлечение и удержание квалифицированных специалистов.

Инфляция увеличивает затраты общества и снижает рентабельность.

17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития акционерного общества на 2017 год следующие:

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОЗ:

- Ремонт Р-849М1(М)-Л-414 – 1 шт.;
- Поставка СКП-12М – 2 компл.;
- Выполнение ОКР «Рейс-2000»;
- Выполнение работ по ремонту, модернизации и выпуску новых изделий аппаратуры внутренней связи и коммутации (АВСК);
- Освоение новой техники – бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) самолетов ТУ-95, ТУ-160, ТУ-142.

В плановом объеме – 285 538,00 тыс. руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Оптимизация производства предполагает:

- использование производственных площадок для сборки мобильных систем управления полетами (Р-849М1(М), СКП-12М, 83т288, Р-849М1(М)-Л-414);

- использование испытательного оборудования для машин управления на шасси автомобиля КАМАЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И БУХУЧЕТ

Реализация продукции (100 %) осуществляется для нужд МО РФ с контролем качества и ценообразования аккредитованным на АО «НПП «Связь» 413 ВП МО РФ и предполагает:

- организацию конкурсных закупок КИ и материалов;

- сопровождение договоров на период гарантийных сроков;

- контроль рентабельности.

Бухучет требует существенной работы по организации баз данных и учета оснастки, инструментов, материалов, КИ и привязки этих затрат на конкретные изделия. Аналогичная задача - по учету рабочего времени.

ЗАДАЧИ БЕЗУБЫТОЧНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Существующая среднесрочная программа развития АО «НПП «Связь» направлена на обеспечение обществом:

- проектирования, сборки, монтажа и испытаний машин стартово-командных пунктов, машин управления руководителя полетов, подвижных узлов связи, мобильных приводных станций, мобильных комплектов обработки радиотехнической информации, обеспечивающих взаимодействие с летательными аппаратами 5-го и 6-го поколения,

- сокращения времени на отработку новых технических решений, технологических циклов сборки, монтажа и натурных испытаний, технологий проектирования, изготовления и испытаний принципиально новой концепции мобильных комплексов управления полетами, повышения качества и надежности наземной и бортовой аппаратуры.

Основу безубыточного функционирования на ближайшее десятилетие планируется обеспечить по тематике аппаратуры для самолетов дальней авиации, с учетом принятия решения о продлении сроков службы на 15 лет самолетов семейства ТУ-95, ТУ-142, ТУ-160, ТУ-22 и их модификаций (работы по изделиям П-514-1, Л-135 (блоки КИ-7 и КИ-8), радиолокатор 2КН1).

5.2 Социальная стабильность обеспечивается обществом в основном:

- 100%-ой занятостью персонала и устойчивыми сроками выплаты заработной платы и пособий;

- предоставлением беспроцентных займов сотрудникам предприятия;
- своевременным поощрением за успешные трудовые достижения.

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
1. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 20 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	соблюдается	Данная норма предусмотрена ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечить акционерам возможность надлежащим образом подготовится для участия в нем.	соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам по почте заказным письмом и публикуется в СМИ.
3. Наличие у акционера возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.	соблюдается	Такая возможность предусмотрена ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.	соблюдается	Общество размещает такую информацию на сайте и в СМИ. Предусмотрена возможность ознакомится с материалами по месту нахождения общества в течении 20 дней до проведения собрания.
5. Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.	соблюдается	Данная норма предусмотрена ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требований об одобрении крупных сделок до ее совершения.	соблюдается	Закреплено в Уставе акционерного общества.

Исполнительный директор А.А. Аршакян