

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Рязанский Радиозавод»

от «30» июня 2015 г. № 22

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Рязанский Радиозавод»

(протокол от «29» мая 2015 г. № 5)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
«Рязанский Радиозавод» за 2014 год.**

г. Рязань  
2015 г.

## Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод».
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№9144 от 20.06.1994г. Идентификационный номер налогоплательщика 6231006875. ОАО «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани № 274 от 20.06.94 г
3	Субъект Российской Федерации	Рязанская область.
4	Юридический адрес	г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
5	Почтовый адрес	Лермонтова, ул., д.11, Рязань г.,390000.
6	Контактный телефон	(4912) 29-28-20
7	Факс	(4912) 29-29-10
8	Адрес электронной почты	mail@radiozawod.ru
9	Основной вид деятельности	Производство радио - и телевизионной передающей аппаратуры (32.20.1)
10	Штатная численность работников Общества	1 799 чел.
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Рязанский филиал. Россия, 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52.
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	96 519 500 (девятьсот шесть миллионов пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.
14	Общее количество акций, шт.	965195 (девятьсот шестьдесят тысяч сто девятьсот пять) штук.
15	Количество обыкновенных акций, шт.	740150 (Семьсот сорок тысяч сто пятьдесят) штук.
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100 (Сто)
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1) 59-1п-00500 от 23 июня 1994 г. 2) 1-02-02356-А, от 31.10.2001г. 3) 1-02-02356-А-001D от 24.04. 2014 г.
18	Количество привилегированных акций, шт.	типа «А» – 225 040 (двести двадцать пять тысяч сорок) штук.
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	100 (Сто)

20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	59-1п-00500 от 23июня 1994 г. 2-02-02356-А от 31.10.2001 г.
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	Нет
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	Нет
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	Нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	<p><b>Юридические лица:</b> 1. Полное фирменное наименование: <b>Акционерное общество "Концерн "Созвездие"</b> Доля участия в уставном капитале (%): 64,0941%; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 83,5816%.</p> <p><b>Физические лица:</b> 1. Фамилия, имя, отчество: <i>Широков Алексей Сергеевич</i> Доля участия в уставном капитале (%): 3,8988 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,3949 %.</p> <p>2. Фамилия, имя, отчество: <i>Смирнов Юрий Леонидович</i> Доля участия в уставном капитале (%): 3,6381 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,3233 %.</p> <p>3. Фамилия, имя, отчество: <i>Семенов Вячеслав Александрович</i> Доля участия в уставном капитале (%): 4,1879 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,2000%.</p>
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.64.
27	Структура холдинга (при наличии)	<p>ОАО «Рязанский Радиозавод» →</p> <p>АО «Концерн «Созвездие» →</p> <p>АО «Объединенная приборостроительная корпорация» →</p> <p>ГК «Российские технологии»</p>

# Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

## Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата решения, вопросы повестки дня):

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 06.06.2014 г. (Протокол № 21 от 09.06.2014г.).

### Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового Отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 года.
5. Об утверждении внешнего аудитора ООО «Прио-Аудит» победителя конкурса по отбору аудиторской организации.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### Решения, принятые по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчета Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли в размере 210 293 766 (двести десять миллионов двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей, полученной по результатам 2013 года.

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма руб.</i>
Чистая прибыль:		210 293 766
Распределить на:	Дивиденды по привилегированным акциям	21 029 988
Направить на:	Исполнение обязательств Общества, предусмотренных заключенным коллективным договором	12 700 000
-//-//-//-	Формирование фонда инновационного развития	172 229 838
-//-//-//-	Вознаграждение членам Совета директоров	3 102 940
-//-//-//-	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	231 000
-//-//-//-	Финансирование благотворительных программ Общества	1 000 000

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, - 16 июня 2014 года.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в размере 93 руб.45 коп. на каждую привилегированную акцию в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности 2013 финансового года не выплачивать.

**5.** Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Прио-Аудит» г.Рязань победителя конкурса по отбору аудиторских организаций.

**6.** В Совет директоров Общества избраны:

1. Горбунов Максим Николаевич;
2. Дудчак Владимир Власьевич;
3. Лютова Елена Алексеевна;
4. Павлов Дмитрий Вячеславович;
5. Скапцов Юрий Петрович;
6. Смирнов Юрий Леонидович;
7. Широков Алексей Сергеевич.

**7.** В Ревизионную комиссию Общества избраны:

1. Дядькова Оксана Владимировна;
2. Кресога Галина Станиславовна;
3. Моисеева Елена Владимировна.

**Все решения выполнены.**

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня):

**29.1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 28.03.2014г. (Протокол № 6/н от 31.03.2014г.).**

**Повестка дня собрания:**

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Увеличить уставный капитал Общества на 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке 89 000 (восемьдесят девять тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2. С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 21 февраля 2014 года № 11), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, а также цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 89 000 (восемьдесят девять тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной

обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;  
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, – 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей;  
- способ размещения – закрытая подписка;  
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска: открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»;  
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами на общую сумму 190 905 000 (сто девяносто миллионов девятьсот пять тысяч) рублей.

4. Совету директоров Общества в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

**Все решения выполнены.**

**29.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 08.09.2014 г. (Протокол № б/н от 11.09.2014г.).**

**Повестка дня собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Созвездие» акций ОАО «Рязанский Радиозавод», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «Концерн «Созвездие», в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (эмитент) и открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие» (покупатель).

Предмет сделки: ОАО «Рязанский Радиозавод» передает, а ОАО «Концерн «Созвездие» принимает и оплачивает не более 65 035 (шестьдесят пять тысяч тридцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Рязанский Радиозавод» (гос. регистрационный номер 1-02-02356-А-001D от 24.04.2014, зарегистрированный ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва).

Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения составляет 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за акцию; общая сумма сделки не может превышать 139 500 075 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч семьдесят пять) рублей.

**Все решения выполнены.**

**29.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 07.11.2014 г. (Протокол № б/н от 11.11.2014г.).**

**Повестка дня собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Горбунова Максима Николаевича, Дудчака Владимира Власьевича, Лютовой Елены Алексеевны, Павлова Дмитрия Вячеславовича, Скапцова Юрия Петровича, Смирнова Юрия Леонидовича, Широкова Алексея Сергеевича.

2. В Совет директоров избраны кандидаты: Василевский Максим Николаевич, Донской Павел Константинович, Иванов Павел Александрович, Николаев Артем Трофимович, Скоков Сергей Иванович, Смирнов Юрий Леонидович, Якунин Александр Сергеевич.

**Все решения выполнены.**

**Совет директоров Общества**

30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

**Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 21 от 06.06.2014г.) избран Совет директоров в составе:**

1. ***Дудчака Владимира Власьевича*** - 1958 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора АО «Концерн «Созвездие».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2. ***Лютовой Елены Алексеевны*** – 1983 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - начальник Департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО «Концерн «Созвездие».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. ***Горбунова Максима Николаевича*** – 1979 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - начальник Службы организации закупок АО «Концерн «Созвездие».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. ***Павлова Дмитрия Вячеславовича*** – 1972 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора АО «Концерн «Созвездие».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. ***Смирнова Юрия Леонидовича*** - 26.08.1949 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **3,6381**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **2,3233**.

6. **Сканцова Юлия Петровна** – 17.06.1961 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - главный инженер АО «Концерн «Созвездие».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. **Широкова Алексея Сергеевича** -1963 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - исполнительный директор ОАО "Рязанский Радиозавод».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **3,8988**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **2,3949**.

**Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 07.11.2014г.) полномочия Совета директоров Общества прекращены, избран новый Совет директоров в составе:**

1. **Василевский Максим Николаевич** –1973 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - первый заместитель генерального директора акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация;

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

2. **Донской Павел Константинович** – 1958 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. **Иванов Павел Александрович** – 1957 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

4. **Николаев Артем Трофимович** – 1976 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. **Скоков Сергей Иванович** – 1960 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - заместитель генерального директора акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. **Смирнов Юрий Леонидович** - 26.08.1949 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод»;

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **3,6381**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **2,3233**

7. **Якунин Александр Сергеевич** - 1972 года рождения, образование – высшее специальное; занимаемая должность - генеральный директор акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

31. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (общее количество проведенных заседаний за отчетный период, номера и даты протоколов

заседаний, повестки дня заседаний, форма проведения каждого заседания). Рассмотренные вопросы и принятые решения.

**Заседание Совета директоров Общества от 17.01.2014г. (протокол №7 от 17.01.2014г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении исправленного и дополненного, в соответствии с Уведомлением о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Рязанский Радиозавод», в МУ СБР в ЦФО (г. Москва) Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Принятые решения:**

1. Утвердить исправленное и дополненное, в соответствии с Уведомлением о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Рязанский Радиозавод», в МУ СБР в ЦФО (г. Москва) Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – **выполнено**.

**Заседание Совета директоров Общества от 24.01.2014г. (протокол №8 от 24.01.2014г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Рязанский Радиозавод».

**Принятые решения:**

1. Утвердить проспект эмиссии ценных бумаг ОАО «Рязанский Радиозавод» – **выполнено**.

**Заседание Совета директоров Общества от 04.02.2014г. (протокол №9 от 04.02.2014г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. О коррекции Стратегии развития ОАО «Рязанский Радиозавод» по результатам работы в 2013г. и уточнение оперативного плана развития Общества на 2014г.

2. Об уточнении Финансово-хозяйственного плана на 2014г.

3. Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.

4. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.

5. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

6. Об отчете председателей Комитетов при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2013г.

7. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

**Принятые решения:**

1. Утвердить Стратегию развития ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2011-2020гг. в редакции 2014г. – **выполнено**.

2. Утвердить уточненный Финансово-хозяйственный план Общества на 2014г. – **выполнено**.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013г.

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

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2013г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества – ООО «Прио – Аудит» г. Рязань - победителя Конкурса по отбору аудиторских организаций на 2011-2014гг. – **выполнено.**
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» следующих кандидатов:
  1. Дудчака Владимира Власевича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»;
  2. Скапцова Юрия Петровича – начальника Планово-экономического департамента ОАО «Концерн «Созвездие»;
  3. Лютову Елену Алексеевну – начальника Департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО «Концерн «Созвездие»;
  4. Радько Николая Михайловича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»;
  5. Смирнова Юрия Леонидовича – генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод»;
  6. Широкова Алексея Сергеевича – исполнительного директора ОАО «Рязанский Радиозавод»;
  7. Горбунова Максима Николаевича – начальника Службы организации закупок ОАО «Концерн «Созвездие»;
  8. Павлова Дмитрия Вячеславовича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» – **выполнено.**
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод» следующих кандидатов:
  1. Дядькову Оксану Владимировну – начальника отдела 1701 ОАО «Концерн «Созвездие»;
  2. Моисееву Елену Владимировну – заместителя главного бухгалтера ЗАО «РусАудио» г. Рязань;
  3. Кресову Галину Станиславовну – консультанта ОАО «Концерн «Созвездие» – **выполнено.**
6. Принять к сведению информацию Председателей Комитетов о проделанной работе в 2013г. – **выполнено.**
  - 7.1. Утвердить повестку дня в следующей формулировке:
    1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 2013г.
    2. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества.
    3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    4. Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
  5. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
  6. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.
  7. Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013г.
  8. О распределении чистой прибыли Общества за 2013г.
  9. О подготовке предложений к годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора для осуществления аудита и определении размера оплаты услуг аудитора.
  10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

11. Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчет за 2013г.).

12. Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров Общества.

7.2. Определить дату и место проведения следующего заседания Совета директоров Общества на «18» апреля 2014 года, город Рязань – **выполнено.**

8. Одобрить сделку между ОАО «Рязанский Радиозавод» и ОАО «Сбербанк России» по заключению Соглашения на выдачу безотзывной банковской гарантии на следующих условиях:

Предмет договора – Гарант принимает на себя обязательства предоставить гарантию исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по контракту, который будет заключен между Принципалом и Бенефициаром по результатам Аукциона в открытой форме на изготовление и поставку радиостанций портативных УКВ диапазона Р-168-05, УМ для нужд Министерства обороны Российской Федерации в количестве 610 комплектов. Принципал – ОАО «Рязанский Радиозавод». Гарант – ОАО «Сбербанк России».

Бенефициар – Министерство обороны Российской Федерации в лице Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. Сумма гарантии – 426 394 762 (Четыреста двадцать шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек. Срок действия гарантии – с 31.01.2014г. по 31.12.2014г. Вознаграждение за предоставление гарантии – 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы гарантии - **выполнено.**

#### **Заседание Совета директоров Общества от 14.02.2014г. (протокол №10 от 14.02.2014г.)**

##### **Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении исправленного и дополненного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с Уведомлением исх. № 50-1-14-ВК-08/3188 от 31 января 2014г. МУ СБР в ЦФО (г. Москва) о приостановлении эмиссии ценных бумаг ОАО «Рязанский Радиозавод».

##### **Принятые решения:**

1. Утвердить исправленное и дополненное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с Уведомлением исх. № 50-1-14-ВК-08/3188 от 31 января 2014г. МУ СБР в ЦФО (г. Москва) о приостановлении эмиссии ценных бумаг ОАО «Рязанский Радиозавод» - **выполнено.**

#### **Заседание Совета директоров Общества от 18.04.2014г. (протокол №13 от 18.04.2014г.)**

##### **Повестка дня заседания:**

1. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров.

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении места, даты и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

7. О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

9. О рекомендациях по размеру, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года, а так же по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора для осуществления обязательного аудита и определению размера оплаты услуг аудитора.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

14. Об утверждении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

15. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» о выполнении финансово-хозяйственного плана в 2013 году.

16. Об утверждении структуры управления ОАО «Рязанский Радиозавод».

17. Об определении повестки и даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

#### **Принятые решения:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» в форме собрания (совместного присутствия) - **выполнено**.

2. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Коломийцева Александра Степановича - **выполнено**.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 года.

5. Об утверждении внешнего аудитора ООО «Прио-Аудит» победителя конкурса по отбору аудиторской организации.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества - **выполнено**.

4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, в актовом зале Общества (корпус АБК, седьмой этаж). Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 6 июня 2014 года. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по местному времени. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени - **выполнено**.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 29 апреля 2014 года - **выполнено**.

6. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества - **выполнено**.

7.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год - **выполнено**.

7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год - **выполнено**.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» распределить прибыль в размере 210 293 766 (двести десять миллионов двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей, полученную по результатам 2013 года, следующим образом:

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма руб.</i>
Чистая прибыль:		210 293 766
Распределить на:	Дивиденды по привилегированным акциям	21 029 988
	Исполнение обязательств Общества, предусмотренных заключенным коллективным договором	12 700 000
	Фонд инновационного развития	172 229 838
	Вознаграждение членам Совета директоров	3 102 940
	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	231 000
	Финансирование благотворительных программ Общества	1 000 000

**Выполнено.**

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

-Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, - 16 июня 2014 года - **выполнено**.

-Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 93 руб.45 коп. на каждую привилегированную акцию в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

-Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности 2013 года не выплачивать - **выполнено**.

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год ООО «Прио-Аудит» г. Рязань, победителя конкурса по отбору аудиторской организации - **выполнено**.

10.2.Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Рязанский радиозавод» за 2014 год в сумме 260,00 (двести шестьдесят) тысяч рублей - **выполнено**.

11.1. Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества от 18 апреля 2014 года №13;
- протокол заседания Совета директоров Общества от 4 февраля 2014 года № 9;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров - **выполнено**.

11.2.Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 16 мая 2014 года

по 6 июня 2014 года с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru)) с 07.05.2014 года. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения - **выполнено**.

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества - **выполнено**.

12.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Рязанские ведомости» и «Панорама города» и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющему 1/10 (одну десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным письмом или вручено под роспись, а также размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru)) не позднее 16 мая 2014 года в один день - **выполнено**.

13. Утвердить прилагаемую форму и содержание «Бюллетеня для голосования» - **выполнено**.

14.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 мая 2014 года - **выполнено**.

14.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390000, г. Рязань, ГСП, ул. Лермонтова, 11. – **выполнено**.

15. Одобрить отчет Генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» о выполнении финансово-хозяйственного плана за 2013 год» - **выполнено**.

16.1. Утвердить Структуру управления ОАО «Рязанский Радиозавод» - **выполнено**.

16.2. Поручить Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л. в срок до 30 апреля 2014 года организовать разработку должностного положения первого заместителя Генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» и внесение соответствующих изменений и дополнений в штатное расписание Общества – **выполнено**.

17. Провести заседание Совета директоров Общества 23 мая 2014 года со следующей повесткой дня:

1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1 квартал 2014 года.

2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013 корпоративном году и решений 20-г. годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

3. О выплате вознаграждений исполнительному органу Общества за 2013 финансовый год за выполнение ключевых показателей эффективности предприятия.

4. О включении ОАО «Рязанский Радиозавод» в реестр единственных поставщиков российского вооружения и техники.

5. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения - **выполнено**.

**Заседание Совета директоров Общества от 23.05.2014г. (протокол №14 от 23.05.2014г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-ый квартал 2014 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров в 2013 корпоративном году и решений 20-го годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».
3. О выплате вознаграждений исполнительному органу Общества за 2013 финансовый год за выполнение ключевых показателей экономической эффективности предприятия.
4. О включении ОАО «Рязанский Радиозавод» в реестр единственных поставщиков российского вооружения и техники.
5. Об использовании части чистой прибыли по итогам 2012 года направленной на техническое перевооружение производства ОАО «Рязанский Радиозавод» в 2013 году.
6. Отчет о проделанной работе контрольно - ревизионной службы Общества в 1 –ом квартале 2014 года.
7. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

**Принятые решения:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-ый квартал 2014 года - **выполнено**.
- 2.1. Информацию об исполнении решений Совета директоров Общества в 2013 корпоративном году и решений 20-го годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» принять к сведению - **выполнено**.
- 2.2. Поручить Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л., в установленном порядке, организовать исполнение всех поручений органов управления Общества - **выполнено**.
3. Индивидуальному исполнительному органу Общества выплатить вознаграждение согласно прилагаемому расчету в сумме 4 301 773,0 рублей - **выполнено**.
- 4.1. Подтвердить, что ОАО «Рязанский Радиозавод» стабильно работает, в отношении его не проводится процедура ликвидации, а также отсутствуют решения Арбитражного суда о признании Общества банкротом и об открытии конкурсного производства - **выполнено**.
- 4.2. Поручить Генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л. подписать от имени Общества комплект документов о включении ОАО «Рязанский Радиозавод» в реестр единственных поставщиков российского вооружения и техники - **выполнено**.
5. Принять к сведению отчет об использовании части чистой прибыли по итогам 2012 года направленной на техническое перевооружение производства ОАО «Рязанский Радиозавод» - **выполнено**.
- 6.1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе контрольно-ревизионной службы ОАО «Рязанский Радиозавод» в 1-ом квартале 2014 года - **выполнено**.
- 6.2. Начальнику КРС ОАО «Рязанский Радиозавод» обратить внимание на устранение недостатков в следующем отчетном периоде - **выполнено**.
7. Провести заседание Совета директоров Общества «11» июля 2014года со следующей повесткой дня:
  1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета директоров Общества.
  2. Об изменении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
  3. О выборе председателя Совета директоров Общества.
  4. О назначении секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.
  5. О плане работ Совета директоров Общества на 2014-2015 г.г.
  6. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.

7. Утверждение повестки дня, следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения - **выполнено**.

### **Заседание Совета директоров Общества от 11.07.2014г. (протокол №1 от 11.07.2014г.)**

#### **Повестка дня заседания:**

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. О выборе председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.
4. О плане работ Совета директоров Общества на 2014-2015 г.г.
5. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

#### **Принятые решения:**

1. Избрать председательствующим на первом заседании Совета директоров Общества Дудчака Владимира Власьевича; секретарем первого заседания Совета директоров – Коломийцева Александра Степановича - **выполнено**.
2. Избрать председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Дудчака Владимира Власьевича – **выполнено**.
3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Коломийцева Александра Степановича. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать предлагаемый трудовой договор с назначенным секретарем Совета директоров Общества - **выполнено**.
4. План работ Совета директоров Общества на 2014-2015 г.г. утвержден - выполнено.
5. Утвердить распределение обязанностей среди членов Совета директоров Общества - **выполнено**.
6. Провести заседание Совета директоров Общества «19» сентября 2014 года со следующей повесткой дня:
  1. Отчет генерального директора Общества по выполнению ФХП Общества в 1-ом полугодии 2014г.
  2. Отчет генерального директора Общества по управлению рисками в 1-ом полугодии 2014г.
  3. Отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за 2 кв. 2014г.
  4. Отчет руководителя КРС Общества о деятельности КРС в 1-ом полугодии 2014г. (службы внутреннего аудита).
  5. Об утверждении и формировании Комитетов при Совете директоров с планом работы Комитетов на 2014 – 2015 гг.
  6. Утверждение повестки дня и определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

### **Внеплановое заседание Совета директоров Общества от 31.07.2014г. (протокол №2 от 31.07.2014г.)**

#### **Повестка дня заседания:**

1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О созыве и определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
10. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

### **Принятые решения:**

1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Созвездие» акций ОАО «Рязанский Радиозавод», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «Концерн «Созвездие», в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (эмитент) и открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие» (покупатель).

Предмет сделки: ОАО «Рязанский Радиозавод» передает, а ОАО «Концерн «Созвездие» принимает и оплачивает не более 65 035 (шестьдесят пять тысяч тридцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Рязанский Радиозавод» (гос. регистрационный номер 1-02-02356-А-001D от 24.04.2014, зарегистрированного ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва).

Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения, составляет 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за акцию; общая сумма сделки не может превышать 139 500 075 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч семьдесят пять) рублей - **выполнено.**

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» в форме заочного голосования - **выполнено.**

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включающую следующий вопрос:

« Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - **выполнено.**

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – 08 сентября 2014 года - **выполнено.**

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 12 августа 2014 года - **выполнено.**

6. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций всех типов не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества - **выполнено.**

7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - **выполнено.**

7.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Рязанские ведомости» и «Панорама города» и направ-

лено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под подпись, а также размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru)) не позднее 18 августа 2014 года - **выполнено**.

8. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – **выполнено**.

9.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 августа 2014 года – **выполнено**.

9.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 390000, г. Рязань, ГСП, ул. Лермонтова, 11 - **выполнено**.

10. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Коломийцева Александра Степановича - **выполнено**.

11.1. Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- протокол Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» от 31.07.2014 года;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества - **выполнено**.

11.2. Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 18 августа 2014 года по 8 сентября 2014 года с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru)) с 18 августа 2014 года - **выполнено**.

### **Внеплановое заседание Совета директоров Общества от 11.08.2014г. (протокол №3 от 11.08.2014г.)**

#### **Повестка дня заседания:**

1. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждении формы и текста сообщения.

9. Об определении порядка предложения акционерами кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

#### **Принятые решения:**

1. Удовлетворить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ОАО «Концерн «Созвездие», владеющим более 10 процентами голосующих акций Общества:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» в форме собрания (совместного присутствия) - **выполнено**.

2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Коломийцева Александра Степановича - **выполнено**.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

- Об избрании членов Совета директоров Общества - **выполнено**.

4.1. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, в актовом зале Общества (корпус АБК, седьмой этаж) - **выполнено**.

4.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 07.11.2014г. - **выполнено**.

4.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 15-00 часов по местному времени - **выполнено**.

4.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 мин. по местному времени – **выполнено**.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 22 августа 2014 года - **выполнено**.

6. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не имеют права голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества - **выполнено**.

7.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров;

- протокол заседания Совета директоров Общества от 11.08.2014 № 3;

- протокол заседания Совета директоров Общества от 10.10.2014 № 5;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

7.2. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 17 октября 2014 года по 7 ноября 2014 года с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, - а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru)). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения - **выполнено**.

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - **выполнено**.

8.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Рязанские ведомости» и «Панорама города» и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и имеющему 1/10 (одну десятую) процента и более голосующих акций Общества, заказным письмом или вручено под роспись, а также размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru)) не позднее 28 августа 2014 года - **выполнено**.

9. Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в срок до 08 октября 2014 года - **выполнено**.

**Заседание Совета директоров Общества от 22.09.2014г. (протокол №4 от 22.09.2014г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. Отчет генерального директора Общества по выполнению ФХП Общества за 1-е полугодие 2014г.
2. Отчет генерального директора Общества по управлению рисками за 1-е полугодие 2014г.
3. Отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2014г.
4. Отчет руководителя Контрольно-ревизионной службы Общества о деятельности службы за первое полугодие 2014г.
5. О формировании Комитетов при Совете директоров и утверждении планов работы комитетов на 2014-2015г.
6. Об утверждении положения «О закупке товаров, работ, услуг ОАО «Рязанский Радиозавод».
7. Об одобрении сделки по выдаче гарантии ОАО «Сбербанк РФ» в целях выполнения гособоронзаказа Контракт № 85 от 24.06.2014 г.
8. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров и утверждение даты его проведения.

**Принятые решения:**

- 1.1. Одобрить отчет по выполнению ФХП Общества за первое полугодие 2014 года - **выполнено**.
- 1.2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению выполнения плана технического перевооружения производственных мощностей Общества в 2014 году – не выполнено. Причина невыполнения – в связи с применением санкций на поставку высокотехнологичного оборудования вынуждены перезаключить контракты на поставку аналогичного оборудования с другими странами.
  - 2.1. Одобрить отчет генерального директора Общества по управлению рисками за первое полугодие 2014 года - **выполнено**.
  - 2.2. Исполнительному Органу Общества разработать дополнительные мероприятия по управлению рисками в связи с введенными внешними экономическими санкциями России - **выполнено**.
3. Одобрить отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2014 года - **выполнено**.
4. Одобрить отчет руководителя Контрольно – ревизионной службы Общества о деятельности службы за первое полугодие 2014 года (службы внутреннего аудита) - **выполнено**.
5. Утвердить Комитеты при Совете директоров и сформировать планы работы комитетов на 2014-2015 гг. - **выполнено**.
6. Утвердить Положение «О закупке товаров, работ, услуг ОАО «Рязанский Радиозавод» (ред. 2014г.) - **выполнено**.
7. Одобрить заключение Обществом договора о предоставлении банковской гарантии на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Гарант - Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Принципал – Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод». Бенефициар - Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Предмет договора: Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию исполнения Принципалом обязательств по Государственному контракту, заключенному между

Принципалом и Бенефициаром №0173100012514000230, на поставку Командно-штабных машин Р-142НСА-Р ИКМС.464424.002-01 ИКМС.464424.002ТУ в количестве 18 штук для нужд Бенефициара на сумму 313 658 471,52 (триста тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 52 копейки (далее - Государственный контракт). Гарантией обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Государственному контракту, заключенному между Принципалом и Бенефициаром.

Сумма гарантии: не более 94 097 541,46 (Девяносто четыре миллиона девяносто семь тысяч пятьсот сорок один) рубль 46 копеек.

Срок действия гарантии: с «23» июня 2014 г. по «30» июня 2015 г.

Вознаграждение за предоставление гарантии: 0,42 процента годовых - **выполнено**.

8. Провести плановое заседание Совета директоров Общества 19 ноября 2014 года со следующей повесткой дня:

1. Отчет генерального директора о выполнении ФХП за 9 месяцев 2014года.
2. Отчет генерального директора Общества по управлению рисками за 9 месяцев 2014 года.
3. Отчет руководителя Контрольно - ревизионной службы Общества о деятельности службы внутреннего аудита за 9 месяцев 2014 года.
4. Отчет исполнительного директора Общества об итогах закупочной деятельности за 9 месяцев 2014г. - **выполнено**.

#### **Заседание Совета директоров Общества от 09.10.2014г. (протокол №5 от 09.10.2014г.)**

##### **Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении положения «Об основных принципах дивидендной политики ОАО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2014 года.
2. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

##### **Принятые решения:**

1. Снять вопрос с повестки дня заседания Совета директоров Общества - **выполнено**.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» следующих кандидатов:
  1. Якунина Александра Сергеевича - генерального директор открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;
  2. Василевского Максима Николаевича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;
  3. Иванова Павла Александровича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;
  4. Николаева Артема Трофимовича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;
  5. Скокова Сергея Ивановича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;
  6. Донского Павла Константиновича - заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

7. Смирнова Юрия Леонидовича - генерального директора ОАО «Рязанский Радиозавод» - **выполнено.**

3. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - **выполнено.**

4.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 октября 2014 года - **выполнено.**

4.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390000, г. Рязань, ГСП, ул. Лермонтова, 11 - **выполнено.**

32. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

При Совете директоров Общества созданы следующие Комитеты:

1. Комитет по аудиту Общества;
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества;
3. Комитет по Стратегическому планированию Совета директоров Общества

*Специализированные комитеты осуществляют свою деятельность на основании Положений о комитетах, утвержденных Советом директоров ОАО «Рязанский Радиозавод»:*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.);*

*- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.);*

*- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.).*

#### **Заседание Комитета по аудиту Общества:**

1. Протокол № 1 от 04 февраля 2014 г.)

Рассмотренные вопросы заседания:

1. Об одобрении организации управления рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Протокол № 2 от 19 сентября 2014 г.

Рассмотренные вопросы заседания:

1. Утверждение плана работы Комитета на 2014-2015 корпоративный год.

2. Предварительное рассмотрение Отчета о деятельности контрольно - ревизионной службы Общества в первом полугодии 2014 года.

3. Разработка рекомендаций по организации управления рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

#### **Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества:**

1. Протокол № 1 от 04 февраля 2014 г.)

Рассмотренные вопросы заседания:

1. О предварительном одобрении Отчета исполнительного органа Общества о проводимой работе по подготовке и ротации руководителей среднего звена управления производством предприятия.

2. Протокол № 2 от 9 сентября 2014 г.)

Рассмотренные вопросы заседания:

1. Об утверждении плана работы Комитета на 2014-2015 корпоративный год.

2. Определение критериев и процедуры подбора кандидатов в члены исполнительного органа Общества и принятие рекомендаций Общества к их выполнению.

**Заседание Комитета по Стратегическому планированию Совета директоров Общества :**

1. Протокол № 1 от 04 февраля 2014 г.)

Рассмотренные вопросы заседания:

1. Об одобрении отчета Генерального директора об итогах выполнения стратегии развития Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2013г.

2. Протокол № 2 от 08 апреля 2014 г.)

Рассмотренные вопросы заседания:

1. Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» за 2013 год.

33. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

*Порядок деятельности Совета директоров регламентируется «Положением о Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод», утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (Протокол №б/н от 02.12.2010г.).*

34. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)):

*Специализированные комитеты осуществляют свою деятельность на основании Положений о комитетах, утвержденных Советом директоров ОАО «Рязанский Радиозавод»:*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.);*

*- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.);*

*- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.).*

35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

*Порядок и систему оценки экономической эффективности деятельности Общества, а также порядок и условия системы выплаты вознаграждения членам Совета директоров, регламентирует «Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» 27 ноября 2013 г. (протокол собрания от 27.11.2013г.).*

36. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета)).

*Критериями оценки результатов деятельности и эффективности деятельности членов Совета директоров, являются достигнутые значения показателей, состав и порядок расчета, которые определены Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод», ут-*

*вержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» 27 ноября 2013 г. (протокол №б/н от 27.11.2013 г.). Размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» регламентируется, исходя из оценки экономической эффективности деятельности Общества и составляет в 2014 году:*

- 1. Дудчак В.В. - 620433,00 руб.*
- 2. Симонов В.В. – 301292,0 руб.*
- 3. Скапцов Ю.П. – 387247,0 руб.*
- 4. Радько Н.М. – 336980,0 руб.*
- 5. Лютова Е.А.- 342875,0 руб.*
- 6. Широков А.С. – 404934,0 руб.*

### **Исполнительный орган общества**

37. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, 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 акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

*Руководство текущей деятельностью Общества, согласно Уставу ОАО «Рязанский Радиозавод», осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ОАО «Рязанский Радиозавод».*

*На заседании Совета директоров 25 мая 2012 года (Протокол №1 от 25.05.2012 г.) Смирнов Юрий Леонидович избран на должность Генерального директор. Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором №б/н от 25.05.2012 года - 3 (Три) года.*

*Генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович, год рождения 1949, образование высшее, работает на этой должности с 1996 г по настоящее время. Владеет 3,6381 % уставного капитала Общества.*

*Сделок по приобретению и отчуждению акций Общества в отчетном году Генеральным директором не совершалось.*

38. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета)).

*Размер вознаграждения по итогам отчетного года (годовая премия) зависит от полученного Обществом за отчетный год финансового результата и от выполнения утвержденных за отчетный год Советом директоров Общества значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и от выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), федеральных целевых программ (ФЦП) и контрактов по программе военно - технического сотрудничества (ВТС), регламентированного Положением «О порядке расчета годового*

**вознаграждения Генерального директора», утвержденного 27 ноября 2013 г. (протокол от № б/н 27.11.2013 г.).**

39. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

*Размер вознаграждения по итогам отчетного года (годовая премия) зависит от полученного Обществом за отчетный год финансового результата и от выполнения утвержденных за отчетный год Советом директоров Общества значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и от выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), федеральных целевых программ (ФЦП) и контрактов по программам военно - технического сотрудничества (ВТС), регламентированного положением «О порядке расчета годового вознаграждения Генерального директора», утвержденного 27 ноября 2011 г. (протокол от № б/н 27.11.2013 г.).*

*Размер вознаграждения Смирнова Ю.Л. Генерального директора Общества по итогам работы в 2013 году за выполнение ключевых показателей экономической эффективности предприятия составил - 4301773,0 руб. (протокол заседания Совета директоров № 14 от «23» мая 2014 г.)*

*Раскрытие размера вознаграждения Генерального директора осуществляется на официальном сайте Общества.*

### **Ревизионная комиссия**

40. Избрана Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 21 от 06.06.2014 г.) в количестве 3-х человек, в составе:

1. Дядькова Оксана Владимировна – начальник отдела 1701 ОАО «Концерн «Созвездие» » г. Воронеж;
2. Кресога Галина Станиславовна – консультант ОАО «Концерн «Созвездие» » г. Воронеж;
3. Моисеева Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера ЗАО «РРЗ РусАудио» г. Рязань.

41. Председатель комиссии:

1. Дядькова Оксана Владимировна – начальник отдела 1701 ОАО «Концерн «Созвездие»;

Члены комиссии:

1. Кресога Галина Станиславовна – консультант ОАО «Концерн «Созвездие»;
2. Моисеева Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера ЗАО «РусАудио».

42. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) в 2014 году составила:

1. Дядькова О.В. - 91000 руб.
2. Кресога Г.С. - 70000 руб.
3. Моисеева Е.В. - 70000 руб.

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией):

***1. Данные, содержащиеся в отчетах и балансах по производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год, достоверны.***

2. Финансовое положение Общества является неустойчивым в связи с введением санкций на поставку импортных комплектующих изделий и снижением курса национальной валюты.

3. Фактов нарушений, установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

## Положение акционерного общества в отрасли.

43. Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

*Радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых направлений современной промышленности России.*

*Существенно влияние радиоэлектроники на развитие современных средств вооружения и военной техники. Надежность, точность, дальность - далеко не полная номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные значения которых достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники.*

*Радиоэлектронная промышленность включает производство радиоэлектронных устройств и систем, электронной компонентной базы, специальных материалов и оборудования для производства изделий радиоэлектроники.*

*Изо всех групп радиоэлектронных систем и устройств, специализация ОАО «Рязанский Радиозавод» - радиостанций специального назначения для войск сухопутного базирования.*

*Общество существует девятнадцать полных лет, с момента регистрации акционерного общества Постановлением № 724 префектурой Советского округа мэрии города г. Рязани 20.06.1994 года, занимается производством радиоэлектронной продукцией.*

*Радиоэлектроника - самая быстрорастущая отрасль промышленности в мире, в которой реализуется большое число инновационных проектов, - темп роста промышленности за последние 30 лет составил в среднем около 8 процентов в год.*

*Рост рынка радиоэлектроники в основном происходит за счет устойчивых мировых тенденций, связанных с постоянным ростом миниатюризации и производительности радиоэлектронной техники и ее компонентов. В специальной электронике сетевые системы наблюдения и управления становятся одной из ключевых составляющих национальной безопасности.*

*В течение последних лет устойчиво действует ряд глобальных трендов, трансформировавших промышленность и продолжающих на нее действовать, в том числе:*

*- Возрастающая комплексность, сложность и капиталоемкость новых разработок, рост требований к эффективности - вынуждают компании концентрировать ресурсы на ключевых процессах;*

*- Усиление роли кооперации. Специализация организаций на ключевых операциях и распространение модульной электроники способствуют развитию глобальных кооперационных сетей;*

- Возрастающая роль гибкости производств, скорости вывода продуктов на рынок;  
 - Растущие потребности к ориентации решений под требования заказчика во многих сегментах, быстрые изменения в спросе и высокие требования к эффективности привели к тому, что гибкость и мобильность производственных систем стали одним из основных требований к производителям радиосредств.

**ОАО «Рязанский Радиозавод» наиболее близок к модели контрактного сборщика и тестировщика готовой продукции.**

Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

**Общие результаты деятельности Общества в рамках отрасли производства военной техники связи, можно расценить как весьма успешные. Объемы продаж за 5 последних лет выросли более чем в два раза.**

44. Основные конкуренты общества в данной отрасли:

**Основные конкуренты по производству специальной продукции:**

1. **ОАО «Электросигнал» г. Воронеж,**
2. **ОАО «Сарапульский радиозавод» г. Сарапул,**
3. **ОАО «Ярославский радиозавод» г. Ярославль.**

<b>Предприятие</b>	<b>Вид продукции</b>	<b>Примечания</b>
<b>ОАО «Сарапульский радиозавод»</b>	<b>P-168-5УН-2, P-168-25У-2, P-168-100У-2, P-168-0,5УС</b>	<b>Также выпускает P-142НСА, модернизированным вариантом которой является P-142НСА-Р</b>
<b>ОАО «Электросигнал» г. Воронеж</b>	<b>P-168-5УН-2, P-168-25У-2, P-168-100У-2, АВСКУ, БШДА, БАФ</b>	<b>Входит в АО «Концерн «Созвездие»</b>
<b>ОАО «Ярославский Радиозавод»</b>	<b>P-168-5УН-2, P-168-0,5УМ</b>	<b>Производит продукцию с подобными характеристиками, например, P-168-5УН-1 и P-168-0,1УМ</b>

**В зависимости от предприятия политика конкурентной борьбы варьируется. Например, применительно к ОАО «Электросигнал» и ОАО «Сарапульский радиозавод» наше предприятие повышает свою конкурентоспособность улучшая качество и надежность изделий, снижая стоимость продукции и развивая комплексные поставки клиенту, включая поставки комплектов кабелей и монтажных частей, своевременно выполняя договорные обязательства.**

**В случае с ОАО «Ярославский Радиозавод», который не является нашим прямым конкурентом, мы предлагаем потребителю продукцию с улучшенным и расширенным функционалом.**

45. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:

*ОАО «Рязанский Радиозавод» является дочерним предприятием в рамках вертикально-интегрированной структуры «Концерн «Созвездие», находится на лидирующих позициях среди предприятий Концерна по объемам реализации товарной продукции, по объему прибыли, уровню технического оснащения, качеству и сложности производимой техники.*

*Бренд «Рязанский Радиозавод» хорошо известен как в России, так и за рубежом. Предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик в силовых ведомствах, на головных предприятиях исполнителях Гособоронзаказа. Нарботанная за годы существования ОАО «Рязанский Радиозавод» положительная репутация является одним из конкурентных преимуществ.*

*Еще одним плюсом является то, что предприятие входит в Концерн, представляющий собой кооперацию предприятий, территориально рассредоточенных по всей стране, что позволяет урегулировать вопрос создания ремонтной сервисной базы в непосредственной близости к месту эксплуатации техники.*

*В то же время, существенным риском является тот факт, что в рамках Концерна существуют предприятия – прямые конкуренты «Рязанского Радиозавода» по некоторым видам продукции. Этот факт необходимо учитывать при построении отношений с партнерами и головной компанией.*

*Основным фактором, определяющим конкурентное положение предприятия внутри Концерна и вне его, является положение, занимаемое выпускаемой предприятием продукцией на современном рынке военной техники. Всю производимую предприятием технику связи можно разделить на следующие группы.*

#### *1. Радиостанции УКВ-диапазона.*

*Производятся только двумя предприятиями, входящими в Концерн. Основным конкурентом предприятия в данной области является завод «Электросигнал» г. Воронеж, где, в частности, производят широко востребованные возимые радиостанции Р-168.*

*В этом секторе конкурентами «Рязанского Радиозавода» также являются Саратовский радиозавод, Ярославский радиозавод.*

*Основным методом борьбы с конкурентами является модернизация собственной производственной базы, оптимизация процессов и повышение качества выпускаемой продукции, снижение издержек. Также определяющим фактором конкурентной борьбы за потребителя являются оказание полного комплекса услуг заказчику, начиная с разработки необходимой документации, поставка сопутствующей продукции, оказание дополнительных услуг, качественное гарантийное обслуживание и т.д.*

#### *2. Командно-штабные машины (КШМ).*

*Главным разработчиком данной техники, предназначенной для ЕСУ ТЗ, является Концерн «Созвездие». Кроме того, крупным разработчиком является НИИССУ г. Москва. Наличие собственных разработчиков внутри интегрированной структуры позволяет наладить максимально продуктивное сотрудничество, быстро и качественно решать возникающие технические вопросы.*

*Следует отметить, что многие предприятия Концерна имеют возможность выпускать КШМ, но на «Рязанском Радиозаводе» реализуются сложные технические решения в короткие сроки, производятся практически все виды узкоспециализированных комплектующих устройств.*

*Кроме того, предприятие обладает возможностью осуществлять модернизацию КШМ на базе изделий собственного производства с применением собственных разработок. Так, все КШМ, поставляемые для МВД, разрабатывались заводскими конструкторами.*

#### *3. Носимые радиостанции.*

Одним из важных видов продукции, выпускаемой «Рязанским Радиозаводом», являются носимые радиостанции. Налажено серийное производство данной техники связи, есть опыт выпуска продукции в рамках долгосрочных контрактов (например, радиостанция Р-168-0,5УМ).

Данное направление является одним из самых перспективных, учитывая значительные объемы закупок.

#### 4. Системы связи ПВО.

Предприятие имеет многолетний опыт по производству системы ТУФ для комплексов ПВО. В недавнем времени была проведена модернизация данной техники, в результате чего систем ТУФ заняла лидирующие позиции в системе тактических систем противовоздушной обороны страны.

В настоящее время предприятие активно взаимодействует с головным разработчиком в рамках разработки техники для ПВО (комплекс «Панцирь»), что в перспективе позволит увеличить объемы производства данных систем и поднять этот вид продукции на новый технический уровень.

#### 5. Прочая военная продукция, АВСКУ

Применение изделий в составе КШМ невозможна без производства сопутствующей аппаратуры – антенн, мачт, кабелей, нагрудных переключателей, что формирует еще один важный производственный сегмент – вспомогательного оборудования для радиостанций.

Данное направление активно осваивается, ведутся собственные разработки, одной из которых является нагрудный переключатель БВбД. Изделие разработано с учетом опыта внедрения, технологических особенностей, с оптимизацией конструктивных решений и эргономики.

Существенным прорывом на рынок систем внутриобъектовой связи стало активное внедрение комплекса программно-аппаратного АВСКУ. Данная аппаратура разрабатывалась специально для работы с радиостанциями Р-168. Разработка и поставка комплектов средств связи на базе АВСКУ позволило произвести массовый переход потребителей на новые средства связи.

Данное направление является одним из самых перспективных из-за обширного рынка сбыта. Однако при внедрении на каждом объекте требуется решить ряд организационно-технических вопросов, связанных с разработкой варианта исполнения АВСКУ, разработкой комплекта кабелей и монтажных частей для размещения средств связи в объекте, а также провести необходимые испытания. Проводя весь этот комплекс работ по внедрению современных средств связи, зачастую в инициативном порядке, наше предприятие приобретает надежных партнеров и потребителей нашей продукции.

#### 6. Комплексы учебно-тренировочных средств (КУТС).

КУТС являются собственной уникальной разработкой предприятия. ОАО «Рязанский Радиозавод» занимает свой сегмент рынка по созданию учебно-тренировочных средств, предназначенных для освоения современных средств связи различного назначения, отработки вопросов информационного обмена и управления подразделениями, слаживания экипажей бронеобъектов. Предприятие приобрело большой опыт, основанный на собственных разработках, и является интегратором сложных технических решений в области учебно-тренировочных средств.

По данному направлению как в России, так и в мире существует конкуренция, однако предприятие обладает всеми ресурсами, чтобы занять и удерживать положение лидера в данной области.

#### 7. Гражданская техника

Объем продукции гражданского назначения на настоящий момент составляет 2% общего объема производства предприятия.

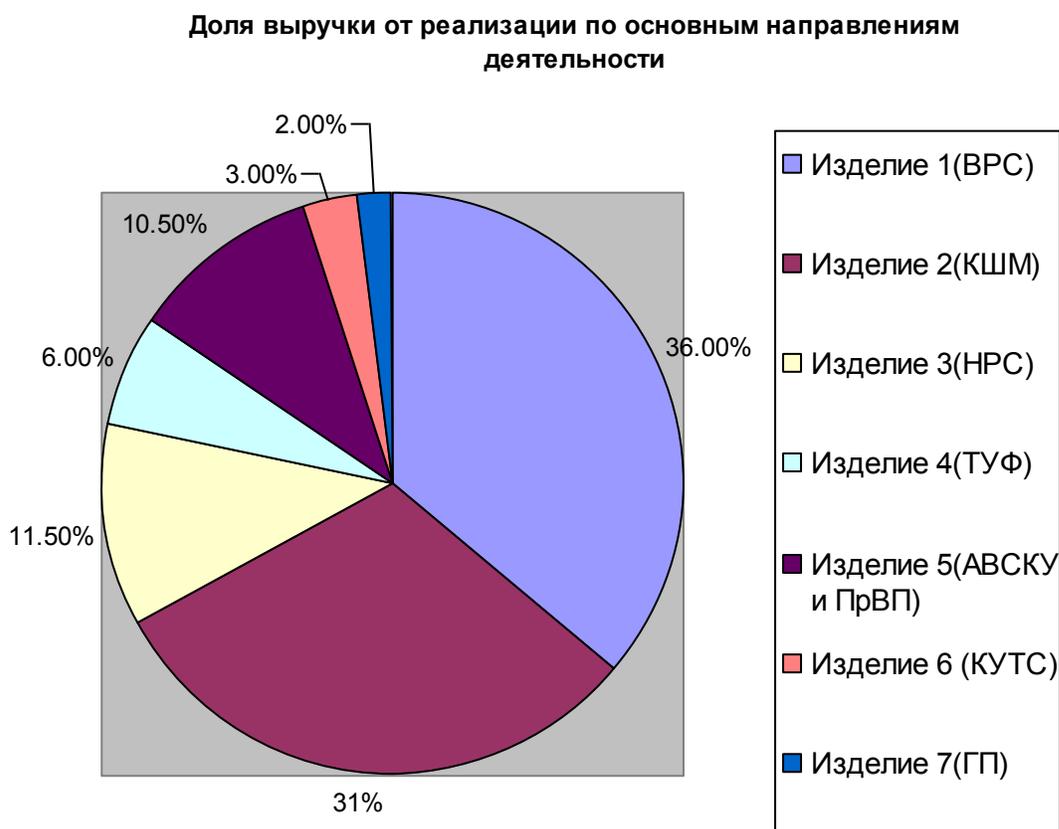
*ОАО «Рязанский Радиозавод» обладает мощной производственно-технологической базой, системой управления качеством, поэтому при производстве гражданской продукции сохраняется высокое качество, присущее военной технике. Это позволяет предприятию, несмотря на жесткую конкуренцию, выйти на рынок поставщиков компонентов для автомобильной промышленности.*

*Предприятие придерживается политики конкурентных цен на продукцию данного сектора, что в совокупности с приемлемым качеством изделий позволяет закрепиться на рынке.*

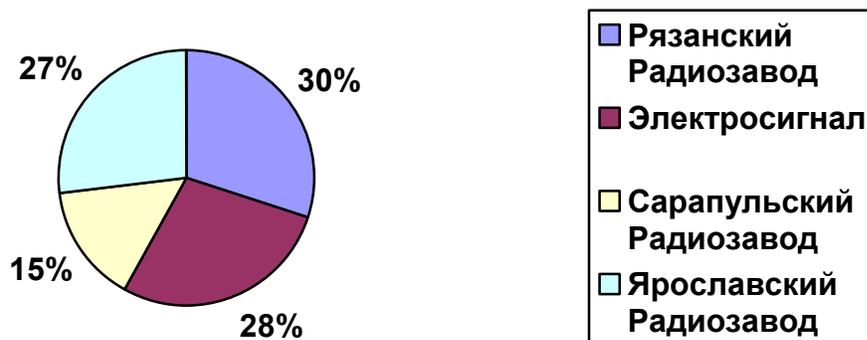
*Второе направление в секторе гражданской продукции – это производство изделий из алюминиевого литья под давлением, в частности радиаторов отопления торговой марки «Билит». Повышенные требования к изделиям: прочность, легкость и герметичность позволяют им успешно конкурировать с лучшими отечественными и западными образцами, а доступная ценовая политика – с китайскими производителями.*

*Модельный ряд изделий постоянно обновляется, совершенствуется техническое исполнение.*

*Распределение объемов реализации продукции по видам изделий.*



## Доля Рязанского Радиозавода на рынке



*Вышеуказанная диаграмма составлена на основе данных, полученных в поисковой системе электронных торговых процедур «Тендерлэнд» и др.*

46. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).

*Данные имеют гриф «секретно» приведены как приложение к годовому отчету исх. № 114 от «03» апреля 2015 г (приложение 113С).*

47. Данные по загрузке проектной мощности.

*Данные имеют гриф «секретно» приведены как приложение к годовому отчету исх. № 114 от «03» апреля 2015 г (приложение 113С).*

## Приоритетные направления деятельности акционерного общества

48. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

*Основными направлениями деятельности ОАО «Рязанский Радиозавод» в 2014 году, как серийного производителя, являются:*

- изготовление различных видов цифровых радиосредств, в том числе пятого поколения, используемых в автоматизированных системах связи и управления для тактического и оперативного звена управления воинскими формированиями;*
- изготовление комплексных систем речевой связи для ПВО и ПРО на базе цифровых средств связи;*
- изготовление командно-штабных машин для автоматизированных систем связи и управления ТЗ, а также специального назначения;*
- разработка, изготовление и установка различных комплексов учебно-тренажерных средств;*
- сервис, осуществление всех видов ремонта и сервисного обслуживания, прежде всего, техники собственного производства;*
- производство товаров общего пользования.*

*Более 98% объемов производства и выручки ОАО «Рязанский Радиозавод» - продукция, выполняемая в рамках Государственного оборонного заказа 2014 года, как по прямым государственным контрактам, так и по кооперации с головными исполнителями (исполнителями) ГОЗа.*

**Основные направления НИОКР ОАО «Рязанский Радиозавод» в 2014 году являются:**

- участие Общества в модернизации образцов комплексов связи (КШМ, КАС и т.п.), удовлетворяющих специальные потребности Воздушно-десантных войск Министерства Обороны РФ и Внутренних Войск МВД РФ;

- создание комплексов и элементов учебно-материальной базы войсковых частей, образовательных военных учреждений и учебных центров.

49. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:

№	Наименование инвестиционного проекта	ФЦП	Сроки реализации проекта	Объем финансирования согласно ФЦП с начала реализации проекта по 2014 год включительно млн. руб.		Объем инвестиций с начала реализации проекта по 2014 год включительно млн. руб.	
				Всего:	Кредитные (Бюджет)*:	Всего:	Кредитные (Бюджет)*:
1	Техническое перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ на ОАО "Рязанский Радиозавод"	Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы	с 2014 по 2016 г.	Всего:	420.30	Всего:	320.69
				Кредитные (Бюджет)*:	139.50	Кредитные (Бюджет)*:	107.40
				Собственные:	280.80	Собственные:	213.29

**Объем инвестиций в рамках выполнения инициативного проекта «Техническое перевооружение производства» ОАО «Рязанский Радиозавод».**

№	Наименование инвестиционного проекта	Программа	Сроки реализации проекта	Объем финансирования согласно плану с начала реализации проекта по 2014 год включительно млн. руб.		Объем инвестиций с начала реализации проекта по 2014 год включительно млн. руб.	
				Всего:	Собственные:	Всего:	Собственные:
2	Техническое перевооружение в рамках текущих потребностей предприятия на 2014 год	Инвестиционная программа ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2013-2016 г.	2014 г.	Всего:	59.84	Всего:	72.80
				Собственные:	59.84	Собственные:	72.80

50. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

**В 2014 году не заключались договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.**

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

№ п/п	Наименование организации	Местоположение организации	Основной вид деятельности	Размер уставного капитала тыс. руб.	Доля Организации в уставном капитале ДЗО, %	Доля Организации в голосующим акциям, %	Дивиденды, полученные ОАО «Рязанский Радиозавод» в 2014 году тыс.руб.
1	ЗАО "РРЗ-РусАудио"	г.Рязань, ул.Лермонтова, 11	32.30.4 производство средств связи	5.983	22.85	22.85	1003
2	ООО "Метролог-Сервис"	г.Рязань, ул.Лермонтова, 11	32.20.1 производство средств связи	12	59.2	59.2	48
3	ОАО «Прио-Внешторгбанк»	г.Рязань, ул.Есенина, 82/26	Банковская деятельность	34965	0.014	0.014	-

Организации поз. 1,2 участвуют в производственном процессе ОАО «Рязанский Радиозавод» в соответствии со своей специализацией.

В ОАО «Прио-Внешторгбанк» открыта кредитная линия с лучшими на сегодняшний день условиями кредитования.

\*ЗАО «РРЗ-Телекоммуникационные системы» возобновил производственную деятельность в 2014 году.

52. Информация о реформировании общества.

*В 2014 года реформирование Общества не проводилось*

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

53. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2014г. Факт	2013г. Факт	2014/2013 факт	
					Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	5	7	9	10
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	3934038	2861794	+1072244	*137,46
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	3229	846	+2383	*281,5
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	541 537	369 427	+172 110	+146,6
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	314609	248777	+65832	*129,9
6а	Рентабельность продаж, %	%	8,0	8,7	-0,7	*92,04
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	58772	77147	-18375	*53,4
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	82800	66316	16484	*124,8
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	341622	258184	83438	*132,3
10	Чистый долг	тыс.руб.				
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	266432	210294	56138	126,7
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	6,8	7,3	-0,5	93,2

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

*ОАО «Рязанский Радиозавод» начиная с 2014 года реализует в рамках ФЦП№1 мероприятия по проекту «Техническое перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ на ОАО «Рязанский Радиозавод», г.Рязань».*

*Сроки реализации проекта: 2014-2016 гг;*

*Техпереворужаемая площадь: 11 000 м<sup>2</sup>;*

*Цель проекта:*

*- развитие производственных мощностей для увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры ЕСУ ТЗ;*

- оптимизация маршрутных, маршрутно-операционных технологий изготовления вновь осваиваемых изделий, узлов, деталей, сборочных единиц;
- оптимизация состава оборудования техперевооружаемых площадей, исходя из сокращения технологического времени и времени логистических операций;
- повышение качества продукции;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости продукции;
- улучшение условий труда и экологической обстановки на предприятии.

Показатели стройки	По годам строительства на весь период строительства (в ценах соответствующего периода)		
	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Капитальные вложения - всего (тыс. рублей)	420 300,00	167 900,00	756 100,00
в том числе финансируемые за счет средств:			
собственных средств организаций	280 800,00	86 000,00	270 500,00
средства, получаемые АО «Концерн «Созвездие» от кредитных организаций для опережающего исполнения инвестиционных проектов его дочерними (зависимыми) акционерными обществами путем вноса в их уставный капитал.	139 500,00	81 900,00	159 600,00
Внос АО «Концерн «Созвездие» в уставный капитал ОАО «Рязанский Радиозавод»			326 000,00

53.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде:

1. Организована разработка бюджетов Общества в составе финансово-хозяйственного плана на 2014год (Приказ №755/50095 от 19.11.2013г.). Выполнено.
2. Приведены в соответствие с утвержденной Советом директоров Общества организационной структурой управления ОАО «Рязанский Радиозавод» штатное расписание, должностные положения заместителей Генерального директора, руководителей структурных подразделений (Приказ №755/50095 от 19.11.2013г.). Выполнено.
3. Произведена квартальная разбивка бюджетов и ключевых показателей эффективности деятельности в 2014 году (Приказ №850/52068 от 19.12.2013г.). Выполнено.
4. Организована работа по закупочной деятельности предприятия согласно утвержденным Советом директоров изменениям и дополнениям в Положение «О закупочной деятельности Общества» (Приказ №850/52068 от 19.12.2013г.). Выполнено.
5. Приняты к руководству и исполнению согласно Приказу №163/56106 от 03.03.2014г.:
  - 5.1. Стратегия развития Общества на 2011-2020 гг. в редакции 2014года;
  - 5.2. Утвержденный финансово-хозяйственный план в редакции 2014 года. Срок исполнения – постоянно в течение 2014 года. Выполнено.

6. *Разработан годовой отчет Общему собранию. (Приказ №163/56106 от 03.03.2014г.). Выполнено.*

7. *Меры по обеспечению выполнения плана технического перевооружения производственных мощностей Общества в 2014 году приняты, но по причине введения санкций частично не выполнялись.*

8. *Разработаны дополнительные мероприятия по управлению рисками в связи с введенными внешними экономическими санкциями России. Выполнено.*

	<u>Тыс. рублей</u>	<u>2014 г</u>
54	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	<u>3934038</u>
55	Валовая прибыль/убыток	<u>317838</u>
56	ЕБИТДА	<u>418808</u>
57	Чистая прибыль/убыток	<u>266432</u>
58	Стоимость чистых активов	<u>1346046</u>
59	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), в том числе:	<u>3461405</u>
	- задолженность перед федеральным бюджетом	<u>533</u>
	- задолженность по вексельным обязательствам	<u>0</u>
	- задолженность по налогам и сборам	<u>22601</u>
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками и подрядчиками	<u>344037</u>
59.1.	Чистый Долг	
60	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	<u>858191</u>
	- задолженность федерального бюджета	<u>0</u>
	- задолженность по вексельным обязательствам	<u>0</u>
	- задолженность покупателей и заказчиков	<u>450605</u>
	- авансы выданные	<u>381747</u>

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

61. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

№	Наименование энергетического ресурса	Ед. измерения	Объем потребления 2014г.факт	
			Количество	Стоимость тыс. руб. (б/НДС)
1	Атомная энергия	Дж	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	0	0
3	Электрическая энергия	кВт.ч	13987147	43862.2
4	Нефть	т	0	0
5	Бензин автомобильный (всего)	т	98.7	2866.7
6	Топливо дизельное (всего)	т	117.1	3394.9
7	Мазут топочный	т	0	0
8	Газ природный	тыс.м3	3565.8	16545.6
9	Уголь	т	0	0
10	Горючие сланцы	т	0	0
11	Торф	т	0	0

### **Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 об ее одобрении:

*В 2014 году в Обществе подобные сделки которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента не совершались.*

### **Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

*Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (решение № б/н от 08.09.2014) одобрена сделка - в совершении которой имелась заинтересованность на следующих условиях:*

*Стороны сделки: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (эмитент) и открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие» (покупатель).*

*Предмет сделки: ОАО «Рязанский Радиозавод» передает, а ОАО «Концерн «Созвездие» принимает и оплачивает не более 65 035 (шестьдесят пять тысяч тридцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Рязанский Радиозавод» (гос. регистрационный номер 1-02-02356-А-001D от 24.04.2014, зарегистрированный ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва).*

*Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения, составляет 2145 (две тысячи сто сорок пять) рублей за акцию; общая сумма сделки не может превышать 139 500 075 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч семьдесят пять) рублей.*

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

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

***В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.***

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

***В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.***

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

***В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.***

67. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

***В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.***

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

68. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:

*Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» № 21 от 06.06.2014 г. (протокол № 21 от 09.06.2014 г.) утверждено следующее распределение прибыли по итогам 2013 финансового года:*

*Утвердить распределение прибыли в размере 210 293 766 (двести десять миллионов двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей, полученной по результатам 2013 года.*

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма руб.</i>
<b>Чистая прибыль:</b>		<b>210 293 766</b>
<b>Распределить на:</b>	<i>Дивиденды по привилегированным акциям</i>	<i>21 029 988</i>
<b>Направить на:</b>	<i>Исполнение обязательств Общества, предусмотренных заключенным коллективным договором</i>	<i>12 700 000</i>
-//-//-//-	<i>Формирование фонда инновационного развития</i>	<i>172 229 838</i>
-//-//-//-	<i>Вознаграждение членам Совета директоров</i>	<i>3 102 940</i>
-//-//-//-	<i>Вознаграждение членам Ревизионной комиссии</i>	<i>231 000</i>
-//-//-//-	<i>Финансирование благотворительных программ Общества</i>	<i>1 000 000</i>

69. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров.

*В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» № 21 от 06.06.2014 г. (протокол № 21 от 09.06.2014 г.) на выплату дивидендов фактически направлено – 21 029 988 рублей (25% от чистой прибыли); на исполнение обязательств Общества, предусмотренных заключенным коллективным договором фактически направлено - 12700000 рублей; на фонд инновационного развития фактически направлено - 172229838 рублей; на вознаграждение членам Совета директоров фактически направлено - 2393764 рублей; на вознаграждение членам Ревизионной комиссии фактически направлено - 231000 рублей; на финансирование благотворительных программ Общества фактически направлено - 919915 рублей.*

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

70. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

*Решением Совета директоров Общества (Протокол № 3 от «23»ноября 2007г.) утверждено «Положение о дивидендной политики ОАО «Рязанский Радиозавод»», в котором закреплены принципы дивидендной политики.*

71. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):

*В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» № 21 от 06.06.2014 г. (протокол № 21 от 09.06.2014 г.) на выплату дивидендов направлено 21 029 988 рублей (25% от чистой прибыли)*

72. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: **21030,0 рублей.**

73. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: **21030,0 рублей.**

74. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: **Отсутствует.**

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

*При управлении ОАО «Рязанский Радиозавод» большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для промышленности в целом, специфических отраслевых рисков, а также рисков, возникающих при вхождении Общества в контур управления АО «Объединенная приборостроительная корпорация» ГК «Российские технологии». Группировка рисков производится по следующим критериям:*

- 1. Риски внутренней и внешней среды;*
- 2. Отраслевые и специфические риски.*

*К рискам внутренней среды относятся дефицит квалифицированных кадров технических специальностей, дефицит квалифицированных кадров основных рабочих специальностей, инерционное сопротивление персонала изменениям (преобразованиям), социальная незащищенность работников в процессе преобразований, эмиссий акций и т.д.*

*К рискам внешней среды относятся, прежде всего: макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением научно-технического потенциала предприятий радиоэлектронной промышленности, нестабильной ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов.*

*Специфическими рисками являются, прежде всего, отсутствие гарантий и планомерности заключения ГОЗ на среднесрочный период.*

*Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможны негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.*

*В целях минимизации последствий фактически возникших рисков, а также профилактических мер по их нейтрализации в Обществе разработаны мероприятия организационно-технического характера в составе финансово-хозяйственного плана Общества.*

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

***Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.***

***Таковыми вложениями для акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в 2014 году являлись инициативные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИ-ОКР) в рамках программы инновационного развития ОАО «Рязанский Радиозавод» на 2010-2015 гг. (по темам - «Взаимодействие», «Продвижение», «Трансформер», «Прогресс-2» и т.д.). Инвестиционные вложения общества в данные работы в 2014 году составили 33 487***

*043 руб. 17 коп. Результаты вышеперечисленных НИОКР были использованы уже в 2014 году при исполнении следующих государственных контрактов:*

*1) Государственный контракт на поставку комплекса учебно-тренировочных средств связи (по спецификации) для нужд Министерства обороны Российской Федерации № 017310000814000283-0087535-02 от 06.05.2014 г. на сумму 40 534 104 руб. 75 коп.*

*2) Государственный контракт на поставку и монтаж комплекса учебно-тренировочных средств для нужд внутренних войск МВД России в 2014 году № 0348100054414000115-0013168-01 от 23.12.2014 г. на сумму 7 462 500 руб. 00 коп.*

*3) Договор на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для класса связи для нужд федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военно-технический университет» Министерства обороны Российской Федерации «ВТУ» № 03-14 от 25.04.2014 г. на сумму 14 194 015 руб. 33 коп.*

Все инициативные НИОКР исполняемые в 2014 году являются открытыми. Интеллектуальная собственность на программное обеспечение защищена полученными патентами ОАО «Рязанский Радиозавод».

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: *по состоянию на 01.01.2015 года Общество не выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, неоконченных судебных разбирательствах нет.*

77. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: *по состоянию на 01.01.2015 года Общество не выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, неоконченных судебных разбирательствах нет.*

78. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). *Угрожающие факторы природного, техногенного, террористического характера объективно не препятствуют хозяйственной деятельности Общества*

### **Перспективы развития акционерного общества.**

79. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

*Повышение конкурентоспособности предприятия по следующим направлениям:*

*1. Достижение рыночного превосходства по основным направлениям продуктовой деятельности Общества в соответствии с утвержденной стратегией развития Общества до 2020 года.*

*2. Обеспечение роста объема прибыли не менее чем, на 10% ежегодно.*

*3. Проведение обновления производственной базы и внедрения инновационных технологий мирового и определяющего уровней.*

*4. Сокращение сроков внедрение автоматизированной системы управления производством предприятия на всех этапах производства.*

*5. Повышение уровня квалификации персонала с помощью системы обучения на предприятии.*

*6. Диверсификация портфеля заказов.*

*7. Привлечение инновационных разработок в области общепромышленных товаров и услуг.*

## 80. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты в 2015 году												млн. руб.
№	Название Организации, выполняющей проект	Название проекта	Краткое описание проекта	Дата начала реализации проекта, месяц/год	Срок реализации проекта, мес.	Инвестиционный бюджет	Объем освоенных инвестиций с даты начала проекта*	Источники финансирования с указанием объемов в разрезе источников	Объем инвестиций в 2014 г.	Объем инвестиций в 2015 г.	Объем инвестиций в 2016 г.	Статус реализации проекта
<b>I. Инвестиционные проекты, за исключением проектов включенных в программы инновационного развития</b>												
1	ОАО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение вспомогательной инфраструктуры предприятия на 2015 год	Модернизация локальной вычислительной сети предприятия. Обновление транспортной базы. Установка пожарно-охранной сигнализации и систем видеонаблюдения	янв.15	12	24,50	0,00	собственные средства	0,00	24,50	0,00	на согласовании
<b>ИТОГО по проектам, не включенным в программу инновационного развития</b>				-	-	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	-
<b>II. Инвестиционные проекты, включенные в программы инновационного развития</b>												
2	ОАО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ на ОАО "Рязанский Радиозавод", г.Рязань	Техническое перевооружение без выделения пусковых комплексов и очередей	янв.14	36	1 344,30	4,44	Собственные средства - 594,06; кредитные средства - 38,8; средства ФЦП от ОАО "Концерн "Созвездие" - 707,0	344,28	239,48	756,10	Реализация мероприятий 2015 года
3	ОАО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение и в рамках текущих потребностей производства на 2015 год.	Замена устаревшего и физически изношенного технологического, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования более современным и прогрессивным с точки зрения производства и энергоэффективности.	янв.15	12	66,98	0,00	собственные средства	0,00	66,98	0,00	на согласовании
<b>ИТОГО по проектам, включенным в программу инновационного развития</b>						<b>1 411,28</b>	<b>4,44</b>					-
<b>ИТОГО инвестиционная программа</b>				-	-	<b>1 435,78</b>	<b>4,44</b>					-

\* указывается объем освоенных инвестиций до 2013 г. включительно

81. Планируемые направления использования нераспределенной чистой прибыли.

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Чистая прибыль:		266 431 639,00
Распределить на:	Дивиденды по акциям общества	66 607 909,75
<b>Направление использования</b>	Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии	231 000,00
	Финансирование социальных программ	11 750 000,00
	На развитие Общества: финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала, в том числе на софинансирование проекта «Техническое перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ на ОАО «Рязанский Радиозавод», г. Рязань», реализуемого по линии ФЦП №1.	96 799 729,25
	Фонд инновационного и инвестиционного развития головной организации интегрированной структуры Концерн «Созвездие»	91 043 000,00

**Состояние чистых активов**

(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

**П. 82-84. Чистые активы Общества на 31.12.2014 года составляют 1346046 тыс. рублей. Уставной капитал Общества – 96 519 500 рублей.**

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о необходимости соблюдения положений Кодекса корпоративного поведения.

**Соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения.**

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п.6.2. Положения «Об общем собрании акционеров» (ПОСА)

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	П.5.2. Положения «Об общем собрании акционеров» (ПОСА)
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Сайт общества : www.radiozavod.ru
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	П.2.4. Положения «Об Общем собрании акционеров» (ПОСА)
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	п.2.7. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	п.10 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 15 Устава Общества

9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение по управлению рисками утв. Решением Совета директоров от 22.12.2009 г. протокол №4
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п. 15 Устава Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Положение «О генеральном директоре» п.15 Устава Общества
12.	Наличие в устав акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.15 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Письмо УВД по Рязанской области
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Проверка органа экономической безопасности Общества
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 14 Устава Общества

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	п.4 Положение «О совете директоров Общества»
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	п.4 Положение «О совете директоров Общества»
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	п.5 Положение «О совете директоров Общества»
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	п.4 Положение «О совете директоров Общества»
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение «О совете директоров Общества»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п.15 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	п.4 Положение «О совете директоров Общества»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.)

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.)
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.)
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.)
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	- Положение «О совете директоров Общества» Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.); - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.); - Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Рязанский Радиозавод» (протокол № 2 от 19.08.2010 г.).
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Положение «О совете директоров Общества»
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Проверка службы безопасности

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Не соблюдается	Письмо УВД по Рязанской области
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Положение «О Генеральном директоре»
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	Положение «О Генеральном директоре»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Представляются ежеквартальные отчеты

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Положение о Генеральном директоре
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Устав Общества
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.15 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	П.16.4 Устава
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	п.18 Устава Общества
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Распоряжение Ген.директора №58 от 04.04.2002г
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П.15 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.radiozavod.ru

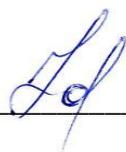
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	П.15 Устава Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	п.15 Устава Общества Отчет эмитента
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение о сохранении коммерческой тайны
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение «О контрольно-ревизионной службе»
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	Приказ по Обществу

68.	Отсутствие в составе контрольно - ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Проверка службы экономической безопасности Общества
69.	Отсутствие в составе контрольно - ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение «О контрольно-ревизионной службе»
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение «О контрольно-ревизионной службе»
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	Положение «О контрольно-ревизионной службе»
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Соблюдается	Положение «О контрольно-ревизионной службе»
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение «О ревизионной комиссии»

75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение «О дивидендной политике»
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Положение «О дивидендной политике»
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

Генеральный директор

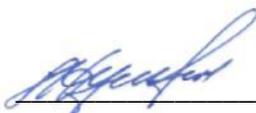
ОАО «Рязанский Радиозавод»



Ю.Л. Смирнов

Главный бухгалтер

ОАО «Рязанский Радиозавод»



А.Н. Аушкин