|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, подтверждены заключением ревизионной комиссии ПАО «РИМР» от «06» апреля 2018 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**  Решением годового общего собрания  акционеров ПАО «РИМР» от 15.06.2018,  Протокол № 28 от 15.06.2018 |
|  |  |  |
|  |  | **Предварительно УТВЕРЖДЕН**  Решением совета  директоров ПАО «РИМР» от 27.04.2018, Протокол № 6-27 от 03.05.2018 |

**Годовой отчет**

**Публичного акционерного общества**

**«Российский институт мощного радиостроения»**

**за 2017 год**

**Положение предприятия в отрасли.**

Публичное акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения» (ПАО РИМР») занимается проведением НИОКР, созданием и производством продукции, в том числе наукоемкой, производственно-технического и специального назначения, в областях: сети, системы и комплексы радиосвязи и противодействия всех диапазонов волн в интересах различных заказчиков, радиопередатчики, антенно-фидерные устройства и другое оборудование приемо-передающих центров радиосвязи и радиовещания, аппаратура управления воздушным движением, оборудование для радиофизических исследований, медицины, технологическое и контрольно-измерительное оборудование радиотехнического профиля и по отраслевой принадлежности относится к компетенции Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации.

Департамент радиоэлектронной промышленности (РЭП) Минпромторга РФ (далее по тексту – Департамент) является правопреемником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления (РЭК) Федерального агентства по промышленности (Роспрома) Министерства промышленности и энергетики Российской федерации, Российского агентства по системам управления (РАСУ), Министерства радиопромышленности СССР, Министерства электронной промышленности СССР и Министерства промышленности средств связи СССР.

В целом, отрасль продолжала в отчетном году развиваться более высокими темпами, чем большинство отраслей промышленности РФ, однако на состоянии отрасли в отчетном году в значительной степени сказались последствия односторонних экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации США и Европейским Союзом.

Резкие снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро, произошедшее в 2014-2016 годах, привели к удорожанию стоимости используемых импортных комплектующих изделий и, соответственно, к росту себестоимости конечной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли.

Кроме того, снижение курса российской валюты привело к пересмотру отдельных статей государственного бюджета, что негативно сказывается на финансировании и исполнении целого ряда федеральных и региональных бюджетных программ, финансируемых из бюджетных источников.

1. **Приоритетные направления деятельности ПАО «РИМР»:**

**Приоритетными направлениями деятельности ПАО «РИМР» следует считать:**

- Сохранение уникального научного опыта предприятия в области разработки мощных радиопередающих устройств различных диапазонов.

- Разработку и изготовление транзисторных КВ передатчиков нового поколения мощностью 5 кВт.

- Разработку нового ряда приемопередатчиков с цифровым приемовозбудителем.

- Разработку новых перспективных передатчиков.

- Разработку унифицированной аппаратной платформы для создания КВ модемов различного назначения.

- Выполнение работ по комплексированию радиосредств на различных объектах.

- Разработку и модернизацию антенно-фидерных систем.

**Кроме того, к приоритетным работам следует отнести:**

- Автоматизацию радиопередающих устройств и комплексов, реализацию современных информационных протоколов.

- Авторский и послегарантийный надзор за оборудованием, которым оснащены центры связи.

- Создание объектов интеллектуальной собственности, закрепление прав на них за предприятием, решение финансово-экономических вопросов, связанных с ними.

- Участие в конкурсах на создание новой техники, системных проектов и оснащение объектов Заказчиков оборудованием, разработанным и производимым предприятием.

1. **Основные результаты работы ПАО «РИМР» в 2017 году:**

**- в области мощного радиостроения:**

- Завершена комплексная регулировка и сдача на объекте двух серийных образцов передатчика мощностью 100 кВт.

- Завершена модернизация в части доработки системы охлаждения на передатчиках на объекте Заказчика

- Начаты типовые испытания доработанного образца транзисторного передатчика.

- Макет транзисторного КВ передатчика нового поколения мощностью 5 кВт по результатам испытаний доработан до состояния опытного образца, в производство запущены первые серийные образцы установочной партии.

- Продолжены работы по созданию транзисторного усилителя мощности для передатчика СДВ диапазона. Проведены успешные испытания макета на полную мощность. Завершены работы по изготовлению эквивалента нагрузки до мощностей не менее 100 кВт.

- Разработаны масштабируемые коммутаторы передающих антенн с проходной мощностью 20 и 40 кВт

- Разработан и испытан макет вычислительного АнСУ для передатчика мощностью 5 кВт

- Разработан и изготовлен макет вычислительного АнСУ на мощность 20 кВт

- Разработан лабораторный макет устройства сложения 20 кВт с различными вариантами выходной мощности: 4х5, 2х10, 1х20 кВт

**- в области тактического радиостроения:**

- Завершены с положительным результатом типовые испытания новой модификации РПДУ

- Завершены типовые испытания после доработки и импортозамещения изделия УСП 100/100

- Разработана модификация унифицированного статического преобразователя УСП-7, изготовлен образец, проведены его испытания

- Разработана модификация унифицированного статического преобразователя УСП-3, изготовлен образец, проводятся доработки по результатам испытаний

- Разработан цифровой возбудитель «Пион-Ц» для замены возбудителя «Пион», изготовлена первая установочная партия

- Разработан поставочный образец экспортного РПДУ, изготовлена и поставлена Заказчику первая партия

- Разработаны экспортные модификации РПДУ стационарного и мобильного вариантов

- Разработана модификация РПДУ с коммерческим АнСУ для поставки в РК

- Разработана модификация РПДУ со встроенным АнСУ

- Завершены с положительным результатом летные испытания новой модификации СВ приводного передатчика.

**- аппаратурных комплексов:**

- Разработан и испытан на трассах макет антенно-аппаратного комплекса сложения мощностей в пространстве.

- Разработан ряд модификаций АА КТС «Пирс-Редан» в интересах гражданских и зарубежных Заказчиков

- Продолжается разработка унифицированной аппаратно-программной платформы «Конструктор» для реализации функций плат ЦОС и различных алгоритмов модемов с использованием в основном отечественной элементной базы.

**- в области создания центров связи:**

- В рамках ОКР осуществлена сдача зарубежному Заказчику антенн для узла связи.

**- в области создания специализированного оборудования:**

- Принята на снабжение по результатам успешных типовых испытаний модификация антенны мощностью до 5 кВт.

- Завершены типовые испытания после доработки и импортозамещения изделия УСП 100/100

- Разработана модификация унифицированного статического преобразователя УСП-7, изготовлен образец, проведены его испытания

- Разработана модификация унифицированного статического преобразователя УСП-3, изготовлен образец, проводятся доработки по результатам испытаний

1. **Основные показатели, достигнутые в 2017 году в целом по предприятию в сравнении с 2016 годом:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2016 | 2017 | Отклоне-ние % |  |
| п/п | тыс. руб. | тыс. руб. |
| **1.** | **Основные показатели деятельности предприятия:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем выполненных работ, тыс. руб. | 1 433 305,0 | 1 428 350,3 | - 0,3 |  |
| 1.2 | Объем собственных работ, тыс. руб. | 1 376 929,9 | 1 291 332,9 | - 6,2 |  |
| 1.3 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | 16,762,0 | 11 888,0 | -29,1 |  |
| **2.** | **Показатели по персоналу и труду:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя численность персонала, чел., в т.ч.: | 484,0 | 428,0 | -11,6 |  |
| 2.1.1 | Средняя численность ОПП, чел. | 247,0 | 197,0 | -20,2 |  |
| 2.2 | Средняя зарплата по результатам года, руб., в т.ч.: | 50 143,1 | -52 032,9 | 3,8 |  |
| 2.2.1 | Средняя зарплата ОПП по результатам года, руб. | 54 337,4 | 56 957,1 | 4,8 |  |
| **3.** | **Выработка на одного работающего:** |  |  |  |  |
| 3.1 | Выработка по общему объему работ, тыс. руб. | 246,8 | 278,1 | 12,7 |  |

Второй год подряд необходимо остановиться на вопросе ощутимого уменьшения чистой прибыли в отчетном периоде. Это произошло по следующим причинам:

– в 2017 году была произведена существенная коррекция размера принятых накладных расходов Военным представительством. Более 19 млн. руб. по данной причине были возмещены за счет чистой прибыли;

- в прошедшем году мы вынуждены были списать долгосрочную задолженность, образовавшуюся еще при реализации проекта 2011 года – 9,4 млн. руб.

- как и в предыдущие годы значительную долю общих расходов на содержание зданий и сооружений несет на себе институт. Безусловно, значительная часть данных трат возмещается за счет перевыставления их в составе арендной платы, но удорожание материалов и работ, коррекцию по которым мы можем провести только в последующем, предопределяет потребность их возмещения за счет чистой прибыли уже в текущем году – таких расходов было около 4 млн. руб.;

- мы сознательно и целенаправленно несем затраты, направленные на поддержание стабильного делового и социального имиджа предприятия, в 2017 году мы отнесли к затратам за счет чистой прибыли традиционные траты на медобслуживание и ДМС, выплаты в соответствии с Кодексом работников предприятия (рождение детей, похороны, выплаты в неотложных случаях, вознаграждения и компенсации и т.д.), подобных расходов на общую сумму около 4,7 млн. руб. Предприятие приняло участие в основных выставочных мероприятиях отрасли и МО РФ, за счет собственных средств реализуем маркетинговые мероприятия по выходу на новые рынки – это и новые потенциальные Заказчики внутри страны, и безусловно активизируем деятельность по выходу на зарубежные рынки.

Много и других трат, которые по правилам деятельности предприятий, подобно нашему, мы должны нести за счет чистой прибыли. Перечисление их не является необходимым именно сейчас. Основные были названы.

**4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном 2017 году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | В натуральном выражении | В денежном выражении (руб.) |
| Тепловая энергия | 1690,30 Гкал | 2641735,00 |
| Электрическая энергия | 1132,25 тыс. КВт/час | 6718872,02 |
| Бензин и дизельное топливо | 25841 л | 995 тыс. руб. |

**5. Перспективы развития Предприятия в 2018 году**

Перспективы дальнейшего развития определяются следующими основными положениями.

1. По результатам выполненных работ предприятие имеет хороший задел по созданию радиоаппаратуры различного назначения в интересах разных заказчиков.

2. Разработанные базовые решения позволяют с незначительными модификациями максимально учитывать различные требования заказчиков.

3. Отмечается тенденция в сокращении спроса на радиопередающую аппаратуру большой мощности. В последние годы заказчики проявляют повышенный интерес к радиопередающим устройствам мощностью до 5 киловатт как основе для создания систем дальней магистральной связи. Разработанные предприятием две модификации РПДУ 5 кВт целесообразно продвигать различным Заказчикам с учетом особенностей их использования. Кроме того, достигнутые научно-технические результаты позволяют предложить новые решения по созданию передающих центров со сложением мощностей в пространстве на основе изделия «Квадро».

4. Поскольку сохраняется интерес заказчиков к модульным принципам построения мощных передающих систем на основе аппаратного сложения мощностей, результаты работы по созданию элементов системы сложения и АнСУ для 20 кВт передатчика следует развивать.

5. Важнейшей для предприятия задачей является проведение в 2018 году приемочных и сертификационных испытаний новых образцов техники для Росавиации – ПТ-250Ц, ПП-1000Ц, ПТ-100ПРМЦ, ПП-500Ц и ПП-5000.

6. Необходимо завершить разработку и изготовить опытные образцы приемопередатчиков ПТ-500Ц и ПТ-1000Ц с целью проведения необходимых испытаний и выводу изделий на рынок Росавиации в 2019 году

**Таким образом, представляется целесообразным сочетание всех направлений деятельности предприятия приблизительно в равных пропорциях. Это выполнение опытно-конструкторских работ в области аппаратурных разработок, разработка в инициативном порядке новой универсальной техники широкого применения и выполнение работ по объединению и комплексированию аппаратурных комплексов центров и узлов связи и управления.**

**Объединение этих достаточно разнородных задач позволяет обеспечить высокую устойчивость и жизнеспособность предприятия.**

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

Совет директоров ПАО «РИМР» и исполнительный орган управления обществом считают выплату дивидендов по итогам 2017 года нецелесообразной.

На заседании Совета директоров 27.04.2018 года (протокол №6-27 от 03.05.2018 г.) принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по итогам 2017 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме не более 200 млн. руб. может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

В соответствии со статьями 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за отчётный период не устанавливались и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «РИМР».**

**Отраслевые риски**

Основным заказчиком ПАО «РИМР» является государство в лице Минобороны и других силовых ведомств, т.е. большая часть выпускаемой продукции изготавливается по госзаказу. Резкого изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки менеджментом общества не прогнозируется. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения спроса на мощную аппаратуру. Это положительная тенденция для ПАО «РИМР», т.к. общество практически не имеет отечественных конкурентов по созданию аппаратуры мощностью 10 и более КВт.

Общество имеет существенные ценовые конкурентные преимущества по отношению к зарубежным конкурентам, создающим и производящим мощные радиопередающие устройства. Изменение ценовой политики зарубежных конкурентов оценивается менеджментом предприятия как маловероятное.

Серьезным риском большинства наукоемких отраслей является риск потери основных специалистов и менеджеров.

Для снижения риска потери ключевых сотрудников принимаются следующие меры:

* приведение уровня заработной платы специалиста к конкурентоспособному уровню,
* привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по их закреплению на предприятии,
* повышение заинтересованности сотрудников перспективными поисковыми работами,
* улучшение бытовых условий сотрудников предприятия – питание, медицинское обеспечение и т.д.

Для предотвращения негативного влияния изменения цен поставщиков предприятие осуществляет мониторинг рынка сырья, материалов и комплектующих. Это позволяет выявлять новых потенциальных поставщиков для предотвращения зависимости от локального изменения цен.

При заключении новых договоров и окончании действующих договоров может происходить корректировка цен на готовую продукцию. Если по каким-либо причинам рост цен не был изначально заложен в стоимость готовой продукции, происходит корректировка на коэффициент, примерно соответствующий индексу цен на промышленные товары за соответствующий период.

***Региональные риски***

ПАО «РИМР» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге. Политическое и социально-экономическое состояние страны позволяет прогнозировать дальнейший рост ВВП, что при действующей политике государства приведет к росту государственных расходов. Модернизация и разработка новых образцов техники, производимой предприятием, является отражением политики государства в этой сфере.

ПАО «РИМР» работает на рынке Российской Федерации, поэтому подвержено тем же рискам, что и основная масса предприятий отрасли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации рассматриваются как незначительные.

Повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и другие риски, связанные с географическим положением региона, в котором ПАО «РИМР» осуществляет свою деятельность, не принимаются в расчет менеджментом предприятия, так как имеют минимальную вероятность повлиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Из возможных стихийных бедствий в регионе расположения предприятия наиболее вероятным является наводнение. Для снижения влияния данного фактора на финансово-хозяйственную деятельность предприятия во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств.

***Финансовые риски***

В связи со своей производственной деятельностью ПАО «РИМР» не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. Это связано с тем, что общество не импортирует сырье и комплектующие. Продукция также продается на территории Российской Федерации. Зависимость существует только опосредованно, через общее состояние экономики страны. Уровень процентных ставок может повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в случае привлечения значительных объемов заемного финансирования. В настоящее время ПАО «РИМР» использует внешнее финансирование своей деятельности, но его объем незначителен. Достаточность оборотного капитала достигается за счет внутренних источников.

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от инфляции незначительна. Причиной этого является специфика ценообразования. Основным заказчиком ПАО «РИМР» является государство. При заключении договора используется ориентировочная цена, которая корректируется по факту выполнения работ по фактической себестоимости. Фактор инфляции оказывает влияние только с момента поставки, когда определяется цена продукции, и до момента оплаты.

Критическое значение инфляции, при котором предприятие не сможет выполнять свои обязательства в срок, по мнению менеджмента, составляет 30%.

Финансовое состояние ПАО «РИМР», его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности практически не зависят от изменения валютного курса, так как уровень экспортируемой продукции в общем объеме крайне незначителен.

Одним из факторов, который может негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является возможная нестабильность бюджетного процесса в Российской Федерации. Следствием несвоевременного перечисления государственными заказчиками средств федерального бюджета во исполнение государственных оборонных заказов и иных контрактов на поставку для государственных нужд может явиться снижение финансовой стабильности ПАО «РИМР».

***Правовые риски***

Наиболее существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. ПАО «РИМР» подвержен данным рискам в той же мере, что и большинство предприятий Российской Федерации. Нестабильность налогового законодательства ведет к увеличению региональных рисков и особенно сильно влияет на деятельность предприятий с нехваткой оборотных средств и низкой рентабельностью. Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не может непосредственно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ПАО «РИМР» и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ПАО «РИМР», отсутствуют.

* ***Влияние санкций западных стран, введенных в отношении Российской Федерации.***

Санкции США и Европейского Союза, введенные в отношении российской промышленности, негативно влияют на деятельность предприятия в части приобретения комплектующих изделий. Резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро привели к существенному подорожанию стоимости импортных комплектующих.

В этой связи Обществом разработаны и последовательно внедряются мероприятия по осуществлению импортозамещения.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчётном 2017 году в ПАО «РИМР» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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 о ее одобрении.**

В отчетном 2017 году Обществом не совершались сделки с заинтересованностью, которые требовали бы одобрения органами управления Общества.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «РИМР» 09 июня 2017 года (протокол № 27 от 13 июня 2017 г.) Совет директоров был избран в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля акций**  **(в %)** |
| 1. | Басов Михаил Владимирович | Родился в 1958 году в г. Саратов, образование высшее, Окончил Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.  Директор ООО «Фирма «Пассат» | 0 |
| 2. | Васильев Александр Васильевич | Родился в 1955 г. в г. Ленинграде, образование высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. А.А. Бонч-Бруевича.  Директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Корпорация «ТИРА». | 0 |
| 3. | Житомирский Савелий Маркович | Родился в 1949 г., г. Донецк.  Образование высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича.  Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА», которое осуществляет полномочия единоличного  исполнительного органа ОАО «РИМР» | 8,98% |
| 4. | Ибрагимов Дмитрий Маратович | Родился в 1964 г. в г. Астрахани, образование высшее, окончил Рижское высшее военное училище по специальности «Системы управления летательных аппаратов.  Сведения о работе:  2009 – 2013 г. - заместитель генерального директора по персоналу, затем – заместитель генерального директора по развитию ОАО «Российский институт радионавигации и времени», г. Санкт-Петербург.  С 2014 г. – помощник Управляющего ГПК «Корпорация «ТИРА»  С 2014 г. – по август 2015 года директор ОАО «МАРТ»;  С 1 августа 2015 года по н.в. – генеральный директор ОАО «РИМР»/ПАО «РИМР». | 0 |
| 5. | Ивашко Юрий Порфирьевич | Родился в 1957 г. в пос. Тернивка Кагарлыкского р-на Киевской обл. УССР,  Образование высшее, окончил Киевское Высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе; окончил Военную Академию им. М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.  Проходил службу в рядах ВС РФ, генерал-лейтенант.  С 2014 года – советник генерального директора ОАО «РИМР»/ПАО «РИМР» и генерального директора ОАО «Прибой»/ПАО «Прибой». | 0 |
| 6. | Маслов Алексей Федорович | Родился в 1953 году в дер. Панское, Советского р-на Курской обл.  Образование высшее, с отличием окончил Харьковское Гвардейское высшее танковое командное училище им. Верховного Совета УССР, с отличием окончил Высшую Орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию Бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского; с отличием окончил Военную академию генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.  Проходил службу в ВС РФ, генерал армии.  С 2014 года – советник управляющего ГПК «Корпорация «ТИРА». | 0 |
| 7. | Мерзлов Дмитрий Иванович | Родился в 1981 г. в дер. Павлинка Клетнянского р-на Брянской обл., образование высшее, окончил Военный университет войсковой ПВО МО РФ, Санкт-Петербургский Государственный экономический университет.  Сведения о работе:  2012-по 2017 – начальник производства ОАО «Прибой».  январь 2017 по дек. 2017 г. – директор по развитию ООО «Корпорация «ТИРА» - заместитель генерального директора ПАО «РИМР» по развитию.  С декабря 2017 г. – генеральный директор ПАО «Прибой» | 0 |

**11. Сведения об управляющей организации общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняются генеральным директором Общества.

Решением Совета директоров Общества от 19 декабря 2016 года (протокол №1-26) генеральным директором Общества избран Ибрагимов Дмитрий Маратович.

Ибрагимов Д.М. в течение отчетного года не имел во владении акций Общества.

Уставом ПАО «РИМР»не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа общества.

**12. Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества**

На годовом общем собрании акционеров ПАО «РИМР», состоявшемся 09 июня 2017 года, были приняты решения об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, а также об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (Протокол № 27 от 13 июня 2017 г.).

На основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «РИМР» путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества «09» июня 2017 года (Протокол от «13» июня 2017 года № 27) Совет директоров Общества на заседании от 09 ноября 2017 года (протокол № 4-27 от 13.11.2017 г) утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 382 500 штук, номинальной стоимостью 10, 00 рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки.

При закрытой подписке дополнительные обыкновенные именные акции размещались только среди акционеров Общества. При этом все акционеры, числившиеся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 15 мая 2017 года, имели право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа) с коэффициентом 100.

Совет директоров Общества на заседании 27 сентября 2017 года (протокол №3-27 от 29.09.2017 г) принял решение определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 12,50 рублей (Двенадцать рублей 50 копеек) за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию для всех приобретателей.

В соответствии с Решением СЗ ГУ Центрального банка Российской Федерации от 16 января 2018 года была осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РИМР», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-01163-Д-001Д.

В настоящее время эмиссия завершена. Решением Банка России от 08 мая 2018 года осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Российский институт мощного радиостроения».

Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости составил 2 998 890 (Два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска – 298 889 штук.

**13. Об изменении наименования Общества.**

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол № 26 от 14 декабря 2016 года) была принята новая редакция Устава Общества.

Было принято решение включить в Устав и в фирменное наименование Общества указание на то, что Общество является публичным.

20.02.2018 года Общество получило предписание Северо-Западного Главного управления Банка России за исх. № Т2-50-3-12/6770 от 20.02.2018 о необходимости внесения в Устав и наименование Общества изменений, исключающих указания на публичный статус в связи с тем, что Общество не отвечает признакам публичного акционерного общества, так как акции Общества не обращаются публично.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять решение о внесении изменений в устав общества, указывающих на его непубличный статус, и утвердить их текст в предложенной редакции.

В противном случае обществу потребовалось бы в ближайшей перспективе зарегистрировать проспект ценных бумаг и заключить договор о листинге акций общества с организатором торговли (биржей), что само по себе не входит в планы общества.

**14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого в течение отчетного года.**

В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров ПАО «РИМР» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

**15.** **Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддерживание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций, которое осуществляется у регистратора Общества – Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (АО "ПЦРК", ОГРН 1027801569014).

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

В сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7801062273/> в постоянном доступе находятся Устав Общества, внутренние документы Общества, а также иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для соблюдения прав акционеров Общество строго соблюдает положения Закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов.

**16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.М. Ибрагимов/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Е. Сидорова/