-

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**Акционерное общество**

**«Научно-производственное предприятие «Радуга»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код Эмитента:** | **0** | **2** | **7** | **5** | **3** | **-** | **D** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | **4** | **квартал 20** | **19** | **года** |

Место нахождения Эмитента: 194100, РФ, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.12

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 13.03. 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Лубешкинподпись |
| Главный бухгалтерДата: 13.03. 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ивановаподпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Пейбо Анатолий Борисович Помощник Генерального директора по правовым вопросамТелефон: (812) 324-41-51, Факс: (812) 324-41-52Адрес электронной почты: peo\_raduga54@inbox.ruАдрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.disclosure.ru |  |

 **ОГЛАВЛЕНИЕ**

Раздел 1. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 5

1.1 Сведения о банковских счетах Эмитента 5

1.2 Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 6

1.3 Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента 6

1.4 Сведения о консультантах Эмитента 6

1.5 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

Раздел 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента 6

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 6

2.2 Рыночная капитализация Эмитента 6

2.3 Обязательства Эмитента 7

2.3.1 Кредиторская задолженность 7

2.3.2 Кредитная история Эмитента 7

2.3.3 Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 8

2.3.4 Прочие обязательства Эмитента 8

2.4 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 8

2.4.1 Отраслевые риски 8

2.4.2 Страновые и региональные риски 8

2.4.3 Финансовые риски 8

2.4.4 Правовые риски 9

2.4.5 Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 9

2.4.6 Стратегический риск 9

2.4.7 Риски, связанные с деятельностью Эмитента 9

Раздел 3. Подробная информация об Эмитенте 9

3.1 История создания и развитие Эмитента 9

3.2.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 9

3.2.2 Сведения о государственной регистрации Эмитента 10

3.2.3 Сведения о создании и развитии Эмитента 10

3.2.4 Контактная информация 10

3.2.5 Идентификационный номер налогоплательщика 7802063047 10

3.2.6 Филиалы и представительства Эмитента 10

3.2 Основная хозяйственная деятельность Эмитента 10

3.2.1 Основные виды экономической деятельности Эмитента 10

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность Эмитента 12

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента 13

3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 13

3.2.5 Сведения о наличии у Эмитента разрешений лицензий или допусков к отдельным видам работ 13

3.3 Планы будущей деятельности Эмитента 14

3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 14

3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 14

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента 15

Раздел 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 15

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 15

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 15

4.3. Финансовые вложения Эмитента 16

4.4. Нематериальные активы Эмитента 16

4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 16

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 16

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 16

4.8. Конкуренты Эмитента 16

Раздел 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его фин-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента 16

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента. 16

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 19

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента 24

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за фин-хозяйственной деятельностью Эмитента 24

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 25

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 27

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента 27

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 28

Раздел 6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 28

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 28

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 28

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 28

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента 28

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 28

6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 28

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 28

Раздел 7. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация 30

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента 30

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал 30

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год 30

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента 30

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 31

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 31

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 31

Раздел 8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 31

8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 31

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента 31

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента 31

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 31

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 34

8.1.4.1. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 34

8.1.5. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 34

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 34

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента 35

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 35

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 35

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а так же об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением 35

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 36

8.4.2. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 36

8.5. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 36

8.6. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 36

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а так же о доходах по облигациям Эмитента 36

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента 36

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента 36

8.7.3. Иные сведения 36

8.8. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 36

8.8.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 36

8.8.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг 36

Введение

**Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:** Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений). В соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого Эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций Эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

# Сведения о банковских счетах Эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование:
 | «Банк ВТБ» (ПАО) в г. Санкт-Петербурге |
| Сокращенное фирменное наименование: | "Банк ВТБ" (ПАО) |
| Место нахождения: | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 30, лит. А |
| ИНН: | 7702070139 |
| БИК: | 044030704 |
| Номер счета: | 40702810080000005721 |
| Корр. счет: | 30101810200000000704 |
| Тип счета: | расчётный |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | **«Банк ВТБ» (ПАО) в г. Санкт-Петербурге** |
| Сокращенное фирменное наименование: | **"Банк ВТБ" (ПАО)** |
| Место нахождения: | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 30, лит. А |
| ИНН: | 7702070139 |
| БИК: | 044030704 |
| Номер счета: | 40702810215000003006 |
| Корр. счет: | 30101810200000000704 |
| Тип счета: | расчётный |

**3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | **Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"** |
| Сокращенное фирменное наименование: | **Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"** |
| Место нахождения: | 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24 |
| ИНН: | 4401116480 |
| БИК: | **044525360** |
| Номер счета: | **40702 810 3 00200720739** |
| Корр. счет: | **30101 810 4 45250000360** |
| Тип счета: | расчетный |

**4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Северо-Западный банк ПАО Сбербанк |
| Сокращенное фирменное наименование: | Северо-Западный банк ПАО Сбербанк |
| Место нахождения: | 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 |
| ИНН: | 7707083893 |
| БИК: | 044030653 |
| Номер счета: | 40702810355240001833 |
| Корр. счет: | 30101810500000000653 |
| Тип счета: | расчетный |

# Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"** |
| Сокращенное фирменное наименование: | **ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"** |
| Место нахождения: | **г. Санкт-Петербург** |
| ИНН: | **7802090019** |
| ОГРН: | **1027801534793** |
| Телевон/факс/e-mail: | **(812) 292-9070, (812) 297-5598, info@pia.ru** |
| Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, в которой состоит аудитор: | **СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»** |
| Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, в которой состоит аудитор: | **119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4** |
| Дополнительная информация: | **ОРНЗ 11606050170** |
| Отчетные годы, за которые проводилась (будет проводиться) независимая проверка | **2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010** |
| Вид отчетности | **Бухгалтерская (финансовая) отчетность** |
| Проверка промежуточной отчетности | **Не проводилась** |

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.

Выбор аудитора проводился в соответствии с порядком, определённым Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПП «Радуга» за 2018-2020 годы.

Победитель открытого конкурса был утвержден Годовым общим собранием акционеров.

Объем услуг: бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2018 год, составлен в соответствии с законодательством и иными нормативными актами в сфере ведения бухгалтерского учета, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

#  Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента

Оценщики Эмитентом не привлекались

# Сведения о консультантах Эмитента

Финансовые консультанты Эмитентом не привлекались

# Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Генеральный директор АО «НПП «Радуга» Лубешкин Виталий Никитич

Главный бухгалтер АО «НПП «Радуга» Иванова Елена Алексеевна

Помощник Генерального директора по правовым вопросам Пейбо Анатолий Борисович

# Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

# Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

1. В отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

# Рыночная капитализация Эмитента

Акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

#  Обязательства Эмитента

# Кредиторская задолженность

В отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

# Кредитная история Эмитента

|  |
| --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства |
|  |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении |
| Наименование и место нахождения кредитора | АО «Концерн «Океанприбор»г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 46ИНН 7813341546ОГРН 1067847424160 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб. | 50 300 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб. | 50 300 |
| Срок кредита (займа) | 12 месяцев |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 7 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 12 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.12.2020г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  |

# Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном периоде Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц ни в какой форме.

# Прочие обязательства Эмитента

В отчетном периоде у Эмитента не возникало обязательств, не подлежащих отражению в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов.

# Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика Эмитента в области управления рисками: В отчетном периоде приобретение размещаемых (размещенных) ценных бумаг не проводилось.

# Отраслевые риски

Эмитент подвержен ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:

* сокращение объема государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ);
* повышение цен на ПКИ, сырьё и материалы.

Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, вне компетенции предприятия. Однако с целью их снижения, Общество осуществляет закупки конкурентными способами, проводит мероприятия по снижению условно-постоянных затрат и экономии материалов и энергоресурсов.

# Страновые и региональные риски

Общество расположено на территории Санкт-Петербурга. Развитая инфраструктура и высокий экономический потенциал региона снижает региональные риски до минимума.

Кроме того, Общество расположено в регионе, не подверженном стихийным бедствиям, за исключением наводнений. Однако, даже при наиболее мощных наводнениях, недвижимые объекты Общества не входит в зону возможного затопления. Завершение строительства дамбы и защитных сооружений полностью исключает указанный риск.

# Финансовые риски

Общество не имеет акции и другие ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, поэтому финансовые риски Общества относятся только к производственной деятельности.

Общество зависимо от платежеспособности Заказчиков в сфере ГОЗ. В связи с этим, отсутствие или задержка бюджетного финансирования ГОЗ может негативно отразится на экономике Общества.

# Правовые риски

Учитывая, что Общество доход получает только в национальной валюте, на экспорт продукция не поставляется, потребление импортного сырья и материалов незначительно, риски в связи с возможными изменениями валютного регулирования, изменения таможенного контроля и пошлин минимальны.

Изменение налогового законодательства может как положительно повлиять на деятельность Общества в случае снижения налоговой нагрузки, так и наоборот, в случае повышения налоговой нагрузки.

На основные виды деятельности Общество имеет соответствующие лицензии федеральных служб.

# Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

К репутационным рискам эмитента можно отнести возникновение у Эмитента конфликта интересов с акционерами, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами или опубликование негативной информации об Эмитенте, членах органов управления, работниках Общества, акционерах и аффилированных лицах в средствах массовой информации.

Общество не прогнозирует возможность возникновения подобных рисков, способных существенно отразится на деловой репутации.

# Стратегический риск

Ориентирование Общества на выполнение ГОЗ и проводимая в этом направлении стратегия развития производства, определяет высокую зависимость степени риска стратегии Общества от позиции государства в сфере ГОЗ.

# Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Общество не участвует в текущих судебных процессах по вопросам основной деятельности и не прогнозирует возможности применения судебной практики, которая могла бы существенно изменить ситуацию с финансовыми рисками.

# У Общества нет рисков по не продлению действующих лицензий на ведение основной деятельности.

 Риски по возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, минимальны.

 Риск потери или уменьшения объемов выручки по ГОЗ зависит в большей степени от позиции государства в данной области.

# Подробная информация об Эмитенте

# История создания и развитие Эмитента

# Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радуга» с 06.08.2015г.

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: АО «НПП «Радуга» с 06.08.2015г.

Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

**Сведения о регистрации указанных товарных знаков:** зарегистрированных торговых знаков нет.

• Предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радуга» с 22.06.2002г.

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО «НПП «Радуга» с 22.06.2002г.

Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

**Сведения о регистрации указанных товарных знаков:** зарегистрированных торговых знаков нет.

* Предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Научно-производственное предприятие «Радуга»

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «НПП «Радуга»

Дата введения наименования: 02.08.1994

Основание введения наименования: Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, путем реорганизации государственного предприятия Особое конструкторское бюро «Радуга» в соответствии с Законом.

Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. № 721, Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности», а также Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.96г. № 208-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации № 6647 от 02 августа 1994 года по решению Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 9441 от 02 августа 1994 года.

Основной государственный номер юридического лица: 1027801544253.

Дата внесения записи: 28 октября 2002 года. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

# Сведения о государственной регистрации Эмитента

Номер государственной регистрации: 9441

Дата государственной регистрации: 02.08.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Мэрии Санк-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801544253

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28.10.2002

Наименование органа внесшего запись в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

# Сведения о создании и развитии Эмитента

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации - 25 лет, без ограничения срока деятельности

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радуга» (далее именуемое – «Общество»), создано по решению территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации - Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга № 505-р от 14 марта 1994 года, путем реорганизации государственного предприятия, находящегося в федеральной собственности, Особое конструкторское бюро «Радуга» с опытным производством, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992год, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Особое конструкторское бюро «Радуга» с опытным производством, в пределах, определенных в Плане приватизации от 30 июля 1994г.

Предпоследняя редакция Устава принята в связи с вхождением Общества в интегрированную структуру АО «Концерн «Океанприбор» и утверждена Решением Общего собрания акционеров от 06.06.2013г. (Протокол № 1(13)) и зарегистрирована Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 21.06.2013г. № 7137847224079.

Последняя редакция Устава утверждена Решением Общего собрания акционеров от 10.06.2015г. (Протокол № 1(15)) и зарегистрирована Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 06.08.2015г. № 7157848428115.

# Контактная информация

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения: | 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 12 |
| Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: | 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 12 |
| Адрес для направления корреспонденции: | 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 12 |
| Телефон/ Факс/e-mail: | (812) 324-41-51, (812)324-41-52, raduga54@inbox.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет | **http://npp.raduga.neva.ru/** |

#  Идентификационный номер налогоплательщика 7802063047

# Филиалы и представительства Эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подразделения: | **Филиал «НПП «Радуга»-** **Завод Экран»** |
| Место нахождения: | **198320,** **Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, дом 53** |
| Дата открытия: | **28.06.2002** |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | **Директор Сафронов Артем Сергеевич** |
| Срок действия доверенности выданной Эмитентом | **с 03.09.2018 по 02.09.2021** |

#

# Основная хозяйственная деятельность Эмитента

# Основные виды экономической деятельности Эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 72.19 |
| Тип сведений | Основной вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 16.24 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство деревянной тары |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 25.1 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство строительных металлических конструкций и изделий |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 25.61 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 25.62 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Обработка металлических изделий механическая |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 25.7 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 25.94 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство крепежных изделий |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 26.11 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство элементов электронной аппаратуры |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 26.30 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство коммуникационного оборудования |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 26.40 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство бытовой электроники |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 27.40 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 30.11 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 30.12 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Строительство прогулочных и спортивных судов |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 32.9 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Производство изделий, не включенных в другие группировки |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 33.15 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 43.99 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |

|  |  |
| --- | --- |
| Код по ОКВЭД | 68.20.2 |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |

# Основная хозяйственная деятельность Эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указавается.

# Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

Поставщики эмитента, доля, которых в общем объеме поставок более 10% от всех поставок материалов и товаров нет.

# Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Основным рынком сбыта является Российская Федерация.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: ***н***есвоевременное обеспечение потребителей продукции финансированием из госбюджета.

# Сведения о наличии у Эмитента разрешений лицензий или допусков к отдельным видам работ

* **Лицензия № 002897 ВВТ-ОПР от 17.07.2013г. на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Срок действия: бессрочно.**
* **Лицензия ГТ 0193 № 009741 от 25.05.2017г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации). Срок действия: до 25.05.2022г.**
* **Лицензия ГТ 0193 № 009740 от 25.05.2017г. на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации. Срок действия: 25.05.2022г.**
* **Лицензия ГТ № 0096423 от 17.04.2017г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия: 17.04.2022г.**
* **Лицензия ГТ № 0091854 от 05.08.2016г. на создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Срок действия: 04.08.2021г.**
* **Лицензия ГТ № 0091855 от 05.08.2016г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны. Срок действия: 04.08.2021г.**
* **Лицензия ПВ № 301684 от 02.11.2017г. на деятельность в области создания средств защиты информации МО РФ. Срок действия: 02.11.2022г.**
* **Лицензия ГТ 0214 № 010768 от 14.11.2018г. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам). Срок действия: до 14.11.2023г.**

# Планы будущей деятельности Эмитента

Приоритетные направления научно-технической и производственной деятельности Общества.

Основные направления развития Эмитента связаны, прежде всего, с имеющимся научно-техническим потенциалом и производственной базой, и заключаются в следующем:

* + модернизация разработанных программно-аппаратных комплексов передачи цифровой информации с учетом современных методов обработки сигналов и технологии изготовления аппаратуры;
	+ разработка аппаратуры передачи цветной картографической информации по современным и перспективным каналам связи;
	+ интеграция комплексов аппаратуры передачи картографической информации в современные цифровые системы связи РФ;
	+ разработка и серийный выпуск мультимедийных комплексов аппаратуры.

Сохранение и развитие этих направлений деятельности достигается в значительной мере благодаря постоянному техническому перевооружению научно-производственной базы предприятия в соответствии с инвестиционными планами, в которых находят отражение и мероприятия по совершенствованию конструктивно-технологических решений, внедрению более эффективных методов их контроля, диагностики и испытаний, производимой продукции.
Увеличение прибыли Общества планируется достигать в основном за счет:

* + увеличения объема выпуска и реализации товаров, продукции, работ и услуг;
	+ снижения себестоимости производства основной продукции путем снижения трудоёмкости ее изготовления, а также повышения качества;
	+ повышения информативности разрабатываемых Обществом рекламных и справочных материалов.

Обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности Общества планируется достигать за счет повышения эффективности использования оборотных средств и производственных фондов, доведения уровня запасов и дебиторской задолженности до оптимальных размеров.

# Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

# Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование подконтрольной организации | [Общество с ограниченной ответственностью "Особое конструкторское бюро АООТ НПП "Радуга"](http://egrul.nalog.ru/download/EAC0104DF0BBD5E7E5240A2FCDDB3652AC57023F35162ABAE34E5CDC3C08972DFF1C5867BC5D492C004763C810D36911) |
| Сокращенное фирменное наименование подконтрольной организации | ООО ОКБ “Радуга” |
| ИНН подконтрольной организации | 7802106117 |
| ОГРН подконтрольной организации | 1027801525773 |
| Место нахождения подконтрольной организации | Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12. |
| Вид контроля, под которым находится организация | Прямой |
| Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией | Преобладающее участие Эмитента в уставном капитале. |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации | Доля участия Эмитента в уставном капитале – 97 %. |
| Последовательно все подконтрольные Эмитенту организации | Отсутствуют |
| Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента | Доли участия подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента нет. |
| Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации | Доли обыкновенных акций подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента нет. |
| Описание основного вида деятельности подконтрольной организации | Разработка и оснащение объектов системами передачи данных и аппаратно-программными средствами съема, документирования, обработки и передачи цветной графической информации |
| Персональный состав совета директоров подконтрольной организации | Орган отсутствует |
| Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации | Орган отсутствует |
| Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации | Мигай Никита Ильич |

# Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группыобъектов основных средств | Первоначальная(восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Отчетная дата: 31.12.2019 |  |  |
| Здания | 58 939 | 32 845 |
| Сооружения | 11 695 | 9 660 |
| Машины и оборудование | 58 767 | 41 211 |
| Транспортные средства | 995 | 995 |
| Производственный инвентарь | 2 491 | 2 150 |
| Офисное оборудование | 1 634 | 1 588 |
| Итого | 134 511 | 88 449 |

* Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств-линейный способ
* Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: ***переоценка основных средств за указанный период не проводилась.***
* Способ проведения переоценки основных средств: ***переоценка основных средств за указанный период не проводилась.***

# Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

# Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

В отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

# Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

# Финансовые вложения Эмитента

В отчетном периоде в составе информации изменений не происходило.

# Нематериальные активы Эмитента

Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют

# Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не производилось.

# Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

В отчетном периоде в составе информации изменений не происходило.

# Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

В отчетном периоде в составе информации изменений не происходило.

# Конкуренты Эмитента

В отчетном периоде в составе информации изменений не происходило.

# Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента

# Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.

* Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.
* В Обществе избирается Совет директоров Общества сроком на один год, в составе 7 человек.
* Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
* Научно-технический совет осуществляет руководство научно-технической деятельностью Общества.
* На период работы общего собрания акционеров в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
* Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
* Счетная комиссия включает в себя не менее трех человек.
* Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в количественном составе трех человек.

**Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Собрания акционеров относятся:

* + об избрании Совета директоров;
	+ об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
	+ об утверждении аудитора Общества;
	+ об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового года распределяется прибыль (в том числе выплата дивидендов), и убытки Общества;
	+ внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
	+ реорганизация Общества;
	+ ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
	+ определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
	+ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	+ увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской федерации данное решение вправе принимать только Общее собрание;
	+ уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
	+ избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
	+ утверждение аудитора Общества;
	+ выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
	+ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;(дивиденды по акциям и порядок их выплаты определяются в рекомендованном Советом директоров размере);
	+ определение порядка ведения Общего собрания;
	+ избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	+ дробление и консолидация акций;
	+ принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
	+ принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
	+ приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»
	+ принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	+ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положение о Совете директоров, положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества);
	+ решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

**Совет директоров общества.**

 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

* + определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	+ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»
	+ утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
	+ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
	+ образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
	+ согласование организационной структуры и штатного расписания Общества;
	+ согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, руководителей основных самостоятельных структурных подразделений, главного инженера, главного экономиста, главного бухгалтера, а также вопросов их увольнения;
	+ согласование размера оплаты труда заместителей генерального директора, руководителей основных самостоятельных структурных подразделений, в том числе их премирования по итогам работы;
	+ предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения Обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки;
	+ предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;
	+ предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;
	+ принятие решения об эмиссии Обществом собственных векселей;
	+ предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;
	+ принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
	+ определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
	+ приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
	+ рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	+ рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	+ использование резервного фонда и иных фондов Общества;
	+ создание филиалов и открытие представительств Общества;
	+ одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
	+ одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
	+ утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	+ размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
	+ определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых Обществ;
	+ утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, дополнений и изменений в него, а также отчётов о его выполнении;
	+ утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (при голосовании по данному вопросу голос члена совета директоров, являющихся таковым органом, не учитывается);
	+ назначение (избрание) секретаря Общества и секретаря Совета директоров Общества, определение условий договоров с ними;
	+ определение количественного состава контрольно-ревизионной службы Общества, назначение (избрание) руководителя контрольно-ревизионной службы;
	+ утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих работу контрольно-ревизионной службы, вопросы оплаты труда сотрудников и их материального поощрения, другие вопросы в пределах компетенции совета директоров;
	+ одобрение условий коллективного договора с работниками;
	+ утверждение состава Научно-технического Совета Общества;
	+ иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

**Единоличный исполнительный орган общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (Единоличным исполнительным органом Общества), который подотчетен Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех государственных органах, коммерческих и иных организациях, совершает сделки от имени Общества.

Генеральный директор Общества самостоятельно:

* + обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
	+ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
	+ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством РФ;
	+ выдает от имени Общества доверенности организациям и частным лицам (как работникам Общества, так и привлеченным лицам) на право представлять Общество;
	+ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
	+ определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а так же его филиалов т представительств;
	+ принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
	+ заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
	+ является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
	+ выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
	+ применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а так же внутренними документами Общества;
	+ определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а так же устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
	+ самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
	+ организует бухгалтерский учет и отчетность;
	+ обеспечивает ведение налогового учета и соблюдение налогового законодательства;
	+ несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества;
	+ обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
	+ обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
	+ принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
	+ не позднее, чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
	+ обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
	+ создает безопасные условия труда работников Общества;
	+ утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
	+ обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а так же конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
	+ решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
	+ решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, Уставом, иными внутренними документами Общества.

**Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества.**

Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

Исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

# Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

* **Состав совета директоров Эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Шигапов Равиль Рафаилевич |
| Дата рождения | 02.08.1959г. |
| Сведения об образовании | 1. в 1983г. Каспийское высшее военно-морское Краснознаменное училище им. С.М. Кирова;
2. в 2003г. Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
 |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 11.04-01.10 - 426 ВП МО, г. Санкт-Петербург:- военнослужащий (начальник 426 ВП МО);01.11-01.11 - ОАО «Концерн «Океанприбор», Санкт-Петербург:- начальник научно-исследовательского отдела;01.11-11.13 - ОАО «Водтрансприбор», Санкт-Петербург:- генеральный директор;02.14 – н/в - ОАО «Концерн «Океанприбор», Санкт-Петербург:- заместитель генерального директора по кооперации |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Паршуков Владимир Николаевич 03.05.1959 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» по инновационному и стратегическому развитию |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Селезнев Игорь Александрович |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Научный руководитель АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекалась |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимала |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Лубешкин Виталий Никитич, 1970 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Генеральный директор АО «НПП «Радуга» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | 1,63% (1 200 шт.) |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Новопольцев Александр Сергеевич, 1979 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Директор по экономике и финансам ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Полканов Константин Иванович |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Главный конструктор гидроакустических комплексов - первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Латухин Василий Геннадьевич, 1981 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | 2007-2013 начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор»2013 – по настоящее время заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

**Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | **Лубешкин Виталий Никитич, 1970 г.р.** |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Генеральный директор АО «НПП «Радуга» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | 1,63% (1 200 шт.) |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

# Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

Годовым собранием акционеров общества от 21.06.2019г. принято решение выплатить членам совета директоров вознаграждение по итогам работы за 2018 год в размере 9 650 рублей. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2018 год членам ревизионной комиссии в размере 56 000 руб.

# Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

**Ревизионная комиссия**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

**Контрольно-ревизионная служба**

Внутренним постоянно действующим органом контроля является контрольно-ревизионная служба – структурное подразделение Общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля и независимое от исполнительных органов Общества.

Задачей контрольно-ревизионной службы является ежедневный внутренний контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в т.ч. за исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами Общества.

Финансово-хозяйственные операции Общества, осуществляемые в рамках финансово-хозяйственного плана, подлежат последующему контролю контрольно-ревизионной службы.

Контрольно-ревизионная служба осуществляет предварительную оценку целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартных операций) и готовит рекомендации для Совета директоров.

Количественный состав контрольно-ревизионной службы определяется Советом директоров.

Руководитель контрольно-ревизионной службы избирается (назначается) Советом директоров Общества.

Члены контрольно-ревизионной службы назначаются Советом директоров Общества по представлению руководителя контрольно-ревизионной службы.

Членами контрольно-ревизионной службы не могут быть лица, занимающие руководящие должности в Обществе или юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

Структура и состав контрольно-ревизионной службы, требования к сотрудникам и порядок работы определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров.

Члены контрольно-ревизионной службы действуют в соответствии с Положением о контрольно-ревизионной службе и Положением о планировании финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемыми Советом директоров Общества.

**Профессиональный аудитор**

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам процедур закупок, определенных Советом директоров.

В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

* + - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
		- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

# Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

В отчетный период произошли изменения в составе Ревизионной комиссии. Годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 г. был утвержден новый состав ревизионной комиссии.

* **Информация о составе Ревизионной комиссии утвержденной ГОСА 21.06.2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Шварц Наталья Александровна 17.01.1984 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Начальник отдела договоров АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекалась |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимала |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Соловьев Александр Львович |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Заместитель начальника отдела экономического планирования и анализа АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Федотова Лилия Вилевна 11.10.1982 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Специалист по корпоративным вопросам отдела корпоративного развития АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента | Указанных долей нет |
| Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента | Указанных долей нет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента | Указанных родственных связей нет |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекалась |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимала |

# Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Годовым собранием акционеров общества от 21.06.2019г. принято решение выплатить вознаграждение по итогам работы за 2018 год членам ревизионной комиссии в размере 56 000 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Федотова Л.В. | 35 000 |
| Шварц Н.А. | 21 000 |

#

# Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за 12 месяцев 2019г. |
| Средняя численность работников, чел | 236 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 123 564 000 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 562 317 |

Работниками Эмитента создан профсоюзный орган.

# Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале Эмитента

# Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

# Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

* Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3280
* Общее количество номинальных держателей акций Эмитента:

# Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование: | АО «Концерн «Океанприбор» |
| Место нахождения: | Г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 46 |
| ИНН: | 7813341546 |
| ОГРН: | 1067847424160 |
| Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: | 60 |
| Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: | 80 |

# Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента отсутствует

# Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет.

# Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: | 24.04.2006 |
| Полное фирменное наименование: | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом |
| Сокращенное фирменное наименование: | Росимущество |
| Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: | 60 |
| Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: | 80 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: | 01.11.2012 |
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Концерн «Океанприбор» |
| Сокращенное фирменное наименование: | АО «Концерн «Океанприбор» |
| Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: | 60 |
| Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: | 80 |

# Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном периоде Эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

# Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

# Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента

Не включается в состав отчета за отчетный период.

# Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Раскрыта в соответствии с требованиями закона

# Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год

Бухгалтерская отчетность Эмитента формируется в окончательной сводной форме.

#

# Сведения об учетной политике Эмитента

Положение по учетной политике Эмитента на текущий финансовый год утверждено Приказом генерального директора № 123 от 31 декабря 2016 года.

Данное положение содержит основные аспекты отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций, связанных со спецификой деятельности Общества.

Положение разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации.
Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой информации с учетом организационных особенностей Общества.

Положение по учетной политике Общества содержит в себе следующие разделы:

Общие положения (раздел содержит общую информацию о данном Положении, ссылки на законодательные и нормативные акты, служащие основанием для формирования данного Положения).

Бухгалтерский и налоговый учёт Общества вести бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчинённым генеральному директору Общества.

При ведении бухгалтерского учёта применять унифицированные формы первичных документов, утверждённые соответствующими постановлениями Госкомстата РФ. При необходимости Общество самостоятельно разрабатывает формы учётных регистров, соблюдая методологические принципы бухгалтерского и налогового учёта и требования действующего законодательства.

При ведении бухгалтерского и налогового учёта руководствоваться положениями Учётной политики Общества в соответствии с Приложением №1.

Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов.

Документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учёту и отчётности, к налоговому учёту и отчётности, хранить в соответствии с «Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности …предприятий с указанием сроков хранения», утверждённым Федеральной архивной службой РФ 06.10.2000, и в соответствии с законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Документы, имеющие отношение к работам, составляющим государственную тайну, хранить с учётом закона № 5485-1 от 21.07.1993 «О государственной тайне».

Расчёт наличными денежными средствами с юридическими лицами осуществлять в соответствии с нормами, устанавливаемыми Центральным Банком РФ.

Руководителю обособленного подразделения, а также руководителям отделов и служб обеспечить неукоснительное соблюдение требований главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и своевременному представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений.

Утвердить для «Филиала «Завод «Экран» АО «НПП «Радуга» ежеквартальную отчётность перед головной организацией с обязательным представлением Баланса (с приложениями в случае годовой отчётности), Отчёта о финансовых результатах, деклараций по налогу на прибыль, по НДС, по налогу на имущество в срок за 5 дней до установленного законодательством.

Учет работы Общества в целом осуществлять путём консолидации показателей Балансов (с приложениями в случае годовой отчётности) и Отчётов о прибылях и убытках головной организации и обособленного подразделения.

Сводные декларации по налогу на прибыль, по НДС, по налогу на имущество формировать путём консолидации соответствующих показателей головной организации и обособленного подразделения.

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта оставляю за собой в соответствии со статьёй 7 федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г.

Инвентаризация имущества (раздел содержит информацию о порядке и сроках проведения инвентаризации, отражение результатов в бухгалтерском учете).

Способы ведения налогового учета (раздел содержит информацию об определении налоговой базы по каждому налогу, уплачиваемому Обществом).

Налог на добавленную стоимость

Налог на прибыль организаций

Страховые взносы, НДФЛ.
В отчётном квартале изменения в учётную политику не вносились.

# Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

# Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Изменений в составе и стоимости недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

# Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

В отчетном периоде Эмитент не участвовал в судебных процессах, способных существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

# Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

# Дополнительные сведения об Эмитенте

# Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Размер уставного капитала: | 73 707 руб. |
| Общее количество акций: | 73 707 шт. |
| Количество обыкновенных акций: | 55 280 шт. |
| Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: | 55 280 руб. |
| Государственная регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: | 72-1п-1401 от 15.08.1994 г. |
| Количество привилегированных акций типа «А»:  | 18 427 шт. |
| Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А»:  | 18 427 руб. |
| Государственная регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа «А» и дата государственной регистрации: | 72-1п-1401 от 15.08.1994 г. |

# Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

Изменений размера Уставного капитала в отчетном периоде не было.

# Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

**Информация о проведении Общего собрания акционеров**

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров не позднее:

* чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты проведения Собрания;
* если повестка дня собрания включает вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления заказными письмами.

Иногородним акционерам, проживающим за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уведомления рассылаются заказными письмами в обязательном порядке.

Форма сообщения акционерам о проведении Собрания, в том числе определение средства массовой информации, могут быть изменены решением общего Собрания.

Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Сроки созыва внеочередного собрания – не позднее 40 дней с момента представления требования.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Обязательным условием выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизора, а также в счетную комиссию, является письменное согласие кандидатов баллотироваться.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

В случае если в течение установленного срока Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме и должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - указание имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения так же должны соответствовать иным требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 14.17 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

* акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 14.17 Устава;
* акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.17. Устава количества голосующих акций Общества;
* предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.21. Устава;
* вопрос (ни один из вопросов, в случае требования о созыве внеочередного собрания), предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ;

В случае если в требовании о проведении внеочередного общего собрания содержится формулировка решений по каждому поставленному вопросу, а так же предложение о форме проведения собрания, Совет директоров не их вправе изменить.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия решения.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

* полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
* форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
* дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных Обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
* дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
* повестка дня Общего собрания акционеров;
* порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, исполнительный орган Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с правилами ст. 54 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

**Порядок проведения Общего собрания акционеров. Кворум. Порядок принятия решения Общим собранием акционеров.**

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем (в случае проведения заочного собрания – акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания, должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных Обществах». При этом положения абзаца второго п.1 ст. 52 Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества или назначенное им лицо, если иное решение о председательствующем не принял орган, отвечающий за созыв собрания или лица, созывающие собрание. Председательствующий назначает секретаря собрания и обеспечивает ведение документации Общего собрания.

Решение общего собрания, по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него проголосовали акционеры, в совокупности, обладающие нужным количеством голосующих акций для принятия соответствующего решения.

Голосование производится бюллетенями для голосования, если иная процедура не будет установлена органом, назначающим собрание. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

В случае, установления порядка голосования бюллетенями для голосования, правила такого голосования устанавливаются ст. 60 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 14.4.2; 14.4.6; 14.4.14 - 14.4.19. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.4.1 - 14.4.3; 14.4.5; 14.4.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных Обществах», не позднее 15 дней после закрытия общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования). Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

Другие вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

Дополнительные, к предусмотренным настоящим Уставом, требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены ФКЦБ.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования, кроме общего собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, а так же вопросов, предусмотренных подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах». При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней. В этом случае, протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования, в форме отчета об итогах голосования, доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

# Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование коммерческой организации | [Общество с ограниченной ответственностью "Особое конструкторское бюро АООТ НПП "Радуга"](http://egrul.nalog.ru/download/EAC0104DF0BBD5E7E5240A2FCDDB3652AC57023F35162ABAE34E5CDC3C08972DFF1C5867BC5D492C004763C810D36911) |
| Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации | ООО ОКБ “Радуга” |
| ИНН коммерческой организации | 7802106117 |
| ОГРН коммерческой организации | 1027801525773 |
| Место нахождения коммерческой организации | Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12. |
| Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации | Доля участия Эмитента в уставном капитале – 97 %. |
| Размер доли коммерческой организации в уставном капитале Эмитента | Доли участия подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента нет. |

# Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитентом не осуществлялись.

# Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Кредитных рейтингов присвоенных Эмитенту нет. В течение отчетного периода изменений не происходило.

# Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

**Категория акций: обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1,0**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **55280**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа): **не производился**

**Права, предоставляемые акциями их владельцам**

Права владельца обыкновенных акций изложены в Уставе Общества и соответствуют ст. 31 ФЗ "Об АО".

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Владельцы обыкновенных акций имеют право:

* присутствовать на Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса, причем одна обыкновенная акция дает право на один голос на Собрании;
* продать свои акции без согласования с другими акционерами;
* быть избранными в органы управления и контроля Общества;
* выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Собрания Совета директоров в порядке, оговоренном настоящим Уставом;
* получать информацию о деятельности Общества в порядке предусмотренном ст. 91 ФЗ " Об АО";
* на первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом.

В соответствии со ст.43 п.4 Федерального Закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" №178-ФЗ от 21.12.01г. привилегированные акции типа "Б" в количестве 2770 штук приобрели статус обыкновенных акций предоставляющих все права акционера, предусмотренные законодательством Российской Федерации,--владельца обыкновенных акций и в системе ведения реестра 28 мая 2002 года осуществлена операция по конвертации привилегированных именных акций типа "Б" в обыкновенные именные акции по лицевому счету РФФИ, при этом государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг не изменился.

**Категория акций: привилегированные; Тип акций: А.**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1,0**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **18427**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа): не производился

**Права, предоставляемые акциями их владельцам**

Права владельцев акций изложены в Уставе Общества и соответствуют ст. 32 ФЗ "Об АО".

Владельцы привилегированных акций типа "А", выпущенных при учреждении Общества, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается: для акций типа "А" - десять процентов чистой прибыли Общества, разделенное на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам уставного капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам отчетного финансового года. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А", имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.

# Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента

# Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

В отчетном периоде Эмитентом указанных выпусков не производилось.

# Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

В отчетном периоде Эмитентом указанных выпусков не производилось.

# Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а так же об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением

В отчетном периоде Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

# Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

В отчетном периоде Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

# Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

В течение отчетного периода в составе информации изменений не происходило.

# Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В течение отчетного периода в составе информации изменений не происходило.

# Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента

В течение отчетного периода в составе информации изменений не происходило.

# Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а так же о доходах по облигациям Эмитента

# Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

Дивиденды за последние 5 лет Эмитентом не выплачивались в соответствии с решениями Годовых общих собраний акционеров.

# Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента

В отчетном периоде Эмитент не производил выпуск облигаций.

# Иные сведения

Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах, подлежащих раскрытию нет.

# Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

# Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

|  |  |
| --- | --- |
| Помощник Генерального директорапо правовым вопросамДата:13.03.2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Пейбоподпись |