Предварительно утвержден
Советом директоров

Протокол №112-СД от «22» мая 2020 г.

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
Протокол №___ от «___»___2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»

за 2019 год

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

Генеральный директор-
научный руководитель _____ **__А.В. Гладилин_**
(подпись)

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула…… 3
I. Сведения об Обществе …….……... 3
II. Общее собрание акционеров …….……..……. 4
III. Совет директоров Общества …….……..…….. 5
IV. Ревизионная комиссия Общества…….……... 12
V. Исполнительный орган Общества ……..... 13
VI. Положение Общества в отрасли …….. 14
VII. Приоритетные направления развития Общества ……... 15
VIII. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности …….. 26
IX. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году ……. 34
X. Структура Общества ……..... 35
XI. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении……... 38
XII. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении……..……. 38
XIII. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году……..…… 52
XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ….. 53
XV. Перспективы развития Общества…… 65
XVI. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы ……..... 66
XVII. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода ……. 67
XVIII. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний президента российской федерации и поручений правительства российской федерации …… 67
XIX. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления ……..... 69
XX. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля …… 72
XXI. Дополнительная информация для акционеров……..... 73

ПРЕАМБУЛА

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

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

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

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

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

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

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

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

Контактный телефон: 8 (499)126-74-01

Факс: 8 (499) 126-84-11

Адрес электронной почты: bvp@akin.ru

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

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

Штатная численность работников Общества (по состоянию на 31.12.2019) *составляет 763 чел. (вместе с вакансиями)*;

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13.

Размер уставного капитала (рублей): 1 085 910 000 (Один миллиард восемьдесят пять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей;

Общее количество акций: 1 085 910 (Один миллион восемьдесят пять тысяч девятьсот десять) штук именных обыкновенных бездокументарных акций;

Количество обыкновенных акций: 1 085 910;

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 (Одна тысяча);

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-15476-А от 29.05.2013 РО ФСФР России в ЦФО;

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет

Количество привилегированных акций: нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0,0001%.

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

1. Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - 99,9999%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

Адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр.1.

II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

«21» июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол № 5-Г от «21» июня 2019 года), на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.*
6. *Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

За отчетный период было проведено 1 внеочередное Общее собрание акционеров, которое было созвано по требованию акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества. По инициативе Совета директоров Общества Общие собрания акционеров в отчётном периоде не созывались.

Все решения внеочередных Общих собраний акционеров выполнены.

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
1	«12» февраля 2019 года. Протокол № 6-ВОСА от «12» февраля 2019 года	**Повестка дня**
		1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
		2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
		3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

В соответствии с решениями, принятыми на годовых общих собраниях акционеров Общества (протоколы № 7 от «20» июня 2017года и № 7 от «19» июня 2018 года) для работы в 2019 году (до 12.02.2019) избран

1-й состав Совета директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

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

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

	Сергеевич	АО «Концерн «Моринсис-Агат»		

В соответствии с решением, принятом на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол № 3 от «12» февраля 2019 года) для работы в 2019 году (до 21.06.2019) избран

2-й состав Совета директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

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

В соответствии с решением, принятом на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 7 от «21» июня 2019 года) для работы в 2019 году избран

3-й состав Совета директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы и занимаемой должности[3])	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Жуков Николай Константинович	Заместитель генерального директора – генерального конструктора по безопасности и персоналу АО «Концерн «Моринсис-Агат»	*0*	*0*
2.	Тывоняк Валерий Валерьевич	Директор по военно-технической политике АО «Концерн «Моринсис-Агат»	*0*	*0*
3.	Гладилин Алексей Викторович	Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН»	*0*	*0*
4.	Фомичев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора – генерального конструктора – директор Филиала НТЦ АО «Концерн «Моринсис-	*0*	*0*

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

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

		Агат» в г. Санкт-Петербурге		
5.	Мошняков Дмитрий Андреевич	Коммерческий директор АО «Концерн «Моринсис-Агат»	*0*	*0*

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

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

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

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
1	11 января 2019 года, заочное голосование, Протокол № 72-СД от 11 января 2019 года	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
		2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
		3. О внесение изменений в решение Совета директоров от 29.11.2018 по вопросу: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».
2	30 января 2019 года, заочное голосование, Протокол № 73-СД от 30 января 2019 года	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении поступивших предложений от акционера Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в 2019 году.
		2. О рассмотрении поступивших от акционера Общества предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
		3. О рассмотрении поступивших от акционера предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
		4. О рассмотрении поступивших от акционера Общества предложений по порядку подготовки годового Общего собрания акционеров в 2019 году.
3	01 февраля 2019 года, совместное присутствие, Протокол № 74-СД от 01 февраля 2019 года	**Повестка дня**
		1. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 29.12.2018 генеральному директору – научному руководителю АО «АКИН».
		2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол 71-СД от 29.12.2018).
4	20 февраля 2019 года, заочное голосование, Протокол № 75-СД от 20 февраля 2019 года	**Повестка дня**
		1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «АКИН».
		2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «АКИН».
		3. Об утверждении квалификационных требований к кандидату на должность единоличного исполнительного органа АО «АКИН».
		4. Об утверждении Положения о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества.
		5. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: АО «Концерн «Моринсис - Агат»
		6-20. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «Ветпром», ООО «ТД Термоклуб», ООО «Тетра Групп», ООО Юридическое агентство «Лидер», ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОДОМ», ООО «ГК «СтройБизнесЦентр», ИП Череватенко А.А., ООО ГК «ЛИДЕРИНВЕСТ», ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», ООО «НПФ «Нейрометрикс», ООО «Гарант Транс Экспресс», ООО «Волга Оптима», ООО «СпецЭлектро С», ООО НПО «ВИТОРИЯ Юг», ООО «ЭКОСТРОЙ».
5	06 марта 2019 года, заочное голосование, Протокол № 76-СД от 06 марта 2019	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о размещении информации в ГИСП за 4 квартал 2018 года.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
	года	2-21. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «ВЫМПЕЛ», ООО «Альянс-Т», ООО «Техмаш», ООО «ХИМПРОМ-ФИНАНС», ООО «УНИВЕРСАЛ-ТЭП», ООО «Карби», ООО Архитектурно-дизайнерское бюро «Аурум», ООО «ЗЕЛЁНАЯ ЧЕРЕПАХА», ООО «Прайд», ООО «Престиж», ООО «Комплект», ИП Белятко А.П., ООО «Вещество», ООО Научно-технический центр «ДИПОЛЬ», ООО «Нью Грин Технолоджи», ООО «РАЙДО», ИП Левин М.В., ООО «Стади СК», ООО «Фармрива», ООО «Посейдон».
6	14 марта 2019 года, заочное голосование, Протокол № 77-СД от 14 марта 2019 года	**Повестка дня**
		1-17. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «СТУДИЯ ДИАДЕМА», ООО «Флагман», ООО «СМП», ООО «НАВИКИД», ООО «Веста-Транс», ИП Волкова Н.Г., ООО «СНЭК», ООО «Альянс-Маркет», ООО «ДЕЙЛИПРОДУКТ», ООО «Краскол», ИП Горячев В.В., ООО «РОКИ», ООО «БрендБилд», ООО «ВОЛАН М», ИП Шабельникова М.В., ООО «Домакинство», ООО «МАЛДИ».
7	18 марта 2019 года, заочное голосование, Протокол № 78-СД от 18 марта 2019 года	**Повестка дня**
		1-13. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «ДЕМЕТРА», ООО «ТРЕЙМАРК», ООО «ЛИОНЕЛЬ», ООО «ОКНА-К», ООО «ТехноТрансПроект», ООО «СмартЭк», ООО «СК СТАНДАРТ», ООО «БИЗНЕСЦЕНТР», ООО «ПетроАльянс», ООО «ТехКомСервис», ООО «ЭКОМОЛ», ООО «Фасад комплекс», ООО «ТВК-Строй».
8	21 марта 2019 года, совместное присутствие, Протокол № 79-СД от 21 марта 2019 года	**Повестка дня**
		1. О выполнении поручений Совета директоров Общества генеральному директору – научному руководителю АО «АКИН».
		2. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении программы деятельности АО «АКИН» на 2018 год за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года.
		3. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 3 квартал 2018 года.
9	29 марта 2019 года, заочное голосование, Протокол № 80-СД от 29 марта 2019 года	**Повестка дня**
		1. О разработке Программы по повышению качества управления закупочной деятельно-стью (во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года №1519п-П13).
		2-14. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР». ООО «АВЕРС ГРУПП». ООО «Мастсерт», ООО «ИнтерАвто», ООО «НПО Городские Системы», ООО «Комплексные решения», ООО «КВАДРАТ», ООО «Калита Системс», ООО «АВТОЗАПАД», ИП Крышан Д.Ф., ООО «Вестматик-Рус», ООО «КАРГО КОНКРИТ», ООО «Экспертное сообщество «Элигос».
10	11 апреля 2019 года, заочное голосование, Протокол № 81-СД от 11 апреля 2019 года	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении проекта программы деятельности АО «АКИН» на 2019 год.
		2. Об утверждении квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «АКИН» на 2019 год.
11	12 апреля 2019 года, заочное голосование, Протокол № 82-СД от 12 апреля 2019 года	**Повестка дня**
		1. Об утверждении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества АО «АКИН» по состоянию на 31.12.2018.
		2. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя АО «АКИН» о реализации плана мероприятий, утвержденных Обществом по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2018 году.
12	22 апреля 2019 года, заочное голосование, Протокол № 83-СД от 22 апреля 2019 года	**Повестка дня**
		1-19. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «МСККОМП», Производственный кооператив «ОШЭР», ООО «Торгово-Логистическая Компания ГРОСС», ЗАО «Дебет», ООО «Пинкас и Партнёры», ИП Соколова О.Ю., ИП Клепикова Д.А., ООО «ЮНИ-РЕНТ», ООО «Производственно-Торговая компания «Термоформ», ООО «АРС-Строй Комплект», ООО Группа компаний «М8», ЗАО «Консультант Плюс – Новые Технологии», ООО «АВАНГАРД», Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис», ООО «АйТи Исток», ООО «Научно-техническая лаборатория ШИМЭКС», ООО «ДОМСТРОЙ-СК», ООО «ПОЛИРОНИК», ИП Кулькин М.К.
13	29 апреля 2019 года, заочное голосование, Протокол № 84-СД от 29 апреля 2019 года	**Повестка дня**
		1. О корректировке списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «АКИН» на годовом общем собрании акционеров.
		2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		3. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них (во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13).
		4. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества, корпоративного управления Общества за 2018 год.
14	20 мая 2019 года, заочное голосование, Протокол № 85-СД от 20 мая 2019 года	**Повестка дня**
		1 О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2018 года.
		2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.
		3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.
		4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2018 года, а также о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
		5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
		6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2019 год.
		7. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
		8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
		9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
		10. О председателе годового Общего собрания акционеров Общества.
		11. О рассмотрении отчёта генерального директора – научного руководителя Общества о результатах анализа состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции.
15	29 мая 2019 года, заочное голосование, Протокол № 86-СД от 29 мая 2019 года	**Повестка дня**
		1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «АКИН».
		2. О предварительном одобрении кредитной сделки – Дополнительного соглашения № 3 к договору кредитной линии № 1049/КВ-РКЛ/17 от 24.10.2017, заключенному между АО «АКИН» и ПАО «Совкомбанк».
16	13 июня 2019 года, заочное голосование, Протокол № 87-СД от 13 июня 2019 года	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.
		2-18. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «Алафа», ООО «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА», ООО «НТК ПолимерГрупп», ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «НПО «МАТЕРИУМ», ООО «Консультант:АСУ», ООО «АйДиСМ», ООО «Элемент Но», ООО «Логистический Эксперт», ООО «Актив», ООО Фирма «СТАВ ЛТД», ООО «Евразийский Транспортный Коридор-Капитал», ООО «СТ-ЛОГИСТИК», ООО «Агентство недвижимости Квадратный Мэтр», ООО «ДСК ГРУПП», ООО «ЛИДЕР ТРАНС КОМПАНИ», ООО «ТОРАС».
17	27 июня 2019 года, заочное голосование, Протокол № 88-СД от 27 июня 2019 года	**Повестка дня**
		1.Об избрании Председателя Совета директоров АО «АКИН».
		2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «АКИН».
		3. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год.
		4. Об избрании генерального директора – научного руководителя АО «АКИН».
		5. Об утверждении условий договора с генеральным директором – научным руководителем АО «АКИН».
		6. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнении работ, оказании услуг).
		7. Об утверждении Положения о закупочной деятельности АО «АКИН» в новой редакции.
18	05 сентября 2019	**Повестка дня**

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
	года, заочное голосование, Протокол № 89-СД от 05 сентября 2019 года	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «АКИН» на 2-е полугодие 2019 – 1-е полугодие 2020 года.
		2-16.О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «Материалы и ремонт», ООО «СтройПромМонтаж», ООО «АВИАИНТЕРКОМ», ООО «Стройинвесттрубопровод», ООО «СТАЛЬРЕСУРС», ООО «Форта», ООО «Пойнтэкс», ООО «АВМАСтройГрупп», ООО «МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ», ООО «Луч», Автономная некоммерческая организация «Центр Развития Природоохранных Проектов», ООО «СИБАР», ЗАО «ГлобалСтрой», ООО «Монитор», ООО «ВМ-СТРОЙ».
19	24 сентября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 90-СД от 24 сентября 2019 года	**Повестка дня**
		1-7.О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «Алеркатман», ООО «АТЛАНТИДА», ООО «Ашиг», ООО «Антей», ООО «Сонет лайт», ООО «ЭКСПЕРТ», Мирзоева Н.М.К.
20	26 сентября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 91-СД от 26 сентября 2019 года	**Повестка дня**
		1. Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» в новой редакции.
		2. Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора - научного руководителя АО «АКИН» в новой редакции.
		3. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о размещении информации в ГИСП за 2 квартал 2019 года.
21	30 сентября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 92-СД от 30 сентября 2019 года	**Повестка дня**
		1. О даче согласия на совершение крупной сделки – государственного контракта на выполнение работ «Авторский и технический надзор в процессе эксплуатации, доработка, восстановление технической готовности стационарных гидроакустических комплексов на объектах Военно-Морского Флота согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: авторский и технический надзор в процессе эксплуатации, доработка, восстановление технической готовности стационарных гидроакустических комплексов Тихоокеанского флота» между АО «АКИН» и Министерством обороны Российской Федерации.
22	04 октября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 93-СД от 04 октября 2019 года	**Повестка дня**
		1. О переходе АО «АКИН» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13).
		2. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «ДЕЙЛИПРОДУКТ».
		3. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ИП Хабибуллин Р.Ф.
23	06 ноября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 94-СД от 06 ноября 2019 года	**Повестка дня**
		О предварительном одобрении кредитной сделки – договора кредитной линии с лимитом задолженности между АО «АКИН» и кредитной организацией, участницей процедуры выбора поставщиков.
24	18 ноября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 95-СД от 18 ноября 2019 года	**Повестка дня**
		1. О поручениях, данных генеральному директору - научному руководителю АО «АКИН».
25	20 ноября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 96-СД от 20 ноября 2019 года	**Повестка дня**
		1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между АО «АКИН» и ФНПЦ АО «НПО Марс», выгодоприобретатель АО «КГФИ».
		2. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «Евротрейд продактс».
		3. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «БУК-1».
26	26 ноября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 97-СД от 26 ноября 2019 года	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении отчёта генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» о выполнении поручений от 18.11.2019.
27	27 ноября 2019 года,	**Повестка дня**

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
	заочное голосование, Протокол № 98-СД от 27 ноября 2019 года	1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ «Авторский и технический надзор в процессе эксплуатации, доработка, восстановление технической готовности стационарных гидроакустических комплексов Тихоокеанского флота» между АО «АКИН» и АО «КГФИ».
		2. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «УДС-НЕФТЕБРОКЕР».
		3. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ИП Елисеев К.В.
		4. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО НПК «МИЛКОН-ЭНЕРГОПРОМ».
28	29 ноября 2019 года, заочное голосование, Протокол № 99-СД от 29 ноября 2019 года	**Повестка дня**
		1. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении программы деятельности АО «АКИН» на 2018 год за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом, а также реализации мероприятий долгосрочной программы развития 2016-2022 гг. по итогам 2018 года.
		2. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) операционных и стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
		3. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении программы деятельности АО «АКИН» на 2019 год за 1 квартал 2019 года.
		4. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 1 квартал 2019 года.
		5. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении программы деятельности АО «АКИН» на 2019 год за 2 квартал и первое полугодие 2019 года.
		6. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 2 квартал 2019 года.
		7. О выполнении/невыполнении поручений Комиссии по работе с активами (КРА) генеральным директором - научным руководителем АО «АКИН».
29	18 декабря 2019 года, заочное голосование, Протокол № 100-СД от 18 декабря 2019 года	**Повестка дня**
		1. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «АКИН».
		2. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о размещении информации в ГИСП за 3 квартал 2019 года.
		3-10. О согласовании сделки, связанной с обременением имущества, включённого в перечень профильных активов - Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и: ООО «Трейдресурс», ООО «Ригер», ООО «КОФЕЙНЫЙ ДОМ», ИП Сергеевой Н.В., ООО «СпейсМетрик», ООО Научно-технический центр «ДИПОЛЬ», ООО «МИРАГРАД», ООО «МТМ».
30	24 декабря 2019 года, заочное голосование, Протокол № 101-СД от 24 декабря 2019 года	**Повестка дня**
		1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 2641/3/08 от 27.10.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН».
		2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 2564/3/08 от 25.06.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН».
		3. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору займа № 2474 «П» от 21.01.2015 года между АО «КГФИ» и АО «АКИН».

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

Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества:
дата утверждения: 19 июня 2018 года в новой редакции.
номер протокола Общего собрания акционеров: 4-Г.

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

Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества:

дата утверждения: 22 июня 2016 года

номер протокола Общего собрания акционеров: 2-Г.

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

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АКИН».

IV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

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

Состав ревизионной комиссии, избранной на Общих собраниях акционеров «19» июня 2018 года (протокол № 4-Г от «19» июня 2018 года) и «21» июня 2019 года (протокол № 5-Г от «21» июня 2019 года.):

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

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

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «АКИН».

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 8 (Восемь).

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

общее количество – 4 (Четыре).

V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Гладилин Алексей Викторович (22.12.1972) – Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН» с 04.2013 – н/время. Трудовой договор подписан 02.07.2019. Срок действия трудового договора – 1(Один) год.

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

дата утверждения: 23 апреля 2018 года и 26 сентября 2019 года.

номер протокола Совета директоров: 56-СД и 91-СД соответственно.

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

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждении генерального директора-научного руководителя АО «АКИН».

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в отрасли составляет 66 лет.

Общество занимает одно из ведущих мест в отрасли в создании научного обоснования и разработки акустических технологий по различным направлениям, к основным из которых следует отнести следующие:

- исследование акустики мирового океана как канала распространения гидроакустических возмущений;
- разработка способов и средств наблюдения подводной обстановки с учётом конкретных особенностей различных районов наблюдения;
- разработка способов и средств поиска углеводородных месторождений в недрах морского дна в акваториях прилегающих морей, включая моря Северного Ледовитого океана;
- разработка акустических средств контроля экологического состояния морской среды;
- разработка средств предупреждения природных антропогенных бедствий на море и в прибрежных районах;
- разработка методик и технических средств снижения уровня шумов активными методами и прочее…

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка, в разрезе основных видов деятельности акустического института, реализованная посредством выполнения ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гидроакустики и акустической техники, составляет примерно 10 процентов.

В качестве факторов, определяющих как состояние отрасли в целом, так и деятельность Общества, можно указать:

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

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «АКИН» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с большим процентом объема работ по выполнению НИОКР по ФЦП РГМТ.

Для упрочения своего положения в отрасли АО «АКИН» планирует в ближайшее время предпринять следующие шаги:

- расширение тематики и повышение уровня выполнения НИОКР;
- расширение материально – технической базы для увеличения объема НИОКР;
- увеличение объемов работ в интересах Министерства Обороны Российской Федерации.

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

- снижение объема федеральных государственных программ в сфере создания гражданской и военной продукции по направлениям деятельности Общества;
- малый приток квалифицированных молодых специалистов.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами АО «АКИН» являются:

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

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

- уровень научно – технического потенциала Общества;
- наличие специалистов высшей квалификации имеющих степени докторов и кандидатов наук;
- наличие широкой стендовой базы;
- проводимая модернизация производства.

В качестве мер, направленных на снижение рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «АКИН» предполагают использовать следующие возможности:

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

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

- завершить модернизацию опытного производства;
- наладить подготовку высококвалифицированных кадров в аспирантурах институтов РАН и отраслевых институтах страны.

VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

- Долгосрочная программа развития Общества утверждена Советом директоров Общества (протокол Совета директоров от 31.03.2017 № 37-СД);
- актуализированы стратегические ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2018-2022 гг. (протокол Совета директоров от 23.04.2018 № 56-СД);

– Программа деятельности акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» на 2019 год утверждена Советом директоров Общества (протокол Совета директоров от 11.04.2019 № 81-СД);

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

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

7.2. Утверждена долгосрочная программа развития Общества:

(протокол заседания совета директоров от 31.03.2017 № 37-СД);

Основные цели и задачи:

- в области гражданского применения – создание средств обеспечения разведки, разработки и эксплуатации углеводородных месторождений в морях и океанах, прилегающих к Российской Федерации;
- в области военного применения – создание средств для охраны морских государственных границ и морских объектов с помощью создания системы освещения подводной обстановки, интегрирующую информацию от гидроакустических комплексов ПЛ, НК, стационарных рубежных и зональных систем, гидроакустических средств морской авиации, мобильных быстро развёртываемых систем и роботизированных подводных аппаратов, работающих как в пассивном, так и в активном режимах. Разработки в области обеспечения охраны береговых сооружений (портов, плотин, электростанций) от несанкционированного проникновения со стороны акваторий на основе созданных подводных звуковизоров для обнаружения подводных пловцов-нарушителей, а также отпугивающее и крайне болезненное акустическое импульсное воздействие на обнаруженных подводных пловцов.

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

– расширение спектра компетенции и партнерства с отраслевыми лидерами;
– управление инновационным развитием;
– участие в научных проектах;
– участие в ВТС РФ с иностранными государствами;
– взаимодействие с ВУЗами, институтами РАН и институтами развития.
– срок реализации 2016-2022 гг.

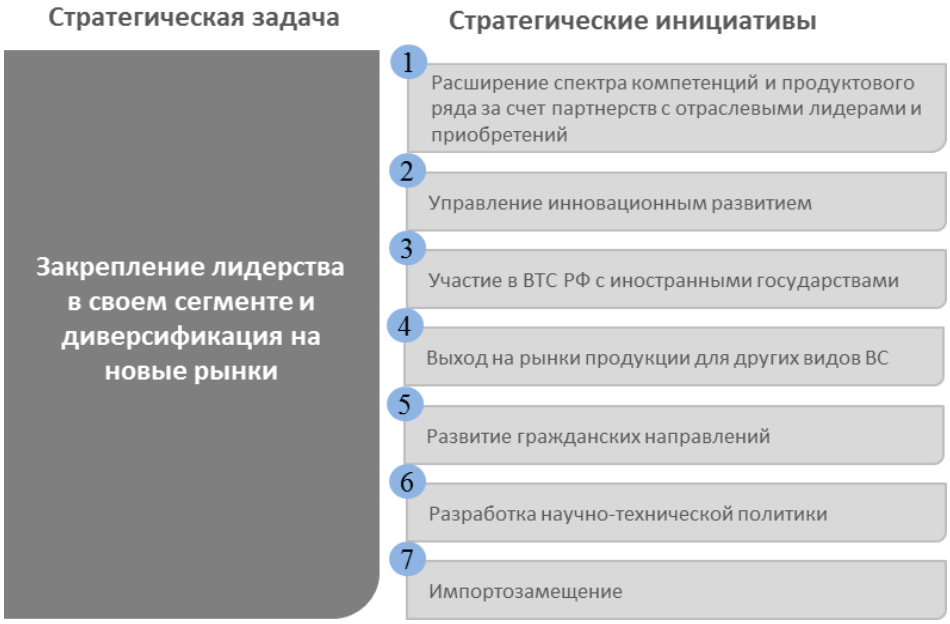
7.3. Информация об изменениях в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом.

Цели и задачи ДПР в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества в 2019 году не изменились. В рамках Стратегии развития Концерна сформированы ключевые стратегические задачи:

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

Долгосрочная программа развития Общества (утверждена Советом директоров Общества, протокол от 31.03.2017 № 37-СД) включает мероприятия реализации стратегических задач:

1. Закрепление лидерства в своем сегменте и диверсификация на новые рынки.



2. Оптимизация операционной модели с точки зрения повышения операционной эффективности.



3. Совершенствование системы управления с точки зрения повышения операционной эффективности.



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

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

Целью программы инновационного развития является постоянное развитие Общества путем:

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

Основные принципы инновационного развития Общества.

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

Основные инновационные проекты и мероприятия

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

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

Формирование нового продуктового ряда на основе инновационных разработок

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

1. Средства гидроакустического обеспечения добычи полезных ископаемых на морских месторождениях и проведения инженерных работ:

- модификация гидроакустической станции освещения подводной обстановки с повышенной дальностью действия (плановый срок создания – 12.2019 года, реализовано в 2019 году);
- многофункциональный гидролокатор с синтезированной апертурой (плановый срок создания – 12.2019 года, реализовано в 2019 году);
- панорамный параметрический профилограф (плановый срок создания – 06.2020.);
- цифровой программно-аппаратный комплекс акустического –позиционирования «ПИКЕТ» для контроля местоположения подводных объектов с ультракороткой базой (плановый срок создания – 05.2019 года, реализовано в 2019 году).

2. Средства и технологии выполнения морских сейсморазведочных работ:

- усовершенствованный программно-аппаратный комплекс и технология для акустического позиционирования буксируемых сейсмокос –(плановый срок создания – 12.2020.);

- усовершенствованный программно-аппаратный комплекс и технология механического управления по глубине буксируемых сейсмокос (плановый срок создания – 12.2020.);

- донные сейсмические станции с подводным акустическим позиционированием (плановый срок создания – 12.2020.);

- интегрированная информационная система управления проведением морских сейсморазведочных работ (плановый срок создания – 12.2021-).

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

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

В области разработки технологий по линии ВВСТ:

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

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

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

В рамках ГОЗ в 2020 году планируются следующие работы:

ОКР «Мисхор», СЧ ОКР «Олимп», СЧ ОКР «Орлан-Борт», СЧ ОКР «Каскадит», СЧ ОКР «Минога-КС-АКИН», НИР «Шельф».

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

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

–разработка гидроакустических подсистем для ИСБУ ПЛ, НК, морской авиации, роботизированных аппаратов;

–распространение звука в океане;

–разработка алгоритмов обработки гидроакустической информации;

–классификация наблюдаемых объектов;

–построение гидроакустических излучателей и приемных антенн.

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

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

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

комплексов.

Инновационный потенциал НИОКР, проводимых в рамках разработки технологий гражданской направленности

В области гражданских технологий и двойного назначения Общество планирует:

1. Продолжить выполнение НИОКР, включённых в перечень Государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».

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

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

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

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

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

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

3.1 Обеспечение выполнения НИОКР по ФЦП и ГП.

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

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

- разработка программно-аппаратной системы комплексного активно-пассивного мониторинга и морской сейсморазведки шельфовых месторождений углеводородов;

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

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

- разработка адаптивной активной системы гашения колебаний, распространяющихся через опоры судового оборудования;

- разработка звукоизолирующих многослойных структур;

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

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

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

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

В Обществе утвержден и актуализирован перечень профильного движимого и недвижимого имущества на 31.12.2018 (протокол № 82-СД от 12.04.2019). Программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов не утверждались. Общество не имеет непрофильного имущества.

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

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

7.7. В Обществе утверждена Советом директоров система ключевых показателей эффективности (протокол от 11.04.2019 № 81-СД);

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

№ п/п	КПЭ	Удельный вес (в процентах)				Факт 2018	План 2019	Факт 2019
Стратегические КПЭ					100%			
Финансово-экономические								
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	15%				0,02	0,8	0,09
2	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост)	20%				4,8	15,8	-18,2
Отраслевые								
3	Интегральный показатель ***бережливого производства*** : , где: $ИП_{бп} = \sum_{i=0}^{4} K_{бп\ i} * W_{бп\ i}$			15%		8,7	100	10,0
	$K_{бп\ 1}$ – показатель качества;	10%	100%			0,0	1	1,0
	$K_{бп\ 2}$ – показатель динамики производительности труда;	10%				0,0	1	0,0
	$K_{бп\ 3}$ – показатель снижения операционных расходов;	70%				0,0	1	0,0
	$K_{бп\ 4}$ – показатель экономии энергоресурсов	10%				0,9	1	0,0
4	Доля высокотехнологичной ПГН и ПДН			5%		76,6	74,1	80,6
Инновационные								
5	Интегральный показатель ***инновационного развития*** , где: $ИП_{иннов} = \sum_{i=1}^{4} \frac{Киннов\ i_{факт}}{Киннов\ i_{план}} * W_{иннов\ i}$			20%		100	100	100
	$K_{иннов\ 1}$– доля инициативных НИОКР (за счет собственных средств, без учёта бюджетных средств);	14%	100%			9,0	4,2	3,6
	$K_{иннов\ 2}$– число объектов интеллектуальной собственности, полученных и приобретенных за последние три года;	14%				35	33	34
	$K_{иннов\ 3}$– процент продаж инновационной продукции в общем объеме продаж;	42%				87,8	75,2	80,6
	$K_{иннов\ 4}$– качество реализации актуализированной ПИР	30%				1,0	1,0	1,0
Инвестиционные								
6	Интегральный показатель ***повышения инвестиционной эффективности*** (КПЭ программы повышения инвестиционной эффективности): , где: $ИП_{инвест} = \sum_{i=0}^{4} K_{инвест\ i} * W_{инвест\ i}$			5%		100	100	100
	$K_{инвест\ 1}$– показатель роста внеоборотных активов;	25%	100%			1	1	1
	$K_{инвест\ 2}$ – показатель роста (неуменьшения) величины капитала;	25%				1	1	1
	$K_{инвест\ 3}$ – показатель соотношения суммы займов и кредитов к собственному капиталу;	25%				1	1	1
	$K_{инвест\ 4}$ – показатель экологичности	25%				1	1	1
Операционные годовые КПЭ								
7	Размер дивидендов			15%		0,4	0,458	0,145
8	Рентабельность по чистой прибыли Общества			3%		0,1	1,6	0,4
9	Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж Общества			2%		31,7	7,4	-9,9
КПЭ для депремирования								
10	Не выполнение государственного оборонного заказа 100%				100%	100	100	100
11	Не выполнение мероприятий по импортозамещению				100%	100	100	100

№ п/п	Наименование КПЭ	Удельный вес (в процентах)	2019 год							
			1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	Квартальная динамика выручки	50%	499,2%	698,2%	-20,7%	-35,0%	-79,0%	7,9%	101,0%	-89,2%
2	Квартальная динамика чистой прибыли	50%	27,2%	34,0%	-876,4%	-1725,7%	-53,8%	-8,7%	83,7%	65,7%

- целевые показатели в 2019 году выполнены на 50 % от заданных значений, основной причиной не выполнения показателей является сокращение показателей выручки и прибыли в связи с окончанием программы ФЦП «РГМТ», в которой общество принимало активное участие, а также ухудшение экономической ситуации в стране, что привело к снижение спроса на продукцию, в связи с этим снизился объем производства работ, который в свою очередь явно отразился на таких взаимосвязанных показателей как выручка, рентабельность собственного капитала, динамика размера Ebitda, динамика производительности труда, рентабельность по чистой прибыли, показатель снижения операционных расходов.

7.8 Приоритетные направления деятельности.

В области разработки военных технологий и ВВСТ:

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

В рамках ГОЗ ведутся следующие работы:

СЧ ОКР «Минога-КС- АКИН»; СЧ ОКР «Странник-АКИН»; НИР «Мисхор»; СЧ НИР «Клевер-АК».

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

Общество участвует в военно-техническом сотрудничестве в следующих областях:

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

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

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

В области гражданских технологий:

Общество развивает научные направления в области своей компетенции, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся научно-технический потенциал. Для получения финансирования этих работ Общество активно участвует на конкурсной основе

в работах по Государственной программе Российской федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы».

Основное направление работ:

Разработка комплексных систем разведки и мониторинга морских месторождений:

«Ресурсные испытания систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов» (ОКР «Местоположение-ресурс»)

Запланированный объем работ по гражданской тематике на 2019 год составил 478,4 млн. руб.

Основные направления НИОКР, выполняемые за собственный счет включают:

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

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

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

7.9 Отчёт по мероприятиям, проведённым по приоритетным направлениям в 2019 году.

В области разработки военных технологий и ВВСТ:

За 2019 год Общество осуществляло научное сопровождение и принимало участие в приемо-сдаточных испытаниях ГАК в рамках ОКР «Иртыш-Амфора Б».

В рамках ФЦП 1 выполнялись следующие работы:

в 4 квартале 2019 года Общество завершило работу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации на выполнение НИР «Мисхор».

В области гражданских технологий:

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

Основное направление работ:

Разработка комплексных систем разведки и мониторинга морских месторождений:

- «Ресурсные испытания систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов» (ОКР «Местоположение-ресурс»);

- «Разработка методов обеспечения качества ответственных сварных узлов корпусных конструкций изделий морской техники на основе внедрения современных средств неразрушающего контроля и критериев оценки допустимости технологических дефектов, исходя из требований ресурса конструкции, с использованием методов обращения сигналов во времени» (СЧ ОКР «Комплекс-Т/АКИН»);

- «Создание комплекса бортового телеуправляемого необитаемого подводного аппарата для размещения на обитаемом подводном аппарате» (СЧ ОКР ОПА-ТНПА»).

Запланированная выручка по гражданской тематике за 12 месяцев 2018 года составила 478,4 млн. руб., фактическая выручка составила 136,8 млн. руб., что на 341,6

млн. руб. (71%) меньше запланированного.

Основные направления НИОКР, выполняемых за собственный счет, включают:

- обеспечение выполнения НИОКР по федеральным целевым программам, требующим привлечения внебюджетных средств;
- проведение НИОКР за собственный счет, нацеленных на создание задела по наиболее прорывным направлениям акустики, позволяющим в ближайшие годы увеличить конкурентные преимущества и спрос на работы Общества;
- разработку на современной базе измерительных систем, расширяющих возможности Комплекса стендов для разработки гидроакустического вооружения (включенного в государственный Реестр уникальных стендов), при создании и испытании средств гидроакустического наблюдения, методов и средств обработки гидроакустической информации, материалов для снижения шумности носителей, методик измерения акустических параметров как в интересах обороны и безопасности, так и в интересах создания передовой гражданской техники.

За 12 месяцев 2019 года выполнялись следующие инициативные НИОКР:

НИР «Местоположение-А», НИР «МСР», НИР «УЗО-А», НИР «Труба», НИР «Привод», НИР «Нептун-И», НИР Взаимность-Шум», НИР «Случайность», НИР «Проникновение», НИР «Транзит-Б», НИР «Сейсмоисточник», НИР «Сейсмокоса-2А».

Также, для проведения сейсморазведочных работ изготовлены и поставлены системы акустического позиционирования «ПИКЕТ-USBL», «ПИКЕТ-USBL-3D» масштабируемые сети маяков-ответчиков, мобильный стенд для калибровки датчиков глубины;

Для получения акустического изображения подводного пространства и измерений дистанций подводных объектов разработаны и поставлены 2D и 3D звуковизоры.

7.10 Результаты деятельности Общества по управлению АО «КГФИ»:

1. АО «АКИН» с марта 2015 года является управляющей организацией АО «КГФИ». Основными задачами, которые были поставлены перед Управляющей организацией, были расчет по исполнительным листам, предъявленным по результатам исков Министерство обороны Российской Федерации, возобновление, безусловное продолжение выполнения и завершение ОКР «Рациональность-ВГ5», выполняемого в рамках государственного оборонного заказа, недопущения судебных исков и банкротства АО «КГФИ».

За указанное время в два раза снижены операционные расходы (за счет оптимизации штата, уменьшения стоимости аренды помещений для СПб филиала АО «КГФИ», а также выполнено и сдано государственному заказчику 4 этапа ОКР «Рациональность-ВГ5» на общую сумму – 203 285,83 тыс. руб. (на начало выполнения функций управляющей организации задолженность по несданным этапам составляла 333 838,93 тыс. руб., при общей стоимости ОКР 807 824,27 тыс. руб.). Общая кредиторская задолженность перед заказчиком и соисполнителями в рамках ОКР снижена с 357 млн. до 130 млн. руб..

В марте – апреле 2018 года проведен монтаж и настройка береговой аппаратуры комплекса в ППД СГАК на м. Кадош, а также протяжка береговых участков волоконно-оптического кабеля через скважину ННБ и их соединение с морскими участками магистральных линий.

В июне – июле 2018 года проведена морская отработка изделия «Рациональность-ВГ5», подтвердившая выполнение изделием требований ТТЗ в основных режимах работы.

29 октября 2018 года произошел отказ блока синхронизации в приборе 15 №1, что повлекло невозможность обработки информации, поступающей с прибора 1П.

Техническое состояние прибора 1П не позволяет провести предварительные испытания без выявления и устранения вышеуказанных недостатков для чего требуется его подъем и ремонт.

Вышеуказанные мероприятия АО «КГФИ» могло завершить ранее если бы своевременно и в полном объеме предоставлялось судовое обеспечение, своевременно

выполнялся государственный контракт на строительство пункта постоянной дислокации комплекса (м.Кадош). Выход из строя оборудования обусловлен долгосрочным хранением с 2012 года прибора 1П.

2. Департаментом по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации совместно с главным командованием ВМФ России рекомендована необходимость заключения в 2019 году дополнительного соглашения к государственному контракту на выполнение ОКР «Рациональность-ВГ5» для завершения тихоокеанской части, а АО «АКИН» предложено подготовить расчетно-калькуляционные материалы на выполнение работ по восстановлению технической готовности, текущему ремонту с проведением доработки СГАК в интересах ТОФ.

АО «АКИН» по указанию государственного заказчика подготовило и представило в Министерство обороны Российской Федерации, согласованные с ВП расчетно-калькуляционные материалы предполагаемого головного исполнителя на выполнение работ по восстановлению технической готовности, текущему ремонту с проведением доработки СГАК «Днестр» (на основе технических решений, примененных в изделии «Рациональность-ВГ5», начало работ – 4 квартал 2019 года). 22.10.2019 заключен Государственный контракт на выполнение работ «Авторский и технический надзор в процессе эксплуатации, доработка, восстановление технической готовности стационарных гидроакустических комплексов на объектах Военно-Морского Флота согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: авторский и технический надзор в процессе эксплуатации, доработка, восстановление технической готовности стационарных гидроакустических комплексов Тихоокеанского флота», головной исполнитель – АО «АКИН». 02.12.2019 с АО «КГФИ» заключен договор на выполнение составной части работ данного государственного контракта.

Таким образом, проделанная за отчетный период работа АО «АКИН», в качестве Управляющей организации, положительно отразилась на репутации предприятия с точки зрения государственного заказчика.

3. Выполнение нашими предприятиями вышеуказанных работ позволит сохранить за АО «Концерн «Моринсис – Агат» лидирующие позиции в вопросах изготовления и создания СГАК типа «Днестр» и «Рациоланость-ВГ5», АО «АКИН» повысить вероятность заключения государственного оборонного заказа на серийный выпуск изделий. Выход из строя изделия после проведения морской отработки, несвоевременное проведение его восстановления для обеспечения его готовности к проведению предварительных испытаний, может увеличить репутационные риски Общества и Концерна в целом, с возможностью повлечь нерассмотрение Общества государственным заказчиком в качестве головного исполнителя новых работ.

В рамках ОКР «Рациональность-ВГ5» на 2020 год запланирована морская экспедиция по подъему выносных частей, с целью их дефектации и ремонта, а также предварительные испытания изделия. Однако, строительство поста постоянной дислокации СГАК не завершено. Нет определенности со сроками размещения и количеством заказов на серийные изделия.

Несмотря на достигнутые результаты, на текущий момент дальнейшее выполнение АО «АКИН» поставленных задач по управлению АО «КГФИ», выполнению ОКР «Рациональность-ВГ5» становится финансово и юридически затруднительным. Несмотря на положительные производственные показатели и достижения, оценка финансового состояния АО «КГФИ» характеризуется как критическое (предбанкротное состояние), а финансовые результаты в течение последнего года как неудовлетворительные, в связи со сдачей этапов ОКР и списания затрат в финансовый результат, на 82 % сложившийся в период до передачи управления АО «АКИН» в 2015 году.

За период управления Акционерным обществом «Камчатский гидрофизический институт» АО «АКИН» удалось возобновить выполнение ОКР «Рациональность-ВГ5», обеспечить сдачу государственному заказчику 4 этапов ОКР на общую сумму – 203 285,83 тыс. руб.; обеспечить участие АО «КГФИ» в морской отработке изделия «Рациональность-

ВГ5» в 2018 году, подтвердившей выполнение изделием требований ТТЗ в основных режимах работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требованиями иных действующих нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.

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

Объектами бухгалтерского учета Общества являются:

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

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Уставом Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

-строение №7(Проходная №1, бюро пропусков), 35,8 м.кв., кадастровый №70324 (здание нежилое);

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

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

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

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

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

-помещения АКИН стр.№8 (Склад.корпус№5), 214,2 м.кв., кадастровый №70327 (нежилое);

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

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

-здание производственного корпуса №3 (производственное – нежилое)

-здание производственного корпуса №2 (производственное – нежилое)

-здание гаража (производственное – нежилое)

-здание столярной мастерской (производственное – нежилое)
-здание главного корпуса (административное, нежилое)
-здание контрольно-пропускного пункта (производственное – нежилое).

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

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

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

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

Показатели (в тыс. руб.) (Примерные показатели)	Начислено за 2019 год	Уплачено за 2019 год	Задолженность по уплате налогов на 31.12.2019
Налог на добавленную стоимость	55 303	27 669	8 670
Налог на имущество	8 626	233	58
Транспортный налог	75	75	68
Налог на прибыль	0	0	0
Земельный налог	7 818	5 088	3 909
НДФЛ при исчислении налогового агента	26 031	27 844	4
Страховые взносы	55 876	57 201	0
Прочие налоги	66	78	0
Итого начислено	153 795	118 188	12 709

Состояние чистых активов Общества[4]

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	1 355 542	1 354 059	1 377 605
Размер уставного капитала	1 085 910	1 085 910	1 085 910

Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	за 2018год	за 2019год

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

№ п/п	Показатели	за 2018год	за 2019год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	273	259
2	Затраты на оплату труда	250 568	202 123
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	66 605	55 876
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	4 898	4 841
3.2.	В пенсионный фонд	48 057	40 703
3.3.	В фонд медицинского страхования	13 147	10 332
3.4.	В фонд занятости	-	-

Анализ финансового состояния Общества информация о структуре оборотных активов:

Оборотные активы	На конец отчетного года (31.12.2019), тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Запасы, всего в т. ч.:	354 581	79
НЗП	320 339	72
Отгруженная продукция	14 701	3
Сырье, материалы	19 237	4
Прочие(РБП)	304	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.), в т. ч. покупатели и заказчики	75 285	17
Денежные средства	15 591	3
Прочие оборотные активы	2 504	1
Налог на добавленную стоимость	3	0
Итого по оборотным активам	447 964	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года (31.12.2019), тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Уставный капитал	1 085 910	80,69
Резервный капитал, в т. ч. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	10 141	0,75
Расчеты с учредителями по оплаченной номинальной стоимости акций до государственной регистрации изменений уставного капитала	0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	158 271	11,76
Добавочный капитал	91 512	6,80
Итого Капитал и резервы	1 345 834	100,00

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Динамика и структура дебиторской задолженности за 2019г.:

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Дебиторская задолженность, всего:	137 973	100	75 285	100	(62 688)	100,00
в том числе покупатели и заказчики	67 301	48,8	22 446	29,82	(44 855)	71,55
Авансы выданные	14 089	10,2	4 868	6,47	(9 221)	14,71
Проценты по предоставленным займам	0	0,0	0	0,0	0	0,00
Расчеты по налогам и сборам	13 603	9,9	5 957	7,91	(7 646)	-12,20
Прочие дебиторы	42 980	31,2	42 014	55,8	(966)	-1,54

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2019 года -31,39%, а на конец отчетного периода -16,81%.

Динамика и структура кредиторской задолженности за 2019 год.

Показатели	На начало 2019 года		На конец 2019 года		Изменения	
	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	165 885	100	154 988	100	(10 897)	100,00
покупатели, поставщики и подрядчики	77 776	46,89	63 719	41,10	(14 057)	129,00
Авансы заказчиков	69 931	42,16	78 466	50,60	8 535	-78,32
Задолженность по налогам и сборам	5 284	3,19	12 709	8,20	7 425	-68,14
Задолженность по социальному страхованию	3 557	2,14	0	0,00	(3 557)	32,64
Задолженность персоналу по оплате труда	6 175	3,72	0	0,00	(6 175)	56,67
Прочее	3 162	1,91	94	0,10	(3 068)	28,15

Портфель кредитов и займов за 2019 год

№ п/п	Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма задолженности на начало года, тыс. руб.	Поступление, тыс. руб.	Погашение, тыс. руб.	Сумма задолженности на конец года, тыс. руб.	Процентная ставка по договору	Проценты, начисленные за период	Проценты, уплаченные за период
1.	ПАО "Совкомбанк"	1049/КВ-РКЛ/17 от 24.10.2017	15 150	15 720	- 30 870	0	13%	1 157	1 469
2.	ПАО "Совкомбанк"	1210/КВ-РКЛ/18 от 25.12.2018	57 400	53 600	- 31 000	80 000	13%	11 820	10 815
3.	ПАО "Совкомбанк"	974/КС-РКЛ/19 от 08.11.2019	0	24 500	-	24 500	13%	345	88
	Итого		72 550	93 820	-61 870	104 500		13 322	12 372

В 2019 году Общество привлекало кредиты:

ПАО «Совкомбанк» договор №1049/КВ-РКЛ/17 от 24.10.2017 с лимитом задолженности 30 млн. руб., по состоянию на 31.12.2019 задолженность по основному долгу погашена в полном объёме;

ПАО «Совкомбанк» договор №1210/КВ-РКЛ/18 от 25.12.2018 с лимитом задолженности 100 млн. руб., по состоянию на 31.12.2019 задолженность по основному долгу в сумме 80 000 тыс. руб., срок возврата основного долга 30.01.2020;

ПАО «Совкомбанк» договор №974/КС-РКЛ/19 от 08.11.2019 с лимитом задолженности 50 млн. руб., по состоянию на 31.12.2019 задолженность по основному долгу в сумме 24 500 тыс. руб., срок возврата основного долга 06.11.2020.

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов АО «АКИН» за 2018-2019 годы.

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.				Структура доходов и расходов, %		
	За отчетный период 2019год	За аналогичный период предыдущего 2018 года	Изменения	Темп роста, %	За отчетный период 2019 год	За аналогичный период предыдущего 2018 года	Изменения
1. Доходы, всего:	365 989	453 510	-87 521	-19,30	100	100	-
Выручка от продаж	306 073	427 766	-121 693	-28,45	83,63	94,32	-10,69

Проценты к получению	734	2 069	-1 335	-64,52	0,20	0,46	-0,26
Прочие доходы	59 182	23 675	35 507	149,98	16,17	5,22	10,95
2. Расходы, всего:	375 568	452 179	-76 611	-16,94	100	100	0,00
Себестоимость проданных товаров	344 578	416 403	-71 825	-17,25	91,75	92,09	-0,34
Коммерческие расходы	928	594	334	56,23	0,25	0,13	0,12
Проценты к уплате	13 322	8 536	4 786	56,07	3,55	1,89	1,66
Прочие расходы	16 740	26 646	-9 906	-37,18	4,46	5,89	-1,44
3. Чистая прибыль (убыток)	1 175	290	885	305,17	-	-	-
Коэффициент соотношения доходов и расходов	0,9745	1,0029	-0,0003	-0,03	-	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2019 года:

Показатель	2019 год
Выручка, тыс. руб.	306 073
Валовая прибыль, тыс. руб.	-38 505
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке, %	-12,58
Прибыль / (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-9 579
Отношение прибыли до налогообложения к выручке, %	-3,13
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	1 175
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке, %	0,38
Рентабельность активов, %	0,07
Рентабельность собственного капитала, %	0,09
Денежные средства, тыс. руб.	15 591
Запасы, тыс. руб.	354 581
Внеоборотные активы, тыс. руб.	1 290 027
Основные средства, тыс. руб.	1 034 198
Собственный капитал, тыс. руб.	1 345 834
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	318 957
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	73 200
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	0,28
Коэффициент текущей ликвидности	1,40
Коэффициент покрытия	1,72
Коэффициент общей платежеспособности	4,43
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	0,05
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	0,35
Коэффициент финансовой независимости	0,77

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	4 351.383	Гкл	6752623.81
Электрическая энергия	934686	КВт	3291839.97
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	4.8	т	188274.11
Топливо дизельное	9,1	т	391407.09
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

X. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

прочие, ОКВЭД 72.19.

По итогам 2019 года выплата дивидендов не производилась.

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

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

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

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

2. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

№ п/п	Сокращенное наименование	Место нахождения	Доля учредителя в уставном капитале юридического лица	Характер взаимоотношений	Основной вид деятельности (код ОКВЭД)
1	АО «ЦНИИ «Курс»	105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 34а	нет	Входит в состав Группы	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
2	ФНПЦ АО «НПО «Марс»	432022, г. Ульяновск ул. Солнечная, д. 20	нет	Входит в состав Группы	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
3	АО «Тайфун»	248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 174	нет	Входит в состав Группы	26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппарату

№ п/п	Сокращенное наименование	Место нахождения	Доля учредителя в уставном капитале юридического лица	Характер взаимоотношений	Основной вид деятельности (код ОКВЭД)
					ры дистанционного управления
4	АО «ПО «Бином»	410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная б/н	нет	Входит в состав Группы	26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления
5	АО «Комета»	432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78	нет	Входит в состав Группы	35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
6	АО «НПФ «Меридиан»	197198, г. Санкт-Петербург ул. Блохина, д. 19	нет	Входит в состав Группы	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
7	АО «Изумруд»	690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65	нет	Входит в состав Группы	26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
8	АО «КБ «Аметист»	115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А	нет	Входит в состав Группы	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
9	АО «НПП «Салют»	111123, г. Москва ул. Плеханова, д. 6	нет	Входит в состав Группы	26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
10	АО «Завод «Топаз»	115088, г. Москва, ул.	нет	Входит в состав	26.51.2 Производство радиолокацион

№ п/п	Сокращенное наименование	Место нахождения	Доля учредителя в уставном капитале юридического лица	Характер взаимоотношений	Основной вид деятельности (код ОКВЭД)
		Южнопортовая, д. 3		Группы	ной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
11	АО «НИИ «Атолл»	141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 5	нет	Входит в состав Группы	72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
12	АО «КГФИ»	117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4	нет	Входит в состав Группы,	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
13	ОАО «Завод «Электроприбор»	109651, г. Москва. ул. Перерва, д. 1	нет	Входит в состав Группы	26.51.8 Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля испытаний и прочих целей
14	АО «Концерн «Моринсис - Агат»	105275, город Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 29	99,9999	головная организация	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
15	АО «Моринсис-Агат-КИП»	390006, г. Рязань, проезд Речников, д.17	нет	Входит в состав Группы	26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ –в 2019 году не заключались.

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

№ п/п	Дата одобрения сделки	Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Реквизиты договора, предмет сделки и ее существенные условия
1	2	3	4	5
1.	30.09.2019	22.10.2019	Совет директоров	ГОС. КОНТРАКТ № 19221871012424322092005544 от 22.10.2019 Стороны сделки: Заказчик – Министерство обороны Российский Федерации; Исполнитель – АО «АКИН»; Предмет сделки: Исполнитель обязуется, в установленный Контрактом срок, выполнить Работы в объеме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом; Цена сделки: Максимальная цена контракта составляет 640 785 700 руб. 00 к. Особые условия: 1. Обеспечение исполнения государственного контракта не предоставляется. 3. Обеспечение гарантийных обязательств составляет 640 785 рублей 70 к. Срок выполнения работ: до «10» ноября 2022 года. Срок действия контракта: до «31» декабря 2022 года.

XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
1	01.01.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Управляющая организация – АО «АКИН» Общество – АО «КГФИ» Дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2019 к Договору № 3135/У/-03-18 от 19.03.2018 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «КГФИ» управляющей организации АО «АКИН» о нижеследующем: 1. В связи с увеличением ставки НДС до 20% (на основании Федерального закона от 03.08.2018г. № 303-ФЗ), Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в пункт 8.1. Договора. 2. Стороны договорились изложить пункт 8.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость услуг Управляющей организации составляет Стоимость услуг Управляющей организации составляет 60 439 (шестьдесят тысяч четыреста тридцать девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 10 073 (десять тысяч семьдесят три) рублей 24 копейки в месяц».
2	04.03.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис-Агат» Покупатель – АО «АКИН»; Поставщик – АО «Концерн «Моринсис-Агат»; Договор № 032/11110-1/2019 от 04.03.2019 Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю книги «Новые грани «Агата». 75 лет на службе Отечества», в количестве 190 экземпляров, а Покупатель принять и оплатить Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Цена договора: 334 058 (триста тридцать четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3	21.06.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Покупатель – АО «АКИН»; Поставщик – АО «КГФИ»; Договор № 22 от 21.06.2019. Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Систему видеоконфиренции Polycom HDX 6000-720 с комплектом для крепления камеры Eagle Eye на стену (комплект оборудования для ВКС), комплект для крепления камеры Eagle Eye на стену или плоскоэкранного монитора), бывший в употреблении (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте (наименованием) и по ценам, указанным в Спецификации, являющейся

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в порядке, определенном настоящим Договором. Цена договора: 68 076 (шестьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%. Срок действия Договора: До момента полного исполнения обязательств по Договору.
4	27.06.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» ДС № 3 от 27.06.2019 к договору № 15151872052820401050104650060/2015-419/15 от 03.08.2015. Предмет договора: 1. Стороны приняли решение пункт 2.3 Контракта читать в следующей редакции: «Настоящий контракт заключен во исполнение государственного заказа согласно государственному контракту № 15151872052820456/665/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ от 28.07.2015 между Министерством обороны РФ и АО «АКИН», который финансируется из федерального бюджета РФ, идентификатор государственного контракта № 15151872052820456». 2. Стороны решили в качестве номера Контракта использовать № 15151872052820456/0060/2015-4139/15.
5	14.07.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. АО «АКИН» – Арендодатель, АО «КГФИ» – Субарендатор Договор № 28 от 14.07.2019. Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Субарендатору за плату во временное пользование часть нежилого помещения – офис 124 площадью 5,5 кв.м., расположенное на 1-м этаже в 4-х этажном здании административного корпуса, по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8, лит. А, для целевого использования в качестве офиса. Цена сделки: Арендная плата в месяц составляет 4 290 рублей 00 коп., в том числе НДС (20%) Срок действия договора: Имущество передается в субаренду на неопределенный срок. Течение срока субаренды имущества начинается с момента подписания Договора.
6	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Максимов Г.А., Гладилин А.В., Лесонен Д.Н., Овчинников О.Б. – Авторы. Соглашение № 12-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				контракта №13411.1007499.09.048 от 13.03.2013. ОКР шифр «Аквасейс» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Геофизический комплекс для мониторинга и морской сейсморазведки» – Патент на изобретение №2576351 от 04.02.2016. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Максимов Г.А., Гладилин А.В. – Авторы. Соглашение № 13-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №14411.1879999.09.014 от 03.03.2014. ОКР шифр «Акмобиль» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Способ сейсмического мониторинга процесса освоения месторождения углеводородов на акваториях» – Патент на изобретение №2602735 от 26.10.16. По настоящему Соглашению АО «АКИН» обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО «АКИН» будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Егерев С.В., Свет В.Д., Дементьев Д.А. – Авторы. Соглашение № 8-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №13411.1007499.09.072 от 18.11.2013. ОКР шифр «Аркадия» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Оптоволоконный интерферометрический датчик статического и динамического давления» – Патент на изобретение №2568072 от 13.10.2015. По настоящему Соглашению АО «АКИН» обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО «АКИН» будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Конопацкая И.И., Пятаков П.А., Гладилин А.В., Фатеев В.О., Савицкий О.А. – Авторы. Соглашение № 6-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №16411.181019001909.023от 21.11. 2016. ОКР шифр «Бурун» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Акустическое устройство для сбора тонких пленок нефти и нефтепродуктов с поверхности воды» – Патент на изобретение №2664309 от 16.08.2018.

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Максимов Г.А., Лесонен Д.Н., Деров А.В. – Авторы. Соглашение № 3-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №13411.1007499.09.043 от 15.03.2013. ОКР шифр «Грунт» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: 1. «Гидроакустическая система для позиционирования» – Патент на изобретение №2568071 от 13.10.2015. 2. «Буксируемое устройство для измерения акустических характеристик морского грунта» – Патент на изобретение №2576352 от 04.02.2016. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				Сторонами своих обязательств по нему.
11	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Исаев Н.С. – Авторы. Соглашение № 11-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №12411.1007499.09.133 от 06.08.2012. ОКР шифр «Дисперсия» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: 1. «Стержневой пневмоакустический распылитель» – Патент на полезную модель №151190 от 24.02.2015. 2. «Пневмоакустический распылитель жидкости» – Патент на изобретение №№2570678 от 13.11.2015. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
12	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Белоусов Ю.И., Мачнев В.Ю., Степанов В.Б.– Авторы. Соглашение № 1-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта № 13411.1007499.09.021 от 11.03.2013. ОКР шифр «Звукоизоляция» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Многослойная звукоизолирующая конструкция» – Патент на изобретение №2570693 от 13.11.2015. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
13	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Миронов М.А., Пятаков П.А.– Авторы. Соглашение № 4-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №16411.1870099998.09.009 от 29.04.2016. ОКР шифр «Конструкция-радуга» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Устройство ультразвукового контроля состояния изделий» – Патент на изобретение №2640956 от 12.01.2018. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
14	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Максимов Г.А., Лесонен Д.Н., Ларичев В.А., Деров А.В., Гладилин А.В.– Авторы. Соглашение № 2-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №13411.1007499.09.028 от

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				12.03.2013. НИР шифр «Транспортировка» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Способ транспортировки высоковязких нефтепродуктов по трубопроводу» – Патент на изобретение №2570602 от 12.11.2015. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
15	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Максимов Г.А., Гладилин А.В., Лесонен Д.Н., Денисов Д.М.– Авторы. Соглашение № 9-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №15411.1879999.09.028 от 10.12.2015. ОКР шифр «Транзит» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Комплекс для сейсморазведки в транзитных зонах на основе мультилинейной цифровой кабельной антенны» – Патент на изобретение №2650097 от 06.04.2018. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
16	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Максимов Г.А., Гладилин А.В., Лесонен Д.Н. – Авторы. Соглашение № 14-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №15411.1879999.09.005 от 18.06.2015. ОКР шифр «Транспортировка-А» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Устройство для интенсификации перекачки тяжелых нефтей по трубопроводам» – Патент на изобретение №2612238 от 03.03.2017. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
17	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Поддубняк В.Я. – Авторы. Соглашение № 10-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №12411.1007499.09.076 от 15.06.2012. ОКР шифр «Ультратех» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Устройство для электрохимической обработки изделий» – Патент на полезную модель №146382 от 10.09.2014. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях,

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
18	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Пятаков П.А., Гладилин А.В., Миронов М.А. – Авторы. Соглашение № 5-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного контракта №14411.1879999.09.019 от 20.03.2014. ОКР шифр «Фонтан» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Акустическое устройство для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды» – Патент на изобретение №2599630 от 19.09.2016. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
19	27.08.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Миронов М.А., Пятаков П.А. – Авторы. Соглашение № 21-АВ/19 от 27.08.2019 В результате выполнение государственного

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				контракта №12411.1400099.09.011 от 03.08.2012. НИР шифр «Эмиссия» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: 1. «Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки» – Патент на изобретение №2572662 от 14.12.2015. 2. «Акустическое устройство обнаружения и определения местоположения дефектов в сварных швах» – Патент на изобретение №2582154 от 30.03.2016. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения Общая сумма вознаграждения Авторам 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
20	10.09.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» ДС № 4 от 10.09.2019 к договору № 17191872032724522090020 65/464/19 от 01.06.2018.
21	29.10.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованное лицо: Гладилин А.В. АО «АКИН» – Работодатель, Гладилин А.В., Канев Н.Г., Миронов М.А., Смагин Д.А. – Авторы. Соглашение № 22-АВ/19 от 29.10.2019 В результате выполнение государственного контракта №12411.1007499.09.068 от 09.06.2012. ОКР шифр «Эковентиляция» (далее – «Контракт») были выявлены и зарегистрированы объекты интеллектуальной собственности (далее – «ОИС»), а именно: «Устройство для активного гашения акустический шумов в вентиляционных каналах» – Патент на изобретение №2702252 от 07.10.2019. По настоящему Соглашению АО "АКИН" обязуется на основании ст. 1295, 1370 ГК РФ выплатить Авторам единовременное

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				вознаграждение за создание ОИС на условиях, определенных положениями настоящего Соглашения, а Авторы обязуются принять вознаграждение за ОИС, согласно условиям п.п. 1.1., 2.1., 2.2. Соглашения. Общая сумма вознаграждения Авторам 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, распределяется между Авторами, подписавшими Соглашение, в равных долях. При фактической выплате Автору вознаграждения, АО "АКИН" будет удержана сумма НДФЛ в размере, установленном действующим законодательством на дату выплаты вознаграждения, которая будет перечислена в бюджет. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
22	24.12.2019	20.11.2019	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Поручитель – АО «АКИН»; Займодавец – ФНПЦ АО «НПО Марс»; Выгодоприобретатель – АО «КГФИ». Договор № 466/19 от 24.12.2019. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком – АО «КГФИ» (местонахождение: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, ИНН 4102010365, ОГРН 1114177000630), именуемым далее «Заемщик», обязательств по договору займа № 38, именуемому далее «Договор займа», заключенному между Займодавцем и Заемщиком в размере 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей. Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору займа. Сумма обязательства: 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей (сумма займа), Процентная ставка: 0 % годовых. Срок действия: Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору займа, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
23	02.12.2019	27.11.2019	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 19221871012424322092005 44-474/19 от 02.12.2019 Предмет сделки: Исполнитель обязуется, в установленный

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				Договором срок, выполнить Работы в объеме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Договором, Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, соответствующие требованиям, установленным Договором. Основанием для заключения настоящего Договора является Государственный Контракт № 19221871012424322092005 44 от «22» октября 2019 года по выполнению работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Цель выполнения Работ: восстановление работоспособности стационарного гидроакустического комплекса (далее – Изделие) Тихоокеанского флота (далее – ТОФ) с проведением его доработки в обеспечение улучшения технических характеристик Изделия. Цена сделки: 47 993 080 (сорок семь миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьдесят) рублей 58 копеек, в т.ч. НДС. Срок действия сделки: Вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» октября 2022 года. Работы должны быть выполнены в срок с даты вступления Договора в силу до «30» сентября 2022 года.
24	25.11.2019	-	с п.п. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка не требует одобрения	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Договор № 43-96/19-А субаренды нежилого помещения от 25.11.2019 Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Субарендатору за плату во временное пользование часть нежилого помещения – офис 321 площадью 5 кв.м., расположенное на 2-м этаже по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом.10Н, для целевого использования в качестве офиса. Цена сделки: Арендная плата в месяц составляет 4 200 рублей 00 коп., в том числе НДС (20%). Срок действия договора: Имущество передается в субаренду на неопределенный срок. Течение срока субаренды имущества начинается с момента подписания Договора.
25	26.12.2019	24.12.2019	Совет директоров	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»; А.Б. Фомичёв, А.В. Гладилин. Займодавец – АО «АКИН»; Заемщик – АО «КГФИ»; ДС № 6 к договору займа № 2474 «П» от 21.01.2015 Пункт 2.7. Договора изложить в следующей

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведение о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки и ее существенные условия (указать: реквизиты договора; предмет сделки; существенные условия)
1	2	3	4	5
				редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 31.12.2020.»
26	26.12.2019	24.12.2019	Совет директоров	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»; А.Б. Фомичёв, А.В. Гладилин. Займодавец – АО «АКИН»; Заемщик – АО «КГФИ»; ДС № 5 к договору займа № 2564/3/08-15 от 25.06.2015 Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 31.12.2020.»
27	26.12.2019	24.12.2019	Совет директоров	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат»; А.Б. Фомичёв, А.В. Гладилин. Займодавец – АО «АКИН»; Заемщик – АО «КГФИ»; ДС № 5 к договору займа № 2641/3/08-15 от 27.10.2015 Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 31.12.2020.»

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

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

Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2019 год
Отчисление дивидендов в том числе:	50	тыс. руб.	145
АО «Концерн «Моринсис-Агат»	99,9999	тыс. руб.	145
Росимущество	0,0001	тыс. руб.	0

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, составила 0,13 рублей (п/п от 07.08.2019 № 2230).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, составила 14 500 рублей.

Сумма, направленная на инвестиции и инновации в размере 45% от чистой прибыли, составила 130 500 рублей.

Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2019 год.
На развитие Общества, в том числе:	45,0	тыс. руб.	130,5
Инвестиции (капит. расходы в осн. средства)	10,0	тыс. руб.	29,0
Инновации (капит. расходы в НМА и НИОКР)	35,0	тыс. руб.	101,5

Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

Наименование проекта	Ед. изм.	Объем инвестиций за отчетный период
Реализация капитальных вложений, кроме ФЦП	тыс. руб.	163
Проведение исследований и разработка уникального испытательного оборудования, выполнение инициативных НИОКР	тыс. руб.	11 100
Созданные НМА	тыс. руб.	78 038

Отчет о формировании и использовании фонда спонсорской поддержки:
В 2019 году отчислений на благотворительность и спонсорство не было.

XIV. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1 Описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками:

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

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

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

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

- нестабильность экономической и политической ситуации;
- ограничение или прекращение поставок необходимых для производства импортных материалов и комплектующих по политическим мотивам;
- объективное повышение себестоимости производства (рост закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, логистические услуги и т.п.);

- неисполнение контрагентами условий договоров, возникновение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- состояние производственных активов, включая утрату или повреждение некоторых активов;
- возможность снижения стоимости финансовых активов;
- факторы, связанные преимущественно с изменением антимонопольного, налогового законодательства, а также с изменениями в судебной и правоприменительной практики.

Финансовые риски

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

Риск ликвидности

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

В 2019 году Общество привлекало процентные финансовые обязательства- кредиты. Общество контролирует соблюдение графика погашения заемных средств, формируя платежный календарь с учетом сроков и траншей погашения задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2019 года значение коэффициента текущей ликвидности близко к нормативу 2<=К.л и составляет 1,4. Общество оценивает уровень риска как средний.

Кредитный риск

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

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

Размер сомнительной задолженности (в т. ч. просроченной) составляет 0,5% от общей дебиторской задолженности, что позволяет оценить кредитный риск как низкий.

Максимальная сумма, подверженная кредитному риску представляет собой балансовую стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам (377 тыс. руб.). Общество считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует.

Процентный риск

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

Обществом утверждено и введено в действие Положение о единой кредитной политике. Проведена работа по открытию возобновляемой кредитной линии и лимита банковских гарантий в ПАО «Совкомбанк». Установлен лимит по возобновляемой кредитной линии в сумме 150 000 тыс. руб. и лимит по банковским гарантиям в сумме 300 000 тыс. руб. В рамках ежеквартального мониторинга финансового состояния Общества

готовится и отправляется в кредитную организацию пакет документов, подтверждающий текущее состояние финансовой деятельности общества.

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

Валютный риск

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

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

Риск потери активов

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

С целью управления риском Общество проводит следующие мероприятия:

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

Инцидентов, приведших к порче или утрате хранящихся материальных ценностей за 2019 года нет.

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

- распоряжение №11 от 12.08.2019 о проведении инвентаризации в 4 отделении (г. Санкт-Петербург) в связи со сменой МОЛ основных средств и товарно-материальных ценностей;
- распоряжение №3 от 02.04.2019 о проведении инвентаризации в отделе главного метролога в связи со сменой МОЛ основных средств и товарно-материальных ценностей;
- распоряжение №6 от 21.05.2019 о проведении инвентаризации в ОП и ВР в связи со сменой МОЛ основных средств и товарно-материальных ценностей;
- распоряжение №7 от 26.06.2019 о проведении инвентаризации в отделе №302 в связи со сменой МОЛ основных средств и товарно-материальных ценностей.

Рыночные риски (отраслевые).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для нивелирования конкурентного риска, связанного с появлением на рынке аналогичной гражданской продукции других производителей (оценивается Обществом как риск среднего уровня), Общество занимается разработкой ряда особенностей продукции в области гидроакустики, морского приборостроения и геофизики, существенно отличающих ее от продуктов конкурентов (дифференциация товаров), а также проводит отслеживание продукции конкурентов на постоянной основе.

Для минимизации ценового риска Общество проводит следующие мероприятия:

Заключение/подготовка к заключению долгосрочных договорных отношений с поставщиками, которые предусматривают фиксацию цены за единицу товара (работы, услуг);

Проведение конкурентных процедур закупок только в электронной форме, что позволяет привлечь максимальное количество участников и тем самым обеспечивает высокий уровень конкуренции среди них, а, следовательно, наибольшее снижение начальной (максимальной) цены договора;

Постоянное проведение анализа рынка закупаемых товаров, работ, услуг (включая повторные закупки), что позволяет выявить наилучшие предложения по закупке продукции, в особенности на предмет ценовых условий;

Проведение деловых переговоров с существующими и потенциальными поставщиками, направленных на снижение цены товаров (работ, услуг) за счет достижения компромисса по условиям оплаты товара (работы, услуги), объему закупаемых товаров (работ, услуг) и т.п. При этом условия компромиссных договоренностей отвечают интересам Общества.

Правовые риски

Правовые риски включают: юридический, налоговый, коррупционный.

Юридический риск

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

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

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

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

Ежедневно ведется мониторинг официальных сайтов судов и служб судебных приставов.

Судебные споры: количество заявлений ходатайств в судебных процессах, в которых АО «АКИН» является ответчиком – 1. Минобороны России подало иск о взыскании неустойки по государственному контракту №1515187105282040105010045/655/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ.

Налоговый риск

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

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

Коррупционный

С целью противодействия коррупции и недопущения негативных последствий, которые могут способствовать проявлениям коррупционной направленности, Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями внутренних нормативных актов: Антикоррупционной политики и Плана мероприятий по реализации антикоррупционных мероприятий, Положения о конфликте интересов, Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов, Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений и принятию мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

На постоянной основе проводятся следующие мероприятия:

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

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

Разработка 4 редакции Положения о закупочной деятельности (утверждена 04.12.2018 Протокол №67-СД).

Страновые и региональные

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

С целью минимизации политических рисков Обществом проводится:

- выработка рекомендаций и технических требований к отечественным разработчикам и производителям материалов и комплектующих;

- мониторинг текущей ситуации в области экспорта российского вооружения;

- прогнозирование спроса на профильную продукцию Концерна, входящую в состав экспортируемых вооружений.

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

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

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

Репутационные

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

С целью минимизации репутационных рисков Обществом проводится:

- мониторинг положительных и отрицательных отзывов в средствах массовой информации;

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

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

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

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

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

Информация **на 31.12.2019** о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве **Ответчика по иску о взыскании задолженности**, с указанием общей суммы заявленных требований:

Истец /Заявитель претензии /проверяющий государственный орган	**Предмет иска /суть претензии/ требования, вытекающие из акта проверки**	**Правовое основание: договор/ статья Налогового Кодекса, КОАП, ТК и т.п.**	**Цена иска/ претензии, руб.**	**Стоимостная оценка уменьшения (увеличения) экономических выгод Общества в связи с предъявленными им требованиям**	**Ожидаемый исход дела (оценка риска) с учетом степени вероятности: Высокая - более 50% в исходе дела в пользу истца; средняя – вероятность 50:50; низкая – вероятность менее 50% в исходедела.**	**Ориентировочный срок, в течение которого Обществом возможно будет урегулировать выставленные требования, лет**

Истец /Заявитель претензии /проверяющий государственный орган	Предмет иска /суть претензии/ требования, вытекающие из акта проверки	Правовое основание: договор/ статья Налогового Кодекса, КОАП, ТК и т.п.	Цена иска/ претензии, руб.	Стоимостная оценка уменьшения (увеличения) экономических выгод Общества в связи с предъявленными им требованиям	Ожидаемый исход дела (оценка риска) с учетом степени вероятности: Высокая - более 50% в исходе дела в пользу истца; средняя – вероятность 50:50; низкая – вероятность менее 50% в исходедела.	Ориентировочный срок, в течение которого Обществом возможно будет урегулировать выставленные требования, лет
ЗАО "НАУЧНО-ПФ "АРГОС" — ИНН: 7812034246, ОГРН: 1027810263128	О ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда	договор	1483030,16	(-) 523885руб и 9831руб.	низкая – вероятность менее 50% в исходе дела	Решение от 23.01.2020 Взыскать с АО "АКИН" неустойку в размере 523 885 руб., расходы по госпошлине в размере 9 831 руб

Информация **на 31.12.2019** о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает **в качестве Истца по иску о взыскании задолженности**, с указанием общей суммы заявленных требований:

Ответчик	Предмет иска /суть претензии/ требования, вытекающие из акта проверки	Правовое основание: договор/ статья Налогового Кодекса, КОАП, ТК и т.п.	Цена иска/ претензии, руб.	Стоимостная оценка поступления (увеличения) экономических выгод Общества в связи с предъявленными им требованиям	Ожидаемый исход дела (оценка риска) с учетом степени вероятности: Высокая - более 50% в исходе дела в пользу истца; средняя - вероятность 50:50; низкая - вероятность менее 50% в исходе дела.	Ориентировочный срок, в течение которого Обществом возможно будет урегулировать выставленные требования, лет
ФГАОУВО "НИТУ "МИСИС" — ИНН: 7706019535, ОГРН: 1027739439749	О ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда	Договор	6897000,00	+ 6833888,00 руб.	Высокая – более 50% в исходе дела в пользу истца	Решение от 16.12.2020, взыскан долг в размере 6 777400 руб., а также расходы по госпошлине 56488 руб.

Производственные

Общество определяет производственный риск как не достижение технических характеристик, указанных в технических заданиях на вновь создаваемые наукоемкие технически сложные изделия. В целях минимизации производственного риска Общество выполняет инициативные НИОКР в поддержку исполнения контрактов с Министерством обороны Российской Федерации и Минпромторгом России.

Инвестиционные

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

Для нивелирования рисков в обществе на постоянной основе проводится мониторинг выполнения плана ОТМ. Осуществляется контроль за соблюдением нормативных документов и исполнением инвестиционных проектов.

Проводится финансовый мониторинг инвестиционных проектов, включающий в себя сбор, анализ и оценку информации о ходе реализации проектов в рамках программы деятельности Общества на 2019 год и отчетов о ее выполнении.

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

На ежеквартальной основе осуществляется мониторинг исполнения мероприятий плана ОТМ в рамках отчета об исполнении Программы деятельности. Контроль исполнения мероприятий плана ОТМ ведется в постоянном режиме заместителем генерального по инженерно-техническим вопросам. Проводятся регулярные совещания с ответственными сотрудниками Общества и представителями подрядчиков и поставщиков.

В 2019 году проводились регулярные совещания по определению приоритетных пунктов плана, которые необходимо выполнить в условиях недостатка финансовых средств.

Инновационные

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

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

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

Ведется ежеквартальный план-факторный анализ инновационной деятельности.

Ежеквартальный отчет об исполнении Программы деятельности.

Мониторинг интегральных показателей инновационной деятельности.

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

Корпоративные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организационные риски

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

Обществом проводится постепенный реинжиниринг - перестройка деловых процессов для достижения радикального улучшения деятельности Общества. Внедрен контроль исполнения планов, корректировка по результатам исполнения планов, бюджетов. В Обществе утверждена Программа деятельности на 2019 год (утверждена 11.04.2019 протокол №81-СД), ведется ежеквартальная отчетность исполнения программы деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

При идентификации и анализе рисков Общество учитывает, как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых общество не оказывает непосредственного воздействия.

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

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

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

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

Целями внутреннего контроля являются:

- защита прав и интересов акционеров Общества;
- обеспечение достижения стратегических целей развития и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение уровня надежности, безопасности и устойчивости Общества, соответствующего характеру и масштабам хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение эффективности управления активами и обязательствами, включая обеспечение сохранности активов;
- обеспечение эффективности управления рисками, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной информации и отчетности, а также обеспечение информационной безопасности Общества;

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций, Устава, внутренних политик и внутренних документов Общества;

- исключение возможности вовлечения Общества, его должностных лиц и работников в противоправную деятельность.

Систему органов внутреннего контроля и управления рисками Общества составляют:

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

- ревизионная комиссия Общества;

- главный бухгалтер Общества;

- заместители генерального директора – научного руководителя Общества;

- руководители структурных подразделений и отдельные работники, должностными инструкциями которых предусмотрены функции контроля за исполнением определенных действий;

- самостоятельные структурные подразделения (ответственные работники), коллегиальные органы, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками в соответствии с полномочиями, установленными внутренними нормативными документами Общества.

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

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

Главными задачами ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

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

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

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

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

- организации систем контроля по бизнес-процессам;

- оценки действующих процедур контроля и затрат на их осуществление;

- информирования руководителей Общества о факторах, влияющих на повышение финансово-хозяйственных рисков.

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

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

Для выполнения указанной задачи ОВА внутреннего аудита организовывает и проводит в установленном порядке внутренние аудиторские проверки в структурных подразделениях, по результатам которых разрабатываться и представляться руководству Общества предложения по устранению нарушений, недостатков и причин их возникновения.

На основании предложений ОВА генеральным директором –научным руководителем Общества будут даваться поручения структурным подразделениям, направленные на совершенствование деятельности Общества. Результаты исполнения поручений контролируются ОВА.

В функции ОВА также входит:

- предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);

- осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных руководителями объектов аудита по результатам проверок;

- содействие исполнительным органам Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита;

- разработка планов деятельности внутреннего аудита и формирование отчетов по выполнению мероприятий и эффективности процесса внешнего аудита (включая эффективность координации деятельности внутреннего и внешнего аудита);

- координация деятельности и взаимодействия с внешним аудитором Общества и обществ Группы концерна, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, с государственными надзорными органами в порядке, предусмотренном законодательством и соответствующими внутренними нормативными документами Общества, по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.

За 2019 год ОВА был произведен расчет показателя аудиторского риска Общества (по результатам составлен Отчет № 1-2019 от 13.06.2019); аудит эффективности инвестиционной программы (по результатам составлен Отчет аудитора № 2-2019 от 16.12.2019); аудит управления дебиторской задолженностью (по результатам составлен Отчет аудитора № 3-2019 от 24.12.2019).

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

В соответствии с директивами разработаны и усовершенствованы внутренние нормативные акты СУР и ВК (см. раздел «Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля»). В Обществе утверждено Положение о внутреннем аудите АО «АКИН».

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

- проведен мониторинг системы внутреннего контроля Общества, который позволил дать оценку системы внутреннего контроля, определить риски, разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности управления Обществом, совершенствование его финансово-хозяйственной деятельности;
- проведена аудиторская проверка процесса «Кадровый учет»;
- осуществлено взаимодействие с внешним аудитором при оказании им услуг по проведению обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- подготовлены отчеты по запросам АО «Концерн «Моринсис – Агат», касающиеся мониторинга и оценки системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности Общества, коррупционных рисков по реализации антикоррупционных мероприятий в АО «Концерн «Моринсис-Агат» на 2019 год,
- проводятся обучающие мероприятия по управлению рисками для работников Общества совместно с АО «Концерн «Моринсис-Агат».

XV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Программа развития Общества на 2020 год в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 – 2020 гг.

Наименование показателя	2018 год	2019 год Отчетный год	2020 год
[Объём продаж (выручка)]	*427 765*	*306 073*	*678 341*
[Производительность труда]	*0,913*	*0,700*	*1,117*
[Доля рынка, %]	*58%*	*60%*	*63%*
[Прибыль]	*290*	*1 175*	*19 929*
[Соотношение собственных и заемных средств]	*95% собственные*	*92% собственные*	*94% собственные*

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

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

- Прогноз динамики выручки и рентабельности в сравнении с 2018 годом имеет тенденцию снижения выручки и других показателей по причине снижения объемов производства и увеличения сроков проведения конкурсных процедур ключевыми заказчиками, а также переносом сдачи этапов работ по выполняемым договорам на 2020 год. Ведется активный поиск новых заказчиков, опирающийся на расширение области компетенции Общества на основе созданного научно-технического задела. В 2020 году Общество планирует получать доход по следующим направлениям: прямые договоры с Министерством обороны Российской Федерации, участие в договорах с Министерством обороны Российской Федерации в качестве соисполнителя, прямые договоры с Минпромторгом России в рамках ФЦП, договоры поставок высокотехнологичного оборудования производства АО «АКИН», договоры услуг (см. табл. 2).

- Общество планирует показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности поддерживать в пределах или близких к нормативным значениям показателей, обеспечивая необходимую ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность.

Таблица 2. Формирование доходов по основной деятельности в 2020 году

Номенклатура (наименование изделия)	Сумма без НДС, тыс. руб.	Статус
Прямые договоры с Министерством обороны РФ		
Авторский надзор	0	заключен
Договоры кооперации, головной заказчик Министерством обороны РФ		
Иртыш-Амфора-Б	1 840	заключен
Минога КС-АКИН	264 173	перспективный
ОКР Каскадит	20 000	перспективный
НИР Шельф	23 000	перспективный
СЧ ОКР Олимп	5 000	перспективный
Договоры с Минпромторгом в рамках ФЦП		
ОКР Местоположение-ресурс	40 000	заключен
НИР Монослой	10 000	перспективный
ОКР ОПА-Бортовое оборудование	20 400	перспективный
Договоры кооперации в рамках ФЦП		
ОКР ОПА-ТНПА	49 000	заключен
Договоры поставок высокотехнологичного оборудования производства АО «АКИН»		
Коммерческие поставки оборудования	81 920	заключены
Коммерческие поставки оборудования	103 840	перспективные
Договоры услуг		
Договоры услуг арендаторам	50 000	заключены
ВСЕГО	*678 341*	

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

1. Приложение №1 к годовому отчету: «Бухгалтерский баланс за 2019 год».

2. Приложение №2 к годовому отчету: «Отчет о финансовых результатах за 2019 год».
3. Приложение № 3 к годовому отчету: «Отчет об изменении капитала за 2019 год».
4. Приложение №4 к годовому отчету: «Отчетность о движении денежных средств за 2019 год».
5. Приложение №5 к годовому отчету: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год».
6. Приложение №6 к годовому отчету: «Аудиторское заключение за 2019 год».

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

В течение 2019 года Общество заключило соглашения о предоставлении государственных субсидий на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства: система акустического позиционирования «ПИКЕТ-USBL» в объеме 1,126 млн. руб. и гидроакустическая станция освещения подводной обстановки в объеме 1,407 млн. руб. По итогам 2019 года средства субсидий получены полностью.

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

1. В целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием и совершенствования системы управления ими со стороны акционера, а также во исполнение Директивы Росимущества от **05.03.2018 № 1743п-П13** и поручения Правительства Российской Федерации от **01.02.2017 №РД-П7-499(ДСП)** «О корректировке системы ключевых показателей эффективности деятельности», а также в соответствии с письмом Росимущества от **19.04.2017 № 09/15331** с директивами Правительства Российской Федерации от **11.04.2017 № 2514п-П7**; с письмом Минпромторга России от **20.03.2017 № ОВ-17506-12** Общество разработало и утвердило на заседании Совета директоров Общества, а также внедрило в установленные сроки следующие нормативные документы:

– Положение о КПЭ утверждено Советом директоров (протокол № 91-СД от 26.09.2019),

– Порядок расчета размера премии менеджменту за выполнение КПЭ утверждены Советом директоров (протокол № 91-СД от 26.09.2019);

– Положение о вознаграждении генерального директора – научного руководителя утверждены Советом директоров (протокол № 91-СД от 26.09.2019).

2. В целях реализации п. 1 поручения Правительства Российской Федерации от **31.07.2015 № ИШ-П13-5231** (письмо Росимущества от **28.08.2015 № 11/35693** с директивами Росимущества от **26.08.2015 № ОД-11/35125**; письмо Минэкономразвития России от **23.12.2015 № Д06и-2284** с распоряжением Минэкономразвития России от **22.12.2015 № 400Р-АУ**), «О благотворительной и спонсорской деятельности» Общество разработало и утвердило на заседании Совета директоров Общества (протокол № 18-СД

от 23.05.2016), а также внедрило в установленные сроки Политику спонсорской поддержки и благотворительности.

3. В рамках исполнения поручения п.п. 5 п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от **05.12.2014 № Пр-2821**, поручения Правительства Российской Федерации от **08.12.2014 № ДМ-П13-9024**, а также директивы Правительства Российской Федерации от **16.04.2015 № 2303п-П13** (письмо Росимущества от **30.04.15 № 11/17392 с директивами Росимущества** от **28.04.2015 № ОД-11/16866**, письмо Росимущества от **08.09.2017 № РБ-11/35389**) «О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно» в Обществе разработан и утверждён Советом директоров «Порядок расчета размера премии генеральному директору - научному руководителю за выполнение КПЭ деятельности Общества» утверждён Советом директоров (протокол № 91-СД от 26.09.2019).

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

Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «АКИН» актуализирован по состоянию на 31.12.2018 и утверждён решением СД (протокол № 82-СД от 12.04.2019).

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

В Обществе непрофильные активы не выявлены.

6. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от **13.02.2018 № 1138п-П13** «О системе внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность» в Обществе разработано и утверждено приказом генерального директора – научного руководителя от 27.11.2018 № 195 Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства.

7. В рамках исполнения директивы Правительства Российской Федерации от **05.03.2018 № 1743п-П13** «О внесении сведений в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП)» создан личный кабинет АО «АКИН» в ГИСП (www.gisp.gov.ru); Общество ежеквартально выносит на рассмотрение Совета директоров Отчёт о размещении информации в личном кабинете в системе ГИСП.

8. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от **18.06.2018 № 4440п-П7** «О разработке квалификационных требований к кандидатам на должность единоличного исполнительного органа» в Обществе разработаны и утверждены Советом директоров (протокол № 75-СД от 20.02.2019) Квалификационные требования к кандидату на должность единоличного исполнительного органа АО «АКИН».

9. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от **20.02.2019 № 1519п-П13** «О разработке Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью», решением Совета директоров Общества от 29.03.2019 (протокол № 80-СД) генеральному директору – научному руководителю АО «АКИН» поручено разработать и принять Программу по повышению качества управления закупочной деятельностью (утверждена приказом генерального директора – научного руководителя № 60 от 15.04.2019).

10. Для реализации мероприятий с целью исполнения директивы Правительства Российской Федерации от **30.08.2018 №7050п-П13** «О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности» Общество на регулярной основе ведёт учёт прав на интеллектуальную собственность (данные отражены на 04 счете бухгалтерского баланса).

11. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от **08.05.2019 № 4111п-П13** «О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)» и пункта 4.1 раздела 4.3 национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Обществе утверждено Положение о закупочной деятельности АО «АКИН» в новой редакции с учётом изменений (протокол № 88-СД от 27.06.2019).

12. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от **06.12.2018 №10068п-П13 «**О разработке Плана мероприятий на период 2019 – 2021 годов перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» и пунктом 4 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 9 февраля 2018 года № 1 Обществом был разработан и утвержден решением Совета директоров План мероприятий перехода АО «АКИН» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019 - 2021 гг. (протокол № 93-СД от 04.10.2019).

13. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от **14.11.2019 № 10357п-П13 «**О возможности интеграции Общества в мероприятиях национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», утверждённой президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) Обществом был вынесен на рассмотрение Совета директоров (протокол № 104-СД от 31.01.2020) вопрос «О возможности интеграции АО «АКИН» в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

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

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

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

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

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

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

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

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

Акционерам Общества предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества:

– установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

– предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

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

– предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;

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

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

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

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

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

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

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

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

– приоритетные направления деятельности Общества;

– долгосрочную и среднесрочную программу деятельности Общества;

– процедуры внутреннего контроля.

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

- члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры,

учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели Совет директоров:

- утверждает условия договора с единоличным исполнительным органом, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

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

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

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

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

Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом Общества.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

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

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

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

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

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

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

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

1. Устав АО «АКИН» в редакции 2019 года;
2. Положение об Общем собрании акционеров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 5-Г от 21.06.2019);
3. Положение о Совете директоров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 4-Г от 19.06.2018);
4. Положение о ревизионной комиссии ОАО «АКИН» (Протокол ВОСА 1 от 05.03.2014) с учётом Изменений № 1 (Протокол ГОСА 3-Г от 20.06.2017);
5. Положение о Генеральном директоре – научном руководителе ОАО «АКИН» (Протокол ВОСА 1 от 05.03.2014) с учётом Изменений № 1 (Протокол ГОСА № 3-Г от 20.06.2017);
6. Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» редакция № 5 (Протокол СД № 88-СД от 27.06.2019);
7. Положение о порядке заключения ОАО «АКИН» –крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 08.08.2014 № 169);
8. Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 2-Г от 22.06.2016);
9. Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО «АКИН» (Протокол СД № ГОСА № 2-Г от 22.06.2016);
10. Положение о вознаграждении Генерального -директора – научного руководителя АО «АКИН» (Протокол СД № 91-СД от 26.09.2019);
11. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (Протокол СД № 91-СД от 26.09.2019);
12. Порядок расчёт премии Генерального директора - научного руководителя –за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности общества (Протокол СД № 91-СД от 26.09.2019);
13. Порядок расчёта премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности общества (Приложение 2 к Положению о системе КПЭ АО «АКИН») (Протокол СД № 91-СД от 26.09.2019);
14. Программа повышения операционной эффективности АО «АКИН» на период 2016-2022 гг. (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 01.02.2017 № 19);
15. Положение об информационной политике (Протокол СД № 3-СД от 20.08.2015);
16. Положение о единой кредитной политике (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 15.06.2015 № 65);
17. Положение о единой финансовой политике (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 15.06.2015 № 65);
18. Стандарт организации «Порядок контроля за бюджетным процессом и представление финансовой отчётности контролируемых Обществ» (Протокол СД № 7-СД от 03.06.2014);
19. Антикоррупционная политика АО «АКИН» (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 08.12.2016 № 169);

20. Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «АКИН» по состоянию на 31.12.2018 (Протокол СД № 82-СД от 12.04.2019);

21. Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства АО «АКИН» (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 28.11.2018 № 195);

22. Программа инновационного развития АО «АКИН» на 2016-2022 гг. (Протокол СД № 44-СД от 04.09.2017);

23. Положение о системе управления рисками АО «АКИН» (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 27.12.2018 № 226);

24. Положение о дивидендной политике АО «АКИН» (Протокол СД № 101-СД от 24.12.2019).

XXI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «АКИН» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

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

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

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/.[5]

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