|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, подтверждены заключением ревизионной комиссии АО «РИМР» от «20» марта 2019 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**Решением годового общего собрания акционеров АО «РИМР» от 26.04.2019 г.,Протокол № 30 от 06.05.2019 г. |
|  |  |  |
|  |  | **Предварительно УТВЕРЖДЕН**Решением советадиректоров АО «РИМР» от 22.03.2019 г., Протокол № 4-29 от 26.03.2019 г. |

**Годовой отчет**

**Акционерного общества**

**«Российский институт мощного радиостроения»**

**за 2018 год**

**Положение предприятия в отрасли.**

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

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

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

 Резкие снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро, произошедшее в 2014-2016 годах, а также политически обусловленные санкции ряда западных стран в отношении российской промышленности, привели к удорожанию стоимости используемых импортных комплектующих изделий и, соответственно, к росту себестоимости конечной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли.

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

**1. Приоритетные направления деятельности АО «РИМР»**

**- в области мощного радиостроения следует считать:**

- Сохранение научного опыта предприятия в области разработки мощных радиопередающих устройств СНЧ, СДВ и КВ диапазона.

- Разработку мощных высокочастотных генераторов и импульсных модуляторов для ускорителей заряженных частиц и накачки лазеров.

- Разработку и изготовление макетов транзисторных передающих модулей СДВ диапазона.

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

**- в области тактического радиостроения следует считать:**

- Завершение разработки нового ряда твердотельных передатчиков и приемопередатчиков гражданского назначения в интересах российских заказчиков.

- Разработку унифицированных решений новых перспективных передатчиков для комплексов связи мощностью 1 и 5 кВт на отечественной элементной базе.

**- в области создания аппаратурных комплексов следует считать:**

 - Создание ряда контейнерных комплексов связи и привода воздушных судов.

- Разработку унифицированной аппаратной платформы для создания КВ модемов различного назначения и устройств цифровой обработки сигналов.

**- в области создания центров связи следует считать:**

- Участие в разработке стационарных и подвижных пунктов управления различного назначения в части подсистемы КВ связи

- Модернизацию антенно-фидерных систем КВ радиоцентров крупного государственного заказчика.

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

- Участие Общества в проведении опытной эксплуатации и трассовых испытаниях на объектах различных Заказчиков.

- Унификацию схемотехнических и конструктивных решений при создании новых изделий.

- Повышение линейности радиопередающих устройств с целью качественной передачи цифровых сигналов.

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

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

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

**2. Основные результаты работ АО «РИМР» в 2018 году:**

**- в области мощного радиостроения:**

Вопросы проектирования радиопередающих устройств повышенной мощности исторически всегда были и остаются основной тематикой «Российского института мощного радиостроения».

- Завершена комплексная регулировка и сдача на объекте очередного серийного образца передатчика мощностью 100 кВт.

- Завершены типовые испытания доработанного образца транзисторного КВ передатчика и двух новых модификаций.

- Транзисторный КВ передатчик нового поколения «ПП-5000» мощностью 5 кВт по результатам приемочных и сертификационных испытаний получил литеру О1 и сертификат типа Минтранса РФ.

- Завершены работы по созданию транзисторного усилителя мощности на отечественной элементной базе для передатчика СДВ диапазона. Проведены успешные испытания на полную мощность.

- Разработан и испытан макет вычислительного АнСУ для передатчика мощностью 20 кВт

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

- **в области тактического радиостроения.**

- Завершены с положительным результатом приемочные испытания и присвоена литера О 1 РКД на изделия для крупного государственного заказчика

Приемопередатчика ПТ-250Ц

Передатчика ПП-1000Ц

Передатчика ПП-500Ц

Приемника ПТ-100ПРМЦ

Приводной радиостанции Парсек-М

-Проведены сертификационные испытания и получены сертификаты типа Минтранса РФ на изделия

Приемопередатчик ПТ-250Ц

Передатчик ПП-1000Ц

Передатчик ПП-500Ц

Приемник ПТ-100ПРМЦ

Приводная радиостанция Парсек-М

- Завершены предварительные испытания и представлены на приемочные испытания изделия

Приемопередатчик ПТ-500Ц

Приемопередатчик ПТ-1000Ц

- Проведены трассовые испытания приемопередатчика «Ладога-М» на объектах Заказчика;

**- в области аппаратурных комплексов:**

- Выполнена доработка КСАРС для перевода на новую управляющую УВМ на версии ОС МСВС 3.0

- Разработана модификация АА КТС «Пирс-Редан» с двумя приемными трактами;

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

- Завершена разработка, изготовление и испытания блока вокодера и модема (ОКР «БВМ»)

- Выполнена составная часть ОКР «Локус-РИМР»

- Выполнены работы по сопряжению УУОС АА КТС с приемопередатчиками семейства ПТ

- **в области создания центров связи:**

- В рамках инициативной ОКР «Ялик» разработан и изготовлен дистанционно управляемый коммутатор приемных антенн.

- Разработаны и изготовлены новые приемные антенны ДПр-М и ШПр-М

- Разработаны спецификации поставки АРМ-ПРМ и схемы дистанционного управления для ряда центров крупного государственного заказчика.

- Проработаны технические вопросы в части управления радиосредствами и ведения ВЧ-радиосвязи для транспортных узлов.

**- в области создания специализированного оборудования:**

- Завершена СЧ ОКР «Фикус», генератор поставлен на объект заказчика

- Завершена разработка РКД новой модификации четырехканального ТПЦ на отечественной элементной базе

- Разработана модификация унифицированного статического преобразователя УСП-5/5 на отечественной элементной базе. Образец заявлен на типовые испытания

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

- Разработана модификация унифицированного статического преобразователя УСП-3, изготовлен образец, проведены испытания

|  |
| --- |
| - Установлено и сдано в эксплуатацию 6 новых комплектов поворотных логопериодических антенн.**3. Основные показатели, достигнутые в 2018 году в целом по предприятию в сравнении с 2017годом:** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2017 | 2018 | Отклонение % |
| п/п |
| **1.** | **Основные показатели ФХД:** |  |   |   |
| 1.1. | Общий объем выполненных работ, тыс. руб. | 1 428 350,3 | 1 511 373,5 | 5,8 |
| 1.2. | Объем собственных работ, тыс. руб. | 1 291 332,9 | 1 456 806,3 | 12,8 |
| 1.3. | Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. | 18 978,0 | 24 544,0 | 29,3 |
| 1.4. | Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб. | 11 888,0 | 14 104,0 | 18,6 |
| **2.** |  **Показатели по персоналу и труду:** |  |  |   |
| 2.1. | Средняя численность персонала, чел., в т.ч.: | 428,0 | 399,0 | -6,8 |
| 2.1.1. | Средняя численность ОПП, чел. | 197,0 | 183,0 | -7,1 |
| 2.2. | Средняя зарплата по результатам года, руб., в т.ч.: | 52 032,9 | 53 227,6 | 2,3 |
| 2.2.1. | Средняя зарплата ОПП по результатам года, руб. | 56 957,1 | 58 336,2 | 2,4 |
| **3.** | **Выработка на одного работающего:** |  |  |   |
| 3.1. | Выработка по общему объему работ, тыс. руб. | 3 337,3 | 3 787,9 | 13,5 |

 |
|
|  |

Нетрудно заметить, что показатели Общества в отчетном году выросли в части роста общего объема выполненных работ и объема собственных работ, и, как следствие, это позитивно отразилось на росте показателя чистой прибыли.

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

- Общество сознательно и целенаправленно несет затраты, направленные на поддержание стабильного делового и социального имиджа предприятия, в 2018 году отнесены к затратам за счет чистой прибыли традиционные траты на медобслуживание и ДМС, выплаты в соответствии с Кодексом работников предприятия (рождение детей, похороны, выплаты в неотложных случаях, вознаграждения и компенсации и т.д.), подобных расходов на общую сумму около 5 млн. руб. Предприятие приняло участие в основных выставочных мероприятиях отрасли и МО РФ, за счет собственных средств реализует маркетинговые мероприятия по выходу на новые рынки – это и новые потенциальные Заказчики внутри страны, и на зарубежных рынках.

**4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном 2018 году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | В натуральном выражении | В денежном выражении (руб.) |
| Тепловая энергия | 1973,00 Гкал | 3101272,00 |
| Электрическая энергия | 1027,11 тыс. КВт/час | 6643915,31 |
| Бензин и дизельное топливо | 26626 л | 1119204,00 |

**5. Перспективы развития Предприятия в 2019 году**

Перспективы дальнейшего развития определяются следующими основными положениями.

1.Стабильность финансового состояния определяется безусловным требованием своевременного и качественного выполнения государственных заказов в 2019 году, выполнением запланированных ОКР.

2. Создание научно-технического задела в ходе выполнения утвержденного «Плана инициативных работ на 2019 год»

3. Существенное увеличение доли гражданской продукции требует изменений в организационной структуре предприятия и освоения некоторых новых для предприятия направлений

4. Поскольку сохраняется интерес заказчиков к модульным принципам построения элементов систем связи целесообразно разработать типовые варианты контейнерного размещения радиосредств производства предприятия.

Таким образом, представляется целесообразным сочетание всех направлений деятельности предприятия в разумных пропорциях. Это выполнение опытно-конструкторских работ в области аппаратурных разработок, разработка в инициативном порядке новой универсальной техники широкого применения и выполнение работ по объединению и комплексированию аппаратурных комплексов центров и узлов связи и управления. Своевременное осуществление поставок в совокупности с реализацией задач ОКР позволят обеспечить высокую устойчивость и жизнеспособность предприятия.

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

 Чистую прибыль общества по итогам 2018 отчетного года Совет директоров считает целесообразным распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли общества в сумме 2 821 294,48 рублей (20% чистой прибыли Общества за 2018 год) направить на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года из расчета по 9,32 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая. Выплату дивидендов, объявленных в соответствии с настоящим решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 13 мая 2019 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.

2. Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества

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

**Отраслевые риски**

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

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

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

Для снижения риска потери ключевых сотрудников принимаются следующие меры:

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

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

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

***Региональные риски***

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

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

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

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

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

***Финансовые риски***

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

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

Критическое значение инфляции, при котором предприятие не сможет выполнять свои обязательства в срок, по мнению менеджмента, составляет 12-15%.

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

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

***Правовые риски***

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

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

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

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

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

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

В отчётном 2018 году в АО «РИМР» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

 В отчетном 2018 году Обществом не совершались сделки с заинтересованностью, которые требовали бы одобрения органами управления Общества.

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

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «РИМР» 15 июня 2017 года (протокол № 28 от 15 июня 2018 г.) Совет директоров был избран в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля акций****(в %)** |
| 1.  | Басов Михаил Владимирович | Родился в 1958 году в г. Саратов, образование высшее, Окончил Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.Директор ООО «Фирма «Пассат» | 0 |
| 2. | Житомирский Савелий Маркович | Родился в 1949 г., г. Донецк.Образование высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича.Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА»,  | 8,98% |
| 3. | Ибрагимов Дмитрий Маратович | Родился в 1964 г. в г. Астрахани, образование высшее, окончил Рижское высшее военное училище по специальности «Системы управления летательных аппаратов.Сведения о работе:2009 – 2013 г. - заместитель генерального директора по персоналу, затем – заместитель генерального директора по развитию ОАО «Российский институт радионавигации и времени», г. Санкт-Петербург. С 2014 г. – помощник Управляющего ГПК «Корпорация «ТИРА» С 2014 г. – по август 2015 года директор ОАО «МАРТ»;С 1 августа 2015 года по н.в. – генеральный директор ПАО «РИМР»/АО «РИМР». | 0 |
| 4. | Иванов Владимир Петрович | Родился в 1952 г. в Ленинграде, Образование – высшее, окончил Ленинградский Политехнический институт им. М.И. Калинина.С 2011 г. - директор Департамента систем и средств ОрВД и ГЛОНАСС в АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», генеральный конструктор единой аэронавигационной системы РФ. | 0 |
| 5. | Ивашко Юрий Порфирьевич | Родился в 1957 г. в пос. Тернивка Кагарлыкского р-на Киевской обл. УССР, Образование высшее, окончил Киевское Высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе; окончил Военную Академию им. М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Проходил службу в рядах ВС РФ, генерал-лейтенант.С 2014 года – советник генерального директора ОАО «РИМР»/АО «РИМР» и генерального директора ОАО «Прибой»/ПАО «Прибой».  | 0 |
| 6. | Маслов Алексей Федорович | Родился в 1953 году в дер. Панское, Советского р-на Курской обл.Образование высшее, с отличием окончил Харьковское Гвардейское высшее танковое командное училище им. Верховного Совета УССР, с отличием окончил Высшую Орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию Бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского; с отличием окончил Военную академию генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Проходил службу в ВС РФ, генерал армии.С 2014 года – советник управляющего ГПК «Корпорация «ТИРА». | 0 |
| 7. | Мерзлов Дмитрий Иванович | Родился в 1981 г. в дер. Павлинка Клетнянского р-на Брянской обл., образование высшее, окончил Военный университет войсковой ПВО МО РФ, Санкт-Петербургский Государственный экономический университет. Сведения о работе:2012-по 2017 – начальник производства ОАО «Прибой».январь 2017 по дек. 2017 г. – директор по развитию ООО «Корпорация «ТИРА» - заместитель генерального директора ПАО «РИМР» по развитию.С декабря 2017 г. – генеральный директор ПАО «Прибой» | 0 |

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 14 декабря 2018 года (протокол № 29 от 19 декабря 2018 года) состав Совета директоров был переизбран в прежнем составе, за исключением:

- в состав Совета директоров вместо Мерзлова Дмитрия Ивановича была избрана Булаева Юлия Евгеньевна.

Булаева Юлия Евгеньевна родилась в 1972 г. в г. Ленинграде, образование высшее, окончила Балтийский Государственный технический университет (Военмех) им. Д.Ф. Устинова. Акциями АО «РИМР» не владеет.

Сведения о работе:

С 1997 г по настоящее время работает в АО «МАРТ» -

С 2016-по н/в – гл. специалист по внедрению АО «МАРТ»

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняются генеральным директором Общества.

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

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

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

**12. Об изменении наименования Общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 28 от 15 июня 2018 года) были внесены изменения в Устав Общества, предусматривающие указание на его непубличный статус.

В соответствии с внесенными изменениями Общество именуется: Акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

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

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

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

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

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

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