**Утвержден**

**решением Совета директоров**

**АО "ЭКОС"**

**Протокол**

**от 10.04.2018 № 208**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**"ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СВЯЗИ"**

**(АО "ЭКОС")**

за 2017 год

**Москва**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стр. |
| Общие сведения  | 3 |
| Положение АО "ЭКОС" в отрасли. Приоритетные направления деятельности  | 3 |
| Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| Сведения о составе Совета директоров АО “ЭКОС” и его изменениях  | 5 |
| Сведения о генеральном директоре Общества | 8 |
| Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 2017 году | 8 |
| Перспективы развития АО "ЭКОС" | 9 |
| Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества в 2017 году | 9 |
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "ЭКОС" в 2017 году  | 9 |
| Распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2017 года АО "ЭКОС" | 10 |
| Трудовые отношения и социальная политика | 10 |
| Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 10 |
| Информация о совершенных Обществом крупных сделках | 11 |
| Информация о совершенных Обществом сделках, в которых имеется заинтересованность | 11 |
| Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров | 11 |
| Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 12 |
| Заключение | 12 |

**Общие сведения**

Акционерное общество "Институт экономики и комплексных проблем связи" (АО "ЭКОС") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721. Является непубличным обществом.

С 10 августа 2017 года АО "ЭКОС" включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Юридический и почтовый адрес Общества: 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, корп. 2.

Основной государственный регистрационный номер – 1037700047868.

Регистратором АО "ЭКОС" в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр", ИНН 7731513346.

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТОК", ИНН 7727048512.

Размер уставного капитала составляет 2761600 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, который разделен на 276160 (Двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

Утверждение годового отчета АО "ЭКОС" отнесено к компетенции Совета директоров Уставом (новая редакция, № 5), утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 25 августа 2015 года (протокол № 27).

**Положение АО "ЭКОС" в отрасли. Приоритетные направления деятельности**

С момента выделения промышленности средств связи в самостоятельную отрасль ОПК АО "ЭКОС" являлся головной организацией промышленности средств связи в области экономики и проблем развития отрасли.

В соответствии с приказом Госкомоборонпрома от 21.02.1994 № 80 АО "ЭКОС" было определено головной организацией ОПК по вопросам развития рыночной инфраструктуры ОПК. В последующем сфера ответственности Общества была расширена, и оно стало головным исполнителем исследований в области структурных и институциональных преобразований в ОПК.

Основные направления деятельности: проведение исследований по комплексному технико-экономическому анализу и прогнозированию развития промышленности, в том числе радиоэлектроники, систем и средств телекоммуникаций; исследование процессов реформирования отношений собственности, структурных преобразований в промышленности, формирования и развития корпоративного сектора, оказание научно-методических и консалтинговых услуг органам государственного управления, предприятиям, организациям и коммерческим структурам.

Вследствие интеграции ОПК путем создания ограниченного числа контролируемых государством крупных интегрированных структур была осуществлена перестройка системы государственного регулирования деятельности оборонной промышленности. В частности, реализация государственной политики в радиопромышленности, промышленности средств связи и электронной промышленности была возложена на Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. В рамках Департамента была уточнена специализация информационно-аналитических организаций радиоэлектронной промышленности, и в АО "ЭКОС" приоритетным направлением стало исследование состояния и развития рынка отечественной радиоэлектроники.

Таким образом, в 2017 году и в последующем периоде приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

анализ состояния и развития рынка отечественной радиоэлектроники, научно-методическая, нормативно-правовая и экспертно-аналитическая поддержка;

анализ состояния и развития радиоэлектронной отрасли, в том числе в части решения задач импортозамещения и импортонезависимости при разработке и выпуске радиоэлектронной аппаратуры;

мониторинг и анализ структурных преобразований в оборонно-промышленном комплексе и информационно-аналитическое обеспечение ведения сводного реестра организаций ОПК.

**Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

По направлению "исследование процессов реформирования отношений собственности, структурных преобразований в промышленности, формирования и развития корпоративного сектора, оказание научно-методических и консалтинговых услуг органам государственного управления, предприятиям, организациям и коммерческим структурам" в 2017 году разработаны:

1) три редакции сводного реестра организаций ОПК, утвержденные приказами Минпромторга России от 28.04.2017 № 1369, от 27.07.2017 № 2462, от 08.11.2017 № 3856;

2) проект доклада об осуществлении структурных преобразований в оборонно-промышленном комплексе в 2016 году, представленный в Правительство Российской Федерации с исх. от 04.05.2017 № РО-28900/06;

3) проекты докладов о состоянии выполнения плана-графика формирования интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе в I и II полугодиях 2017 г., представленные в Коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации с исх. от 07.07.2017 № РО-44002/06 и 27.12.2017
№ РО-87219/06;

4) материалы в проект доклада в Совет Безопасности Российской Федерации о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу;

5) материалы к прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

6) материалы по подготовке актуализированной редакции перечня стратегических организаций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р, в части организаций Минпромторга России;

7) информационно-справочные материалы, представленные госзаказчику в порядке подготовки 7 заседаний Рабочей группы № 2 Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса.

По направлению "проведение исследований по комплексному технико-экономическому анализу и прогнозированию развития промышленности, в том числе радиоэлектроники, систем и средств телекоммуникаций" в соответствии с приказом Минпромторга России от 07.10.2016 № 3575 осуществлялась информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы по вопросам радиоэлектронной промышленности при Консультативном совете Минпромторга России и проведено шесть заседаний по проблемным вопросам развития отрасли.

По направлению "анализ состояния и развития радиоэлектронной отрасли и рынка отечественной радиоэлектроники" были разработаны:

информационно-аналитические и методические материалы по оценке применяемости ЭКБ отечественного и иностранного производства при выпуске образцов отечественной радиоэлектронной аппаратуры (в рамках НИР);

информационно-аналитические материалы о состоянии и развитии отечественного рынка радиоэлектронной продукции.

В связи с задержкой в 2017 году заключения договоров по основным направлениям деятельности с целью сохранения потенциала института и взаимодействия с госзаказчиком Совет директоров принял решение о частичном финансировании текущей деятельности Общества за счет прибыли 2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Члены Совета директоров исполняли свои обязанности и действовали в интересах Общества по развитию акционерного общества по его приоритетным направлениям добросовестно и разумно. Между Обществом и членами Совета директоров конфликта интересов не возникало.

За отчетный 2017 год состоялось 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались основные вопросы деятельности Общества:

финансово-экономическое положение Общества;

текущая деятельность Общества;

приоритетные направления деятельности Общества;

отчет по результатам деятельности АО "ЭКОС" за отчетный период.

Совет директоров работал в постоянном контакте с исполнительным руководством Общества, что обеспечило возможность нахождения совместных решений при возникновении трудностей в производственно-хозяйственной деятельности.

**Сведения о составе Совета директоров АО “ЭКОС” и его изменениях**

Состав Совета директоров АО "ЭКОС" до 18.05.2017

На годовом общем собрании акционеров 31 мая 2016 г. (протокол № 28) в Совет директоров избраны в соответствии с Уставом Общества 5 человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров**:** |  |
| **Сигаев****Михаил** **Степанович** | Дата рождения − 17.11.1948, выпускник Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, стаж работы в оборонной промышленности − 45 лет, в АО "ЭКОС" − 35 лет, доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 32,89%. |
| Члены Совета директоров: |  |
| **Андреев****Анатолий** **Сергеевич** | Дата рождения – 16.03.1942, выпускник Новосибирского электротехнического института, стаж работы в оборонной промышленности − 53 года, в АО "ЭКОС" − 9 лет, акций АО "ЭКОС" не имеет.  |
| **Гудкова****Ольга** **Алексеевна** | Дата рождения – 14.08.1946, выпускница Московского областного педагогического института, стаж работы в оборонной промышленности − 44 года, в АО "ЭКОС" − 42 года, председатель профкома АО "ЭКОС", доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ей обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 0,06%. |
| **Дубаускас****Константинас Яковлевич** | Дата рождения – 27.05.1942, выпускник Московского энергетического института, стаж работы в оборонной промышленности − 50 лет, в АО "ЭКОС" − 30 лет, научный руководитель программы работ в области институциональных преобразований в промышленности, доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 10,00%. |
| **Егоров****Георгий** **Николаевич** | Дата рождения – 24.01.1940, выпускник Московского энергетического института, стаж работы в оборонной промышленности − 53 года, в АО "ЭКОС" − 29 лет, доктор экономических наук, академик Международной академии связи, доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 43,57%. |

Состав совета директоров АО "ЭКОС" с 18.05.2017

На годовом общем собрании акционеров 18 мая 2017 г. (протокол № 29) в Совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 5 человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров**:** |  |
| **Сигаев****Михаил** **Степанович** | Дата рождения − 17.11.1948, выпускник Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, стаж работы в оборонной промышленности − 45 лет, в АО "ЭКОС" − 35 лет, доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 32,89%. |
| Члены Совета директоров: |  |
| **Андреев****Анатолий** **Сергеевич** | Дата рождения – 16.03.1942, выпускник Новосибирского электротехнического института, стаж работы в оборонной промышленности − 54 года, в АО "ЭКОС" − 10 лет, акций АО "ЭКОС" не имеет.  |
| **Гудкова****Ольга** **Алексеевна** | Дата рождения – 14.08.1946, выпускница Московского областного педагогического института, стаж работы в оборонной промышленности − 45 года, в АО "ЭКОС" − 43 года, председатель профкома АО "ЭКОС", доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ей обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 0,06%. |
| **Дубаускас****Константинас Яковлевич** | Дата рождения – 27.05.1942, выпускник Московского энергетического института, стаж работы в оборонной промышленности − 51 год, в АО "ЭКОС" − 31 год, научный руководитель программы работ в области институциональных преобразований в промышленности, доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 10,00%. |
| **Егоров****Георгий** **Николаевич** | Дата рождения – 24.01.1940, выпускник Московского энергетического института, стаж работы в оборонной промышленности − 53 года, в АО "ЭКОС" − 29 лет, доктор экономических наук, академик Международной академии связи, доля участия в уставном капитале АО "ЭКОС" и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ЭКОС" − 43,57%. |

Сведения о совершенных в отчетном 2017 году членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций АО "ЭКОС"

Сделки в отчетном 2017 году по приобретению или отчуждению акций АО "ЭКОС" членами Совета директоров не совершались.

Вознаграждения членам Совета директоров АО "ЭКОС" в отчетном периоде не выплачивались. Оплата труда членов Совета директоров, работающих в АО "ЭКОС", в отчетном периоде производилась в соответствии со штатным расписанием.

**Сведения о генеральном директоре Общества**

На внеочередном общем собрании акционеров 02 июля 2015 г. (протокол № 26) генеральным директором АО "ЭКОС" на срок 4 года избран:

|  |  |
| --- | --- |
| **Андреев****Анатолий** **Сергеевич** | Дата рождения – 16.03.1942, выпускник Новосибирского электротехнического института, стаж работы в оборонной промышленности − 54 года, в АО "ЭКОС" − 10 лет, акций АО "ЭКОС" не имеет.  |

Вознаграждения генеральному директору в отчетном периоде не выплачивались. Оплата труда генерального директора в отчетном периоде производилась в соответствии со штатным расписанием.

**Информация**

**об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 2017 году**

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления,тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Атомная энергия | - | - | - |
| Тепловая энергия | 63,373 | Гкал | 133,2 |
| Электрическая энергия | 32263,0 | кВт.ч | 200,2 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 1370,0 | Л | 56,2 |
| Топливо дизельное | - | - | - |
| Мазут топочный | - | - | - |
| Газ естественный (природный) | - | - | - |
| Уголь | - | - | - |
| Горючие сланцы | - | - | - |
| Торф | - | - | - |
| Другое | - | - | - |

**Перспективы развития АО "ЭКОС"**

В 2018 году планируется дальнейшее развитие сформировавшихся направлений развития АО "ЭКОС" в области:

анализа состояния и развития радиоэлектронной отрасли и рынка отечественной радиоэлектроники;

информационно-аналитического обеспечения принятия решений по структурным преобразованиям и развитию оборонно-промышленного комплекса страны.

**Отчет о выплате дивидендов по акциям общества в 2017 году**

По решению годового общего собрания акционеров 18 мая 2017 года в отчетном 2017 году дивиденды по результатам финансового 2016 года не выплачивались.

**Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "ЭКОС"**

**в 2017 году**

 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Объем выручки (без НДС) | 21011 |
| Прибыль до налогообложения | 44611 |
| Чистая прибыль | 35686 |
| Активы  | 128614 |
| Чистые активы | 117391 |
| Рентабельность чистых активов | 21,1% |
| Рентабельность собственного капитала | 27,0% |

Балансовая прибыль АО "ЭКОС"

 тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. |
|  1. От основной деятельности | 17 | 1086 |
|  2. Внереализационные доходы | 10519 | 45983 |
|  3. Внереализационные расходы | 168 | 2458 |
|  4. Балансовая прибыль  | 10368 | 44611 |
|  5. Налог на прибыль  | 2074 | 8925 |
|  6. Нераспределенная прибыль  | 8294 | 35686 |

В отчетном году Общество израсходовало 21794 тыс. рублей в соответствии с запланированными суммами и направлениями использования, в том числе 13500 тыс. рублей из нераспределенной прибыли 2014 года − на финансирование расходов по текущей деятельности 2017 года.

**Распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2017 года
АО "ЭКОС"**

Направления использования чистой прибыли

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление использования чистой прибыли | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| план | план | план | факт  | проект |
| 1. Дивиденды по акциям | - | - | - | - | 30378 |
| 2. Формирование резервного фонда  | - | - | - | - | - |
| 3. Затраты на капитальные вложения | - | - | - | - | - |
| 4. Выплаты социального характера | 2600 | 2600 | 1000 | 1000 | 500 |
| 5. Выплаты из ФМП | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 6. Налоги на выплаты из прибыли  | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Взносы в различные фонды | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Пени, штрафы, неустойки | - | - | - | - | - |
| 9. Другие расходы | 12988 | 12988 | 5694 | 5694 | 3708 |
| 10. Нераспределенная прибыль 2014 г. | 9500 | 9500 | 13500 | 13500 | - |
|  **Итого** | **28588** | **28588** | **21794** | **21794** | **35686** |

Предлагается:

Выплатить дивиденды акционерам АО "ЭКОС" из прибыли по итогам 2017 года и прибыли прошлых лет в денежной форме в порядке действующего законодательства РФ в сумме 30377,6 тыс. рублей;

установить выплаты социального характера в объеме 500 тыс. рублей, выплаты из ФМП − 500 тыс. рублей, налоги на выплаты из прибыли – 500 тыс. рублей, взносы в различные фонды – 100 тыс. рублей, другие расходы – 3708,4 тыс. рублей. Кроме того, профинансировать дополнительные затраты на текущую деятельность АО "ЭКОС" из нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Трудовые отношения и социальная политика**

Социально-трудовые отношения в Обществе регулируются Коллективным договором на 2016-2019 гг., заключенным администрацией и первичной профсоюзной организацией работников АО "ЭКОС", выступающей от лица трудового коллектива.

В рамках этого договора на цели социальной поддержки сотрудников АО "ЭКОС" за счет прибыли Общества в 2017 году направлено 2000 тыс. рублей.

**Основные факторы риска, связанные с деятельностью**

**Общества**

К ключевым факторам риска, связанным с деятельностью Общества, следует отнести следующие.

А. Риск ухудшения макроэкономической ситуации из-за санкций и снижения цен на энергоресурсы. Сокращение бюджетных расходов может привести к уменьшению бюджетного финансирования государственных программ развития ОПК и сокращению бюджетных расходов на финансирование обеспечивающих мероприятий реализации этих программ.

В целях минимизации последствий реализации данного риска Обществом разработан и реализуется план резкого сокращения издержек.

Б. Риск задержки заключения государственных контрактов на новый программный период.

Для нейтрализации последствий реализации данного риска Обществом предпринимаются меры по формированию резерва оборотных средств и минимизации общехозяйственных расходов.

В 2017 году неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности, не было.

В 2017 году не было иных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества.

**Информация о совершенных Обществом крупных сделках**

В 2017 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**Информация о совершенных Обществом сделках, в которых имеется заинтересованность**

В 2017 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров**

Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих функций не выплачиваются.

Оплата труда членам совета директоров Общества, работающим в АО "ЭКОС", производится в соответствии со штатным расписанием Общества.

**Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, так как ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам.

Вместе с тем Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и от 22.04.1996 № 39-ФЗ нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим уставом и законодательством Российской Федерации; исполнительный орган подотчетен Совету директоров.

Ежегодно проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Информация об Обществе в соответствии с действующим законодательством раскрывается на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727060950>.

**Заключение**

АО "ЭКОС" в 2017 году полностью выполнило свои обязательства.

Основной задачей 2018 года является сохранение и укрепление потенциала Общества по развитию исследований в области нормативно-правового, информационно-аналитического и экспертного сопровождения реализации программы развития ОПК, в том числе радиоэлектронной отрасли.

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО "ЭКОС" |  А.С. Андреев |
| Главный бухгалтер АО "ЭКОС"  |  А.И. Белова |