|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН:**  Годовым общим собранием акционеров  *АО «НПП «Радуга»*  Протокол № \_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.  **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  Советом директоров  *АО «НПП «Радуга»*  Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Лубешкин |
| Главный бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иванова |

Санкт-Петербург

2017 год

**Оглавление**

[1. Сведения об акционерном Обществе. 3](#_Toc452460444)

[2. Сведения о проведении общего собрания акционеров. 4](#_Toc452460445)

[3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного Общества) 6](#_Toc452460446)

[4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества. 21](#_Toc452460447)

[5. Сведения об исполнительном органе акционерного Общества. 22](#_Toc452460448)

[6. Положение акционерного Общества в отрасли. 25](#_Toc452460449)

[7. Основные направления развития акционерного Общества. 28](#_Toc452460450)

[8. Структура акционерного Общества 33](#_Toc452460451)

[9. Отчет совета директоров открытого акционерного Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 34](#_Toc452460452)

[10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. 37](#_Toc452460453)

[11. Состояние чистых активов Общества. 38](#_Toc452460454)

[12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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 об ее одобрении. 38](#_Toc452460455)

[13. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 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 об ее одобрении. 38](#_Toc452460456)

[14. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году. 38](#_Toc452460457)

[15. 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. 41](#_Toc452460458)

[16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества. 41](#_Toc452460459)

[17. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения и о функции внутреннего аудита. 42](#_Toc452460460)

[18. Эффективность закупочной системы Общества. 43](#_Toc452460461)

[19. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году……………….. 45](#_Toc452460462)

[20. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления. 46](#_Toc452460463)

[21. Перспективы развития акционерного Общества. 47](#_Toc452460464)

[22. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 48](#_Toc452460510)

[23. 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 СУР и ВК. 48](#_Toc452460511)

#### Сведения об акционерном Обществе.

**Полное наименование Общества:** Акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Радуга»

**Сокращенное наименование Общества:** АО «НПП «Радуга»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** № 6647 от 02.08.1994г.

**Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:** г. Санкт-Петербург

**Местонахождение:** г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.12

**Контактный телефон:** 8 (812) 324-41-52

**Факс:** 8 (812) 324-41-51

**Адрес электронной почты:** raduga54@inbox.ru

**Основной вид деятельности:** Код по ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук.

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных Обществ:** АО «НПП «Радуга» в перечне отсутствует.

**Штатная численность работников Общества: 312** чел.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:**

Акционерное Общество «Регистраторское Общество «СТАТУС»

Местонахождение регистратора: Россия, 109544, г. Москва, Новорогожская ул., д.32, строение 1.

Местонахождение филиала регистратора: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург,  ул. Чапаева, д. 9, лит. А

**Размер уставного капитала (рублей):** 73 707;

**Общее количество акций (штук):** 73 707**;**

**Количество обыкновенных акций (штук):** 55 280;

**Номинальная стоимость одной обыкновенной акции (рублей):** номинальная стоимость одной обыкновенной акции АО «НПП «Радуга» составляет 1 (Один) российский рубль.

**Государственная регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** 72-1п-1401 от 15.08.1994 г.

**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):** Дополнительного выпуска акций не осуществлялось.

**Количество привилегированных акций типа «А» (штук):** 18 427

**Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А» (рублей):** номинальная стоимость одной привилегированной акции типа «А» АО «НПП «Радуга» составляет 1 (Один) российский рубль.

**Государственная регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа «А» и дата государственной регистрации:** 72-1п-1401 от 15.08.1994 г.

**Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (штук):** нет.

**Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям:**

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

**Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:** Акционерное Общество «Концерн «Океанприбор» 60%

**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции"):** нет

**Полное наименование и адрес аудитора Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2016 года Протокол № 1(16)). Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24.

#### Сведения о проведении общего собрания акционеров.

**Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):**

Протокол № 1(16) от 10.06.2016г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам Совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.

6**.** Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7**.** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9. Внесение изменений в Устав Общества.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

**Решения годового общего собрания акционеров:**

**По первому вопросу:** **«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».**

**По второму вопросу:** **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год».**

**По третьему вопросу:** **«Утвердить распределение чистой прибыли в размере 10 686 553 рублей, полученной по результатам 2015 финансового года следующим образом:**

* **10 000 000 рублей направить в фонд накопления;**
* **254 660 рублей направить в фонд потребления;**
* **328 925 рублей направить на вознаграждение членам Совета директоров;**
* **56 000 рублей направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;**
* **46 968 рублей направить на погашение убытков прошлых лет».**

**По четвертому вопросу:** **«Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать».**

По пятому вопросу: **«Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2015 года выплатить в соответствии с Приложением № 1 в размере:**

* **328 925 рублей выплатить вознаграждение членам Совета директоров;**
* **56 000 рублей выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии».**

**По шестому вопросу:** *Таким образом, в состав Совета директоров избраны:*

1. **Латухин Василий Геннадьевич**
2. **Лубешкин Виталий Никитич**
3. **Новопольцев Александр Сергеевич**
4. **Полканов Константин Иванович**
5. **Паршуков Владимир Николаевич**
6. **Федянин Владимир Иванович**
7. **Шигапов Равиль Рафаилевич**

**По седьмому вопросу:** *Таким образом, в состав Ревизионной комиссии избраны:*

1. **Богданова Карина Андреевна;**
2. **Гаркавенко Ирина Владимировна;**
3. **Козлов Михаил Леонидович.**

**По восьмому вопросу:** **«Утвердить аудитором Общества – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»».**

**По девятому вопросу:** **«Утвердить изменения в Устав Общества».**

**По десятому вопросу: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».**

**По одиннадцатому вопросу:** **«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

**По двенадцатому вопросу:** **«Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества».**

**По тринадцатому вопросу: Решение не принято. Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня отсутствует.**

\**Не участвовал при подведении итогов голосования по вопросу № 13 повестки дня 1 бюллетень для голосования, который в совокупности представляет 44224 голосующих акций Общества, что составляет – 60% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества в связи с заинтересованностью по данному вопросу.*

*Все решения годового общего собрания акционеров выполнены:*

*- годовая отчетность утверждена и размещена в сети Интернет на странице, используемой Обществом для раскрытия информации;*

*- дивиденды не выплачиваются;*

*- вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии выплачены;*

*- Изменения в Устав Общества зарегистрированы в ЕГРЮЛ.*

#### Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного Общества)

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:**

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №1(15) от 10.06.2016 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Лубешкин Виталий Никитич – генеральный директор АО «НПП «Радуга»;

2. Новопольцев Александр Сергеевич – Первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор»;

4. Латухин Василий Геннадьевич - Заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Океанприбор»;

3. Полканов Константин Иванович – Первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор»;

5. Селезнёв Игорь Александрович - Заместитель генерального директора по инновационному, стратегическому развитию и научной работе АО «Концерн «Океанприбор»;

6. Федянин Владимир Иванович - Заместитель генерального директора по производству и кооперации АО «Концерн «Океанприбор»;

7. Шигапов Равиль Рафаилевич – Заместитель генерального директора по производству и кооперации АО «Концерн «Океанприбор».

Председателем Совета директоров избран Шигапов Равиль Рафаилевич.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №1(16) от 10.06.2016 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Лубешкин Виталий Никитич – генеральный директор АО «НПП «Радуга»;

2. Новопольцев Александр Сергеевич – Первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор»;

4. Латухин Василий Геннадьевич - Заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Океанприбор»;

3. Полканов Константин Иванович – Первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор»;

5. Паршуков Владимир Николаевич - Заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» по инновационному и стратегическому развитию;

6. Федянин Владимир Иванович - Заместитель генерального директора по производству и кооперации АО «Концерн «Океанприбор»;

7. Шигапов Равиль Рафаилевич – Заместитель генерального директора по производству и кооперации АО «Концерн «Океанприбор».

Председателем Совета директоров избран Шигапов Равиль Рафаилевич.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

**Краткие биографические данные членов Совета директоров:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Шигапов Равиль Рафаилевич |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Генеральный директор АО «Водтрансприбор» с 2011г. по 2013г.;  Заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» по кооперации с 2014 г. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Паршуков Владимир Николаевич |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» по инновационному и стратегическому развитию. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Федянин Владимир Иванович, 1952 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Заместитель генерального директора по производству и кооперации АО «Концерн «Океанприбор» |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Лубешкин Виталий Никитич, 1970 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Генеральный директор АО «НПП «Радуга» |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Новопольцев Александр Сергеевич, 1979 г.р. |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Полканов Константин Иванович |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Океанприбор» |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, год рождения | Латухин Василий Геннадьевич |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Начальник отдела договоров АО «Концерн «Океанприбор» с 2007г. по 2013 г.;  Заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Океанприбор» с 2013 г. |
| Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К указанным видам ответственности не привлекался |
| Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Указанных должностей не занимал |

**Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):** специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

**Информация о проведении заседаний Комитета по бюджету (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):** Комитет по бюджету при Совете директоров не создавался.

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

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 15 (16) от 20 февраля 2016 года (заочное голосование членов Совета директоров (опросным путем).***

**Повестка дня:**

1. Об изменении регистратора Общества
   1. О расторжении договора с регистратором Общества ЗАО «Регистроникс».
   2. Об утверждении нового регистратора Общества и существенных условий договора с ним.
2. О подготовке к Общему годовому собранию акционеров:
   1. Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а так же время начала и окончания регистрации;
   2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
   3. Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
   4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
   6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
   7. Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Общем годовом собрании акционеров;
   8. Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Общем годовом собрании акционеров.
3. Об утверждении Перечня поставщиков специализированных товаров (работ, услуг).

**Решения, принятые по вопросам повестки дня**

1. О регистраторе Общества
   1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Регистроникс» № 45Д от 10 января 2012 года.
   2. Утвердить АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» в качестве регистратора АО «НПП «Радуга».

Заключить договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» на следующих основных условиях:

* Стоимость работ (услуг): 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в квартал НДС не облагается в соответствии с ч. 2, ст. 149, п. 2, пп. 12,2 НК РФ);
* Срок действия: с момента подписания бессрочно.

1. О проведении Годового акционерного собрания
   1. Определить:

* форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
* дату проведения годового общего собрания акционеров – «10» июня 2016г;
* время проведения (время начала подсчета итогов голосования) годового общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут;
* начало регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут «10» июня 2016 года;
* место проведения годового общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, 6 этаж, пом. 6-09Б;
* дату и время окончания приема бюллетеней для голосования – до 12 часов 00 минут «08» июня 2016г.
  1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «22» апреля 2016 года.

Поручить генеральному директору направить запрос реестродержателю Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на «22» апреля 2016 года.

* 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радуга» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
    1. Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров:
13. Утверждение годового отчета Общества.
14. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
15. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
16. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
17. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
18. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
19. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
20. Утверждение аудитора Общества.
21. Внесение изменений в Устав Общества.
22. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
23. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
    1. Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения общего Собрания акционеров направление сообщения каждому акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.
    2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
25. Письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
26. Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
27. Годовой отчёт Общества;
28. Бухгалтерский баланс с приложениями к нему, заверенными в установленном порядке;
29. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года;
30. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
31. Копии устава с изменениями и внутренних документов Общества, заверенные в установленном порядке;
32. Материалы по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016 год;
33. Протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
34. Проекты решений общего собрания акционеров, а также иную информацию (материалы), предусмотренную уставом Общества;
35. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2015 года, и предложения совета директоров о размере дивидендов;
36. Инвестиционный план Общества;
37. Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля Общества членам совета директоров и ревизионной комиссии с приложением пояснительной записки, содержащей расчёт суммы вознаграждения и обоснование;
38. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
39. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров АО «НПП «Радуга», по адресу: Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. № 6-09, тел. 324-41-52.

* 1. Включить следующие кандидатуры в члены Совета директоров в список для голосования на Общем собрании акционеров:

1. Лубешкина Виталия Никитича;
2. Полканова Константина Ивановича;
3. Новопольцева Александра Сергеевича;
4. Селезнёва Игоря Александровича;
5. Федянина Владимира Ивановича;
6. Латухина Василия Геннадьевича;
7. Шигапова Равиля Рафаилевича.
   1. Включить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии в список для голосования на Общем собрании акционеров:
8. Богданову Карину Андреевну;
9. Гаркавенко Ирину Владимировну;
10. Козлова Михаила Леонидовича.
11. Утвердить Перечень поставщиков специализированных товаров (работ, услуг).

*Все решения Совета директоров выполнены.*

*Акционерам направлены сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования почтовыми отправлениями.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 16 (16) от 10 марта 2016 года (совместное присутствие членов Совета директоров).***

**Повестка дня:**

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2016-2018 гг., в т.ч. бюджета движения денежных средств на 1 кв. 2016 г.
2. Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений, вопросы назначения, увольнения и оплаты труда которых подлежат согласованию Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15.2.21, 15.2.22 п.15 Устава Общества.
3. Рассмотрение плана закупок на 2016 год.
4. Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2016 год.
5. Согласование организационной структуры Общества.
6. Согласование кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора.
7. Внесение изменений в Приложение к Положению по оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений АО «НПП «Радуга».
8. Согласование размера оплаты труда первого заместителя генерального директора.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня**

1. Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2016-2018 гг., в т.ч. бюджет движения денежных средств на 1 кв. 2016 г., кроме инвестиционного плана Общества.
2. Утвердить перечень должностей руководителей структурных подразделений, вопросы назначения, увольнения и оплаты труда которых подлежат согласованию Советом директоров Общества в соответствии с перечнем должностей, представленных в Приложении к Положению об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений Общества.
3. Утвердить План закупок товаров, работ, услуга на 2016 г. в соответствии с Приложением № 3.
4. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Общества на 2016 год.
5. Утвердить Организационную структуру Общества с замечаниями членов Совета директоров.
6. Согласовать кандидатуру Чурсанова Андрея Валентиновича на должность первого заместителя генерального директора .
7. Утвердить изменения в Приложение к Положению по оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений АО «НПП «Радуга» в соответствии с.
8. Утвердить размер оплаты труда первого заместителя генерального директора в соответствии с Приложением к Положению по оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений АО «НПП «Радуга».

*Все решения Совета директоров выполнены.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 17 (16) от 21 марта 2016 года (заочное голосование членов Совета директоров (путём опроса).***

**Повестка дня:**

1. Согласование освобождения от занимаемой должности первого заместителя генерального директора Общества Н.И. Мигая.
2. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по науке – главного конструктора.
3. О согласовании размера оплаты труда заместителя генерального директора по науке – главного конструктора.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Согласовать освобождение от занимаемой должности первого заместителя генерального директора Общества Н.И. Мигая.
2. Согласовать кандидатуру Н.И. Мигая на должность заместителя генерального директора по науке – главного конструктора.
3. Согласовать установление для заместителя генерального директора по науке – главного конструктора Мигая Н.И. должностного оклада в размере 100 000,00 рублей в соответствии с Приложением к Положению по оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений АО «НПП «Радуга».

*Все решения Совета директоров выполнены.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 18 (16) от 05 мая 2016 года (совместное присутствие членов Совета директоров).***

**Повестка дня:**

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2016 год;
2. Утверждение отчета о закупочной деятельности за 2015 год;
3. Утверждение Положения о порядке формирования, согласования и утверждения плана закупок и отчета о закупках Общества;
4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции;
5. Утверждение Регламента взаимодействия контрольно-ревизионной службы АО «Концерн «Океанприбор» с дочерними Обществами в части передачи отчетных форм финансово-хозяйственной деятельности (ФХД);
6. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2015 год;
7. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2015 года;
8. Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2015 года.
9. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2015 год;
10. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года;
11. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества на 2016-2018 годы;
12. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного Общества, за 2015 год;
13. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2016 год;
14. Утверждение формы отчета о закупочной деятельности Общества в новой редакции.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2016 год с замечаниями членов Совета директоров.

Поручить генеральному директору представить пояснения по вопросам членов Совета директоров.

1. Утвердить отчет о закупочной деятельности за 2015 год.
2. Утвердить Положение о порядке формирования, согласования и утверждения плана закупок и отчета о закупках Общества.
3. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
4. Утвердить Регламент взаимодействия контрольно-ревизионной службы АО «Концерн «Океанприбор» с дочерними Обществами в части передачи отчетных форм финансово-хозяйственной деятельности (ФХД).
5. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2015 год **с** замечаниями членов Совета директоров.

Поручить генеральному директору представить пояснения по вопросам членов Совета директоров.

1. Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2015 года в размере 91,5% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом.
2. Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2015 года в размере 3% от чистой прибыли Общества в соответствии с условиями трудового договора.
3. Доработать годовой отчет Общества за 2015 год по замечаниям членов Совета директоров и представить для предварительного утверждения на следующее заседание Совета директоров..
4. Доработать проект распределения прибыли, полученной по результатам работы Общества в 2015 году, с учетом высказанных замечаний и представить для предварительного утверждения на следующее заседание Совета директоров.
5. Принять к сведению проект среднесрочной программы деятельности АО «НПП «Радуга».

Доработать программу и представить для утверждения на следующее заседание Совета директоров.

1. Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного Общества, за 2015 год.
2. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год.
3. Утвердить форму отчета о закупочной деятельности Общества в новой редакции.

*Все решения Совета директоров выполнены.*

*Пояснения по вопросам членов Совета директоров представлены.*

*Годовой отчет Общества за 2015 год доработан в соответствии с замечаниями членов Совета директоров и представлен для предварительного утверждения на следующее заседание Совета директоров.*

*Проект распределения прибыли, полученной по результатам работы Общества в 2015 году доработан в соответствии с замечаниями членов Совета директоров и представлен для утверждения на следующее заседание Совета директоров.*

*Среднесрочная программа деятельности Общества доработана в соответствии с замечаниями членов Совета директоров и представлена для утверждения на следующее заседание Совета директоров.*

*Ежеквартальная премия генеральном директору начислена и выплачена.*

*Вознаграждение генеральному директору по итогам 2016 года начислено и выплачено.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 19 (16) от 10 мая 2016 года (заочное голосование членов Совета директоров (путём опроса).***

**Повестка дня:**

1. Внесение дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества;
3. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
5. Предварительное утверждение годового Отчета Общества за 2015 год;
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года;
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям;
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
13. Утверждение среднесрочной программы (инвестиционного плана) Общества.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Включить следующий вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров:

«Утверждение изменений в Положение вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

1. Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
2. Латухин Василий Геннадьевич;
3. Лубешкин Виталий Никитич;
4. Новопольцев Александр Сергеевич;
5. Паршуков Владимир Николаевич
6. Полканов Константин Иванович;
7. Селезнёв Игорь Александрович;
8. Федянин Владимир Иванович;
9. Шигапов Равиль Рафаилевич.
10. Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
11. Богданова Карина Андреевна;
12. Гаркавенко Ирина Владимировна;
13. Козлов Михаил Леонидович.
14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
15. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
16. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
17. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную по результатам 2015 финансового года следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сумма, руб.** | **%** |
|  | Чистая прибыль - ВСЕГО | 10 686 553 | 100,00% |
| В том числе: | | | |
|  | Фонд накопления | 10 000 000 | 93,6% |
|  | Фонд потребления | 254 660 | 2,4% |
|  | Вознаграждение членам Совета директоров | 328 925 | 3,1% |
|  | Вознаграждение членам РК | 56 000 | 0,5% |
|  | На погашение убытков прошлых лет | 46 968 | 0,4% |

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Устав Общества.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Утвердить среднесрочную программу (инвестиционный план) Общества на 2016-2018 годы.

*Все решения Совета директоров выполнены.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 20 (16) от 26 мая 2016 года (совместное присутствие членов совета директоров).***

**Повестка дня:**

1. Утверждение выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2016 года;
2. Утверждение отчета о закупочной деятельности за I квартал 2016 года;
3. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за I квартал 2016 года.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2016 года.
2. Утвердить отчет о закупочной деятельности за I квартал 2016 года.
3. Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за I квартал 2016 года в размере 94,6% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом.

*Все решения Совета директоров выполнены.*

*Ежеквартальная премия генеральному директору начислена и выплачена.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 21 (16) от 11 августа 2016 года (заочное голосование членов Совета директоров (путём опроса).***

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя Совета директоров Общества;
2. Назначение Секретаря Совета директоров и корпоративного секретаря Общества;
3. Образование единоличного исполнительного органа АО «НПП «Радуга»;
4. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом
5. Согласование Плана закупок.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Шигапова Равиля Рафаилевича;
2. Назначить секретарём Общества и секретарём Совета директоров Мироманову Марию Геннадьевну;
3. Образовать единоличный исполнительный орган Общества в лице генерального директора Общества. Избрать на должность генерального директора АО «НПП «Радуга» с 15 августа 2016 года сроком на 3 года Лубешкина Виталия Никитича;
4. В соответствии с подпунктом 30 пункта 15.2 раздела 15 Устава АО «НПП «Радуга» заключить с Лубешкиным В.Н. трудовой договор (контракт);
5. Согласовать План закупок Общества на 2016 год.

*Все решения Совета директоров выполнены.*

*Трудовой договор с Лубешкиным В.Н. заключен.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 22 (16) от 29 сентября 2016 года (совместное присутствие членов Совета директоров).***

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2016 года;
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2016 года;
3. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2016 года;
4. Утверждение уточнённого финансово-хозяйственного плана Общества на 2016 год;
5. Согласование изменений в План закупок Общества на 2016 год;
6. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «НПП «Радуга»;
7. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек;
8. Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ);
9. Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава Общества на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Поручить контрольно-ревизионной службе проанализировать отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана АО «НПП «Радуга» за II квартал 2016 года по Обществу в целом и отдельно по филиалу «НПП «Радуга» - Завод Экран» и Обществу без филиала

Отложить рассмотрение вопроса до предоставления заключения контрольно-ревизионной службы.

1. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2016 года..
2. Отложить рассмотрение вопроса до принятия решения до утверждения отчета за II квартал 2016 года.
3. Утвердить уточнённый финансово-хозяйственный план Общества на 2016 год..
4. Согласовать уточнённый План закупок на 2016 год.
5. Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «НПП «Радуга».
6. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 4750п-П13 и директивами Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13 июля 2016 г. № ДП-11/28926 поручить генеральному директору Общества обеспечить:

- в месячный срок разработку (актуализацию) комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 процентов с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 2303п-П13.

1. Утвердить Изменения в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ).
2. Утвердить Изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава Общества на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

*Все решения Совета директоров выполнены.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 23 (16) от 14 ноября 2016 года (заочное голосование членов Совета директоров (путем опроса).***

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2016 года;
2. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2016 года;
3. Согласование изменений в План закупок Общества на 2016 год.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2016 года
2. Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2016 года в размере 90,1 % от ежеквартального премиального.
3. Согласовать изменения в План закупок Общества на 2016 год.

*Все решения Совета директоров выполнены.*

*Ежеквартальная премия генеральному директору начислена и выплачена.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 24 (16) от 29 ноября 2016 года (совместное присутствие членов Совета директоров).***

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2016 года;
2. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за три квартала 2016 года;
3. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности в III квартале 2016 года.

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2016 года.
2. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за три квартала 2016 года.
3. Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за III квартал 2016 года в размере 96,2% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом.

*Все решения Совета директоров выполнены.*

*Ежеквартальная премия генеральному директору начислена и выплачена.*

***Протокол заседания совета директоров АО «НПП «Радуга» № 25 (16) от 20 декабря 2016 года (заочное голосование Совета директоров (путем опроса).***

**Повестка дня:**

1. Согласование изменений в План закупок Общества на 2016 год.
2. Согласование Плана закупок Общества на 2017 год.
3. Одобрение изменения условий сделок с заинтересованностью по предоставлению займа между АО «НПП «Радуга».

**Принятые решения по вопросам повестки дня:**

1. Согласовать План закупок Общества на 2017 год.
2. Согласовать изменения в План закупок Общества на 2016 год.

3.1. Одобрить изменение условий сделки с заинтересованностью между АО «Концерн «Океанприбор» (Заимодавец) и АО «НПП «Радуга» (Заемщик) (Договор займа № 1 от 10 августа 2015 г.).

3.2. Одобрить изменение условий сделки с заинтересованностью между АО «Концерн «Океанприбор» (Заимодавец) и АО «НПП «Радуга» (Заемщик) (Договор займа №2 от 30 ноября 2015 г.).

*Все решения Совета директоров выполнены.*

**Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):**

Положение о совете директоров Общества, утверждено решением Годового общего собрания акционеров Протокол № 1 (16) от 10.06.2013г.

**Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): нет.**

**Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):**

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «НПП «Радуга», утверждено Годовым общим собранием акционеров АО «НПП «Радуга» Протокол № 1 (14) от 06.06.2014 г. Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «НПП «Радуга», утверждены Годовым общим собранием акционеров АО «НПП «Радуга» Протокол № 1 (16) от 10.06.2016 г.

**Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):**

Сумма годового вознаграждения члена совета директоров Общества (максимальное вознаграждение) не может превышать:

* 0,5% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей;
* 500 тыс. рублей и 0,1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей;

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров или его заместителю, члену совета директоров, исполнявшему обязанности председателя совета директоров, увеличивается на 30%.

Действие Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «НПП «Радуга» в части получения вознаграждений распространяется на члена Совета директоров Общества, в том числе являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества, за исключение генерального директора Общества.

Вознаграждение по итогам работы в Совете директоров в 2015 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Сумма вознаграждения** |
|  | Шигапов Р.Р. | 63 550 |
|  | Латухин В.Г. | 48 885 |
|  | Новопольцев А.С. | 45 393 |
|  | Полканов К.И. | 38 410 |
|  | Селезнев И.А. | 41 901 |
|  | Федянин В.И. | 41 901 |

#### Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества.

**Количество членов ревизионной комиссии:**  3 человека**.**

**Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:**

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2015г. (Протокол №1(15)) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления экономики и перспективного планирования АО «Концерн «Океанприбор»;
2. Гаркавенко Ирина Владимировна – Экономист 1 категории АО «Концерн «Океанприбор»;
3. Колесникова Юлия Аркадьевна – Заместитель начальника отдела договоров АО «Концерн «Океанприбор»

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2016г. (Протокол №1(16)) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Богданова Кристина Андреевна – АО «Концерн «Океанприбор»;
2. Гаркавенко Ирина Владимировна – АО «Концерн «Океанприбор»;
3. Козлов Михаил Леонидович – АО «Концерн «Океанприбор».

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

Размер вознаграждения председателя ревизионной комиссии в год не должен превышать половины должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Сумма вознаграждения члена ревизионной комиссии в год не должна превышать 30% от месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Вознаграждение за работу в ревизионной комиссии Общества в 2015 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гаркавенко Ирина Владимировна | 35 000,00 |
|  | Колесникова Ю.А. | 21 000,00 |

#### Сведения об исполнительном органе акционерного Общества.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:**

Согласно Уставу Общества, утвержденному решением Годового общего собрания акционеров от 06.06.2016 г. и зарегистрированному Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга 06.08.15 г. ГРН 7157848428115 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, принимающим решение о его избрании.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в том числе:

* + - утверждение Положений, регламентирующих деятельность структурных подразделений и должностных инструкций работников Общества, иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
    - утверждение правил, инструкций, стандартов Общества, направленных на исполнение действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;
    - утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;
    - представительство Общества при заключении трудовых договоров и коллективного договора;
    - осуществление приема и увольнения работников Общества (в установленных действующим законодательством и Уставом Общества случаях по согласованию с Советом директоров Общества);
    - применение к работникам мер поощрения и взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

Избрание Генерального директора, предусматривающее допуск к государственной тайне, возможно только после оформления такого допуска в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае избрания Генеральным директором Общества лица, не имеющего допуска к государственной тайне, данное лицо обязано не позднее чем в трехмесячный срок со дня своего избрания получить такой допуск. Невыполнение данного требования является основанием для досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

Согласно Уставу Общества, утвержденному решением общего годового собрания акционеров от 06.06.2013 г. и зарегистрированному Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга 21.06.13 г. и действовавшему на момент избрания генерального директора Советом директоров Общества 11 августа 2016 года (Протокол № 21 (16)) на должность генерального директора Общества избран Лубешкин Виталий Никитич сроком на 3 года.

Краткие биографические данные: родился 06.05.1970 года в г. Ленинград.

Образование - высшее, окончил Санкт-Петербургский, ордена Ленина и ордена Красного Знамени Механический институт им. Маршала Устинова в 1993 г. по специальности – «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства»

Квалификация: - инженер-радиомеханик.

09.1996 г. – 12.1997 г. – директор ООО «Милфуон»;

12.1997 г. – 10.2007 г. – заместитель директора ООО «Милфуон»;

11.2007 г. – по настоящее время – генеральный директор АО «НПП «Радуга».

Акциями Общества не владеет.

**Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):**

«Положение о вознаграждениях руководящего состава АО «НПП «Радуга» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ)» утверждено 29 июля 2014 года (Протокол № 7 (14)) с изменениями, утвержденными 29.09.2016 (Протокол № 22 (16).

«Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений» утверждено в новой редакции решением Совета директоров Общества (Протокол № 7 (14) от 11 июля 2016г.) с изменениями, утверждёнными Советом директоров 10 марта 2016 года (Протокол № 16 (16)).

Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества утверждена в новой редакции решением Совета директоров Общества (Протокол № 7 (14) от 11 июля 2014г.) с изменениями, утверждёнными Советом директоров 29.09.2016 (Протокол № 22 (16)).

**Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет:**

Решением Совета директоров от 05.05.2016 Протокол № 18 (16) определён размер вознаграждения генеральному директору по итогам 2015 года в размере 3% от чистой прибыли.

Решением Совета директоров от 05.05.2016 Протокол № 18 (16) утверждена ежеквартальная премия генеральному директору за достижение ключевых показателей эффективности Общества в IV квартале 2015 года в размере 91,5% от его ежеквартального премиального фонда.

Решением Совета директоров от 26.05.2016 Протокол № 20 (16) утверждена ежеквартальная премия генеральному директору за достижение ключевых показателей эффективности Общества в I квартале 2016 года в размере 94,6% от его ежеквартального премиального фонда.

Решением Совета директоров от 14.11.2016 Протокол № 23 (16) утверждена ежеквартальная премия генеральному директору за достижение ключевых показателей эффективности Общества в II квартале 2016 года в размере 90,1% от его ежеквартального премиального фонда.

Решением Совета директоров от 29.11.2016 Протокол № 24 (16) утверждена ежеквартальная премия генеральному директору за достижение ключевых показателей эффективности Общества в III квартале 2016 года в размере 96,2% от его ежеквартального премиального фонда.

#### Положение акционерного Общества в отрасли.

**Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет):**

Предприятие осуществляет свою деятельность более 40 лет.

Открытое акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Радуга» (далее именуемое – «Общество»), создано по решению территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации - Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 30 июня 1994 года, путем реорганизации государственного предприятия Особое конструкторское бюро «Радуга» с опытным производством, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» № 721 от 01.07.92г.

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

**Основные виды экономической деятельности Общества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код по ОКВЭД | | 72.19 |
| Тип сведений | | Основной вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| Код по ОКВЭД | | 25.1 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Производство строительных металлических конструкций |
| Код по ОКВЭД | | 25.7 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и скобяных изделий |
| Код по ОКВЭД | | 26.11 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Производство элементов электронной аппаратуры |
| Код по ОКВЭД | 26.30 | |
| Тип сведений | Дополнительный вид деятельности | |
| Наименование вида деятельности | Производство коммуникационного оборудования | |
| Код по ОКВЭД | | 26.40 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Производство бытовой электроники |
| Код по ОКВЭД | | 30.11 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| Код по ОКВЭД | | 30.12 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Строительство прогулочных и спортивных судов |
| Код по ОКВЭД | | 32.9 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
| Код по ОКВЭД | | 33.15 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| Код по ОКВЭД | | 68.20.2 |
| Тип сведений | | Дополнительный вид деятельности |
| Наименование вида деятельности | | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |

Основным видом продукции Эмитента являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выпуск серийных изделий, ранее разработанных Обществом. Условно деятельность Общества структурируется следующим образом:

Государственный оборонный заказ 49,67%.

Гражданская продукция 36,94%.

Прочие работы и услуги 19,39%.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | Прогноз на 2017 |
| 1. | Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг,  тыс. руб. | 718 495 | 511 921 | 356 980 | 645 000 |
| 2. | Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | 20 811 | 18 173 | 17 321 | 64 000 |
| 3. | Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | 17 045 | 10 686 | 5 840 | 32 400 |
| 4. | Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 62 848 | 72 692 | 78 531 | 79 000 |
| 5. | Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб., в т.ч.: | 181 247 | 189 415 | 231 076 | 51 074 |
| 5.1. | задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; | 3 159 | 6 869 | 12 310 | 10 600 |
| 5.2. | задолженность по вексельным обязательствам. | - | - | - | 0 |
| 6. | Дебиторская задолженность, тыс. руб., в т. ч. | 85 005 | 97 957 | 96 876 | 47 168 |
| 6.1. | задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; | - | - | - | - |
| 6.2. | задолженность по вексельным обязательствам. | - | - | - | - |

**Основные конкуренты Общества в данной отрасли:**

АО «Системпром» г. Москва, АО «ВНИИРА» г. Санкт-Петербург; ЗАО «РАМЭК» г. Санкт-Петербург.

**Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):**

В связи с отсутствием статистических данных по объемам работ, выполняемых конкурентами, долю Общества на сегменте рынка установить не представляется возможным.

#### Основные направления развития акционерного Общества.

**7.1. Информация о наличии в Обществе стратегии развития (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации).**

Собственная стратегия не разработана. Развитие Общества осуществляется в соответствии со Стратегией развития АО «Концерн «Океанприбор».

* 1. **Информация о долгосрочной программе развития Общества.**

Долгосрочная программа развития Общества (далее – ДПР) рассматривалась Советом директоров 14.08.2016 г. (Протокол №7(16)), 06.11.2016 г. (Протокол №11(16)), 01.12.15 г. (Протокол 13(16)). По результатам рассмотрения Советом директоров ДПР дорабатывалась и была представлена на рассмотрение в 2017 году.

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

Инвестиционный план (среднесрочная программа деятельности) Общества на 2016 -2018 годы принят к сведению Советом директоров 05.05.2016 г. (Протокол 18(16)). Объем инвестиций в 2016 году утвержден в объеме 20 млн. руб.:



Фактическое исполнение инвестиционного плана в 2016 году приведено в таблице:

Тыс. руб.



Невыполнение объемов связано с переносом сроков закупки оборудования из-за финансовых трудностей. Завершение выполнение мероприятий, запланированных в 2016 году, будет осуществлено в 2017 году.

* 1. **Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного Общества и реестре непрофильных активов акционерного Общества**

Программа отчуждения непрофильных активов Общества не утверждалась.

* 1. **Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества**

Аудиторская проверка по реализации долгосрочной программы развития Общества за 2016 год не проводилась.

* 1. **Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности**

«Положение о вознаграждениях руководящего состава АО «НПП «Радуга» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ)» утверждено 11 июля 2016 года (Протокол № 7 (14)) с изменениями, утвержденными 29.09.2016 (Протокол № 22 (16)). Ежеквартально Общество отчитывалось перед Советом директоров о выполнении КПЭ, что являлось основанием для начисления премии генеральному директору Общества.

Выполнение КПЭ в 2016 году приведено в таблицах:









В течение 2016 года большинство ключевых экономических показателей выполнялись Обществом полностью. Вместе с тем, недостаточная производственная загрузка Общества привела увеличению накладных расходов в себестоимости продукции, что в результате привело к невыполнению отдельных КПЭ (рентабельность, снижение операционных расходов, выполнение производственного плана).

#### Структура акционерного Общества

1. **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:**

АО «ОК «Чайка» - 0,6%

Решением Совета директоров от 11.07.2014 (Протокол № 7) одобрено участие АО «НПП «Радуга» в создании Закрытого акционерного Общества «Оздоровительный комплекс «Чайка» совместно с АО «Концерн «Океанприбор», АО «Производственный комплекс «Ахтуба», АО «Северный Рейд», АО «Таганрогский завод «Прибой», АО «Научно-исследовательский институт «Бриз», АО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль», АО «Научно-производственное предприятие «Радуга» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю 27 августа 2014 года).

Учредительный договор подписан 25.07.2014 г.

Доля участия АО «НПП «Радуга» в уставном капитале АО «ОК «Чайка» составляет 0,6% - 1 000 тыс. руб. Доля оплачена в полном объеме.

Предметом деятельности АО «ОК «Чайка» являются основные виды:

- услуги базы отдыха и другие услуги специализированных средств размещения (санаториев, профилакториев, домов отдыха);

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;

- предоставление объектов физической культуры и спорта;

- проведение занятий по физической культуре и спорту;

- санаторно-оздоровительные услуги, включая проживание, лечение и другое обслуживание;

- оказание социально-бытовых и транспортных услуг физическим и юридическим лицам;

- посредническая, торгово-закупочная деятельность;

- рекламная деятельность;

- иные виды деятельности, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству.

По итогам деятельности за 2014 год:

- выручка составила 54 тыс. руб.

- чистая прибыль составила: - 3 494 тыс. руб. (убыток).

По итогам деятельности за 2015 год:

- выручка составила 13 660 тыс. руб.

- чистая прибыль составила: - 22 991 тыс. руб. (убыток).

По итогам деятельности за 2016 год:

- выручка составила 40 843 тыс. руб.

- чистая прибыль составила: - 25 998 тыс. руб. (убыток).

**Сведения о зависимых Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:** нет.

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

ООО «ОКБ «Радуга» - 97 %.

Основной вид деятельности - код по ОКВЭД 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук».

Выручка по итогам 2013 года: 48 248 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2013 года: 4 тыс. руб.

Дивиденды не выплачивались.

Выручка по итогам 2014 года: 8 720 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2014 года: 146 тыс. руб.

Дивиденды не выплачивались.

Выручка по итогам 2015 года: 3 778 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2015 года: 27 тыс. руб.

Дивиденды не выплачивались.

Выручка по итогам 2016 года: 31 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2016 года: 31 тыс. руб.

Дивиденды не выплачивались.

**Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:**

Общество входит в интегрированную структуру АО «Концерн «Океанприбор».

АО «Концерн «Океанприбор» - головная организация.

**Дочерние организации:**

-АО «Таганрогский завод «Прибой»

-АО «Производственный комплекс «Ахтуба»

-АО «НИИ гидросвязи «Штиль»

-АО «Водтрансприбор-Пуск»

-АО «НИИ «Бриз»

-АО «Северный Рейд»

-АО «Научно-производственное предприятие «Радуга»

**Зависимые организации**

- АО «Водтрансприбор».

1. **Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и Обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:** Указанные договоры не заключались.

#### Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

**Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.**

Основной целью деятельности АО «НПП «Радуга» в 2016 году являлось получение прибыли.

Для обеспечения этого АО «НПП «Радуга» осуществляло свою производственную деятельность по следующим направлениям:

1. Выполнение Гособоронзаказа по заключенным Государственным контрактам с МО РФ по модернизации и обслуживанию изделий УКСАЦ и ПСОГИ:

* Монтаж УКСАЦ – ГК№15 16 187 4993 2 04 04 18 015302 от 31.08.15 г. (заказ 73004).
* Разработка бюллетеней - ГК№ 1516187149892040418015305 от 02.12.15 г. и ГК №1517187349992422539017161 от 08.12.15 г. (заказы 73005 и 73006)
* Сервисное обслуживание - ГК№ 1517187349311442539015300 от 08.12.15 г (заказ 73007)
* Кроме того, выполнение договоров по кооперации по ГОЗ:
* Изготовление технических средств связи для изделий по шифру «Крыло» в рамках договора с АО «НИИИТ» г. Тверь.
* Завершение разработки КД и изготовление стоек и металлоконструкций для СЧ ОКР «Наблюдатель-Экран» изделия 12А6К с ОАО «НПО «ЛЭМЗ» г. Москва.

1. Участие в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» - выполнение работ по СЧ ОКР «Налим» и ОКР «Радуга-модем» по договорам с АО «Концерн «Океанприбор».
2. Выполнение задач по развитию военной тематики:

* Участие в комплексных испытаниях по СЧ ОКР «Комплексирование системы дистанционного управления силовым электропитанием наземной оптико-лазерной системы (НОЛС ТИ)» с АО НПП «Пирамида» - заказ 75601;
* Изготовление платформ 5П85СМ2.СБ1801 (АО «ГОЗ Обуховский завод»);

1. Выполнение задач по развитию гражданской тематики:

* Выполнение заказов АО «Концерн «Океанприбор» по изготовлению и покраске упаковочной и укладочной тары;
* выполнение заказов АО «Концерн «Океанприбор» по изготовлению макетов-аналогов, стендов, деталей и сборочных единиц;
* изготовление рам и корпусов для АО «Северный рейд»;
* изготовление деталей и сборочных единиц для АО «Микротехника»;
* Поиск новых заказчиков по тематике завода «Экран» - в целях более полной загрузки производственных мощностей, вызванных техническим перевооружением (обновлением) станочного парка.
* Участие в конкурсах и торгах на выполнение работ по тематике предприятия по различным ФЦП в интересах Минпромторга РФ и других заказчиков.

1. Продолжение работы по оснащению и автоматизации (измерение, видеонаблюдение, передача и обработка данных, обеспечение безопасности, работа с радиосредствами) Ладожского полигона АО «Концерн «Океанприбор».
2. Продолжаются разработки в рамках действующих заказов и инициативные, на перспективное развитие тематики, по информационному взаимодействию подводных и надводных объектов:

* усовершенствована конструкция и схемотехника всплывающего навигационного буя (ВНБ) для ВМФ по результатам опытной эксплуатации в Арктике;
* разрабатывается схемотехника и конструкция всплывающего информационного буя для передачи экстренных сообщений по спутниковому каналу связи;
* проведены полигонные и стендовые испытания контейнерного варианта вмораживаемого буя-ретранслятора (ВРГНБ) с инновационным источником питания на основе топливной ячейки для арктических районов ( рабочая температура до -50оС) с временем автономной работы не менее 4х месяцев;
* разработан универсальный контроллер управления и передачи данных на основе российского мощного микроконтроллера, по программе импортозамещения, для управления связью в буях - МКР «Радуга»;
* разрабатывается универсальный радиомодем ОКР «Радугамодем» для морской связи, двухдиапазонный, с дальностью связи до 60 км и скоростью передачи информации до 5 Мбит/сек;
* разработано семейство базовых станций для оперативной связи с автономными и стационарными объектами по УКВ и спутниковой связи. Базовые станции имеют низкое энергопотребление, компактны.

Кроме того, АО «НПП «Радуга» планирует проводить следующие мероприятия, направленные на повышения экономической привлекательности и технологической оснащенности Общества с целью выхода на новые рынки сбыта, повышения качества, снижения себестоимости выпускаемой продукции:

1. Разработка Долгосрочной программой развития Общества до 2020 года и реализация мероприятий 2016 года.
2. Снижение операционных затрат на 2 – 3% ежегодно
3. Дальнейшая интеграция в состав АО «Концерн «Океанприбор», внедрение единого документооборота с приведением его к корпоративным стандартам, в том числе:

* участие в единой автоматизированной системе управленческого учета организаций интегрированной структуры АО «Концерн «Океанприбор»;
* участие в единой автоматизированной системе управления производствами организаций интегрированной структуры АО «Концерн «Океанприбор»;
* участие в видеоконференциях, совещаниях руководства АО «Концерн «Океанприбор».

1. Увеличение удельного веса закупок Общества с использованием конкурентных способов в общем количестве закупок.
2. Привлечение молодых специалистов, высококвалифицированных рабочих для работы на новом оборудовании, приобретаемом в рамках техперевооружения Общества.

**Выполнение приоритетных направлений:**

По итогам 2016 года Общество получило 5 839 тыс. руб. чистой прибыли, что на 7 457тыс. руб. меньше планового показателя.

Задания по ГОЗ за 2016 год выполнены полностью, в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами.

По ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.» - выполнены вторые этапы работ по СЧ ОКР «Налим» и ОКР «Радуга-модем».

В рамках выполнения задач по развитию военной тематики за 2016 год:

* Выполнен НИОКР: ОКР «Наблюдатель»; 1 этап СЧ ОКР «Прояснение»
* Изготовлены платформы 5П85СМ2.СБ1801 (АО «ГОЗ «Обуховский завод»);
* Изготовлены системы магнитной ФОС-40В-2 ВЕИР 468473.701 для "Корпорации "Комета" - "НПЦ ОКЭН";

В рамках выполнения задач по развитию гражданской тематики в 2016 году:

* + Выполнены заказы АО «Концерн «Океанприбор» по изготовлению и покраске упаковочной и укладочной тары;
  + выполнены заказы АО «Концерн «Океанприбор» по изготовлению макетов-аналогов ЛЮКИ 365859.020, ЛЮКИ 365859.019, корпуса СПВГ 469113.303, стендов, деталей и сборочных единиц;
  + изготовлены детали и сборочные единицы корпусов РАДМ для ООО «Радиан»;
  + изготовлена упаковочная тара для "Корпорации "Комета" - "НПЦ ОКЭН";
  + изготовлены рамы и корпусы для АО «Северный рейд»;
  + изготовлены детали и сборочные единицы для АО «Микротехника»;
  + В течение 2016 года заключены новые договоры по тематике завода «Экран», что позволило более полно загрузить производственные мощности.
  + двух конкурентных процедурах АО «Концерн «Океанприбор» на выполнение работ в рамках ФЦП.

Увеличен удельный вес закупок Общества с использованием конкурентных способов в общем количестве закупок до 36,7%.

#### Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2016 год представлено в Приложении 1.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2016 год представлено в Приложении 2.

#### Состояние чистых активов Общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели *(в тыс. руб.)*** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| Стоимость чистых активов | 46 219 | 62 849 | 72 691 | 78 531 |
| Размер уставного капитала | 74 | 74 | 74 | 74 |

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за счет получения чистой прибыли в 2016 году.

#### Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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 об ее одобрении.

В отчетном периоде Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

#### Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 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 об ее одобрении.

В отчетном периоде Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

В 2015 году Обществом было совершено 3 сделки с заинтересованностью между АО «НПП «Радуга» и АО «Концерн «Океанприбор», действие которых распространялось на 2016 год.

1. Сделка по предоставлению займа на сумму до 25млн. руб.
2. Сделка по предоставлению займа на сумму до 13 млн. руб.
3. Сделка по предоставлению оборудования в аренду на сумму до 1,5 млн. руб.

Сделки одобрены Советом директоров Общества.

#### Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | % |
|  | Чистая прибыль полученная в 2015 году - ВСЕГО | 10 686 553 | 100,0 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1. | Фонд накопления | 10 000 000 | 93,6 |
| 2. | Фонд потребления | 254 660 | 2,4 |
| 3. | Вознаграждение членам Совета директоров | 328 925 | 3,1 |
| 4. | Вознаграждение членам РК | 56 000 | 0,5 |
| 5. | На погашение убытков прошлых лет | 46 968 | 0,4 |

По итогам 2016 года Обществом получена прибыль в размере 5 839 367 рублей. Решение о распределение прибыли будет принято Годовым общим собранием акционеров 22.06.2017 года.

По итогам 2015 года Обществом получена прибыль в размере 10 686 553 рублей, которая распределена следующим образом:

Годовым общим собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (Протокол № 1(16) от 10.06.2016 г.).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде - 0 руб.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом - 0 руб.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества - 0 руб.

Сумма, направленная в иные фонды Общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | % |
| 1. | Фонд накопления | 10 000 000 | 93,6 |
| 2. | Фонд потребления | 254 660 | 2,4 |

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества и Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Бюджетный период - 2016 год ( без НДС) | | |
|
|
|  | 2016 год | | |
|  | план | факт | откл. |
| 1 | 2 | 54 | 55 | 56 |
|  | **Итого затраты по инвестиционной программе** | **17 575** | **1 967** | **-15 608** |
| **1** | **Приобретение основных средств, в т.ч.:** | **14 776** | **1 676** | **-13 100** |
| 1.1 | - Земля | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - станки и оборудование | 14 516,15 | 1 603 | -12 913 |
| 1.3 | - транспортные средства | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | - вычислительная и орг. техника | 260 | 73 | -187 |
| 1.6 | - прочие основные средства | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Приобретение нематериальных активов, в т.ч.:** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | - приобретение НМА | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Строительство, реконструкция зданий и сооружений, в т.ч.:** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Реконструкция участка трубопровода ХВС от ПГ6 до ПГ9 на заводе Экран | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутренних дорог (S=1000 кв.м.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Модернизация, реконструкция Основных средств, в т.ч.:** | **315** | **151** | **-164** |
| 4.1 | Кран-балка №3, 4 (таль) | 315,00 | 151 | -164 |
| 4.2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Создание НМА (НИОКР), в т.ч.:** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 |  | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Прочие инвестиционные затраты (резервная аналитика), в т.ч.:** | **2 484** | **140** | **-2 344** |
| 6.1 | Система видеонаблюдения на производственных участках, лестницах и парковке (завод Экран) | 344,00 | 0 | -344 |
| 6.2 | Система вентиляции участка окрашивания В1, В2, В3 (производственный корпус лит.Ф пом.№ 3) | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Установка кондиционеров в помещениях на ул. Кантимировская | 85,00 | 85 | 0 |
| 6.4 | Модернизация системы контроля доступа (Кантемировская ул.) | 55,00 | 55 | 0 |
| 6.5 | Монтаж АУПС (ТБЦ) | 2 000 |  |  |
| **7** | **Проценты по инв кредитам (капитализируемые)** | **0** | **0** | **0** |

Иные направления использования чистой прибыли:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | % |
| 1. | Вознаграждение членам Совета директоров | 328 925 | 3,1% |
| 2. | Вознаграждение членам РК | 56 000 | 0,5% |
| 3. | На погашение убытков прошлых лет | 46 968 | 0,4 |

#### 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 2016 году Обществу не предоставлялись государственные субсидии и целевые средства. Государственной поддержки Общество в отчетном году не получало.

#### Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

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

Общество подвержено ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:

* основная, базовая, ориентация предприятия на выполнение заказов Министерства обороны и Государственного оборонного заказа, при возникновении экономической нестабильности в Обществе и, как следствие, – системы неплатежей, может явиться существенным фактором риска финансово-экономической деятельности АО «НПП «Радуга»;
* сокращение объема оборонного заказа и экспорта вооружений;
* повышение цен на продукцию естественных монополий;
* рост транспортных тарифов;
* износ основных фондов и потребности в модернизации.

Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, находится вне компетенции предприятия, однако с целью его минимизации предполагается серьезный отбор и аттестация сторонних поставщиков, проведение мероприятий по экономии материалов и энергоресурсов.

**Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:**

Общество не осуществляло инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год.

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:**

Неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика по искам о взыскании задолженности, нет.

**Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):**

Общество не находится ни в зоне сезонного наводнения, ни на сейсмоопасной территории, таким образом, иные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества, отсутствуют.

#### Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения и о функции внутреннего аудита.

**Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля:**

**Совет директоров:**

* утверждение стратегии развития Общества;
* утверждение инвестиционной программы Общества;
* обеспечение контроля деятельности Общества.

**Ревизионная комиссия:**

* анализ эффективности деятельности Общества, в том числе анализ отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и прочей управленческой отчетности;
* выявление процессов, требующих оптимизации.

**Генеральный директор:**

* реализация стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров;
* реализация инвестиционной программы Общества, утвержденной Советом директоров;
* проведение политики надлежащего внутреннего контроля;
* поддержание надежного и эффективного функционирования системы внутреннего контроля и риск менеджмента в Общества;
* обеспечение своевременного выявления и оценки внешних и внутренних факторов, которые могут помешать достижению компанией своих целей;
* внедрение процедур внутреннего контроля в структурных подразделениях компании.

**Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):**

Внутренний аудитор (ВА) призван способствовать повышению эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и его дочерние (зависимые) Общества (ДЗО).

Бюджет и план работы ВА утверждается Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту.

ВА проводит оценку эффективности системы управления рисками Общества и его ДЗО и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки.

ВА проводит оценку безопасности системы эффективности информационных систем Общества и его ДЗО (ИТ-аудиты).

ВА консультирует Менеджмент Общества и его ДЗО по вопросам, входящим в компетенцию ВА.

ВА выполняет по запросу исполнительных органов Общества и его ДЗО и по согласованию с Комитетом по аудиту специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений Кодекса делового поведения Общества.

**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 (наблюдательного совета) Общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) Общества политик и стратегий:**

ВА проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и его ДЗО и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка проводится по следующим направлениям:

* + - Эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
    - Сохранность активов;
    - Достоверность отчетности (внешней и внутренней);
    - Соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.

**Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.**

В Обществе действует Положение о внутреннем аудиторе АО «НПП «Радуга», утверждённое генеральным директором Общества 14.02.2012г.

#### Эффективность закупочной системы Общества.

В своей закупочной деятельности Общество руководствуется положениями Федерального Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года № 223-ФЗ.

Положение о закупке товаров, работ, услуг, утверждено решением Совета директоров Общества в новой редакции 05.05.2016 Протокол № 18 (16) с изменениями, утверждёнными Советом директоров 29.09.2016 Протокол № 22 (16).

В своей закупочной деятельности Общество руководствуется следующими принципами:

1. **Принцип прозрачности (информационной открытости)** – реализуется путем публикации информации о закупках в открытых источниках, предоставляющих возможность получения информации о проводимых закупках максимальному количеству поставщиков. Принцип прозрачности реализуется разумно с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной, иной охраняемой законом тайне и внутренними документами Обществ, регламентирующими режим охраны коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации.
2. **Принцип равноправия (справедливости)** – реализуется через систему, при которой условия, а также критерии и порядок определения поставщиков товаров, работ, услуг устанавливаются заранее и четко регламентируются, являются одинаковыми для всех за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением. В том числе:
   1. Запрещается ограничение допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
   2. Допускается устанавливать преференции для участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, а также для участников, входящих в интегрированную структуру АО «Концерн «Океанприбор», в том числе путем проведения процедур закупки исключительно среди указанных субъектов.
   3. При закупке автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра устанавливаются преференции для российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и аналогов с установленными ключевыми показателями эффективности. Допускается предоставлять преференции для российских производителей и по другим группам товаров (работ, услуг), в том числе путем проведения процедур закупки исключительно среди российских производителей.
   4. Допускается предоставлять преференции для российских производителей, в том числе путем проведения процедур закупки исключительно среди российских производителей в соответствии с разделом 22(1) настоящего Положения.
3. **Принцип эффективности** – реализуется путем достижения лучшего результата за счет проведения конкурсных и других конкурентных процедур с соблюдением требований к высокому качеству товаров, работ, услуг, целевому расходованию денежных средств, минимизации расходов (при необходимости с учетом стоимости жизненного цикла продукции) и сокращению сроков поставки товаров, работ, услуг.
4. **Принцип экономической безопасности** – реализуется через выбор способа закупки, обеспечивающего наиболее полное соблюдение принципа, а также путем включения специальных условий в заключаемые при осуществлении закупок договоры.
5. **Принцип приоритетности прямых поставок** – реализуется через осуществление закупок по прямым договорам с производителями (либо их официальными дилерами) без участия экономически необоснованных посредников.
6. **Принцип поддержки отечественных производителей** – реализуется путем проведения отдельных закупок в отношении товаров, работ или услуг исключительно российского происхождения, а также путем формирования благоприятных условий для участия отечественных производителей в конкурентных закупочных процедурах путем предоставления таким участникам закупки преференций в части:
   1. возможности увеличения размера авансового платежа;
   2. возможности снижения размера обеспечения исполнения договора;
   3. возможности сокращения сроков расчетов за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.

В 2016 году Обществом в общей сложности проведено 33 закупочные процедуры. В том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество проведенных процедур | Суммарная начальная (максимальная) цена  (тыс. руб.) | Количество договоров заключенных по результатам проведенных процедур | Сумма заключенных договоров по результатам проведенных процедур  (тыс. руб.) | Процент достигнутой экономии  (%) |
| Конкурентные способы закупки | 16 | 21 567,82 | 14 | 17 984,25 | 16,62 |
| Закупки у единственного поставщика | 17 | 22 748,83 | 17 | 22 748,83 | 0 |

#### Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Расход ТЭР | |
| за 2016г. | |
|  | |
| План | Факт |
| Электроэнергия | кВт-час | 1 104 392 | 1 681 057 |
| Тыс. руб. | 4 850,1 | 7 382,6 |
| Теплоэнергия | Гкал | 3 362,0 | 2 313,0 |
| Тыс. руб. | 6 632,87 | 4 562,75 |
| Водоснабжение и водоотведение | куб. м. | 33 571 | 47 315 |
| Тыс. руб. | 1 147 | 1 617 |

#### Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства РФ 13.02.2014 и утвержденный 21.03.2014 Советом директоров Банка России, однако АО «НПП «Радуга» обеспечивает своим акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н (новое Положение утверждено Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) и поручениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В личном кабинете АО «НПП «Радуга» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью Росимущества (МВ Портал) раскрывается вся необходимая информация об Обществе, о выполнении поручений Президента и Правительства Российской Федерации, о планируемых и проведенных корпоративных мероприятиях, размещаются все протоколы заседаний Совета директоров, бухгалтерская отчетность, результаты обязательного ежегодного аудита.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н (новое Положение утверждено Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) Общество раскрывает годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение, список аффилированных лиц, ежеквартальный отчет эмитента, а так же информацию о существенных фактах в ленте новостей на сервере информационного агентства ЗАО "АКМ".

В Обществе утверждена Система ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ) (Протокол заседания Совета директоров № 7 (14) от 11 июля 2016г и «Положение о вознаграждениях руководящего состава АО «НПП «Радуга» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ)» утверждено 11 июля 2016 года (Протокол № 7 (14)) с изменениями, утвержденными 29.09.2016 (Протокол № 22 (16)).

#### Перспективы развития акционерного Общества.

Деятельность Общества направлена на достижение следующих стратегических целей:

* Ежегодное увеличение объема реализации на уровне не ниже 4-5% в период до 2020 года, при сохранении рентабельности по чистой прибыли не менее 5% в 2016-2016гг., не менее 6,1% в 2017-2020гг.
* Ежегодное увеличение производительности труда не менее чем на 5-5,5% в период до 2020 года.
* Выполнение заданий по государственному оборонному заказу - 100 %.
* Реализация инвестиционной программы в 2017 году в следующем объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **источники формирования фонда** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| 1.1. | - станки и оборудование | прибыль | 5 542,4 |
| гальваника | амортизация | 3 331,15 |
| прибыль | 6 668,85 |
|  | - вычислительная и орг. техника | прибыль | 72,54 |
|  | Средства измерения для ОТК | прибыль | 339,00 |
|  | Дооснащение ранее установленного оборудования | амортизация | 500,00 |
| **2.** | **Строительство, реконструкция зданий и сооружений, в т.ч.:** |  | **822,63** |
| 2.1. | Восстановление фонаря блока А | амортизация | 423,7 |
| 2.2. | Восстановление ограждения на промплощадке | амортизация | 398,9 |
| **3.** | **Модернизация, реконструкция Основных средств, в т.ч.:** |  | 164 |
| 3.1. | Кран-балка №3, 4 (таль) | амортизация | 164,2 |
| **4.** | **Прочие инвестиционные затраты, в т.ч.:** |  | **7 838,03** |
|  | Система видеонаблюдения на производственных участках, лестницах и парковке (завод Экран) | амортизация | 406,00 |
|  | Монтаж АУПС (ТБЦ) | амортизация | 1 694,92 |
|  | Ворота распашные/секционные (блок А-производство) (3 шт.) | амортизация | 508,47 |
|  | Монтаж установок пожаротушения - участок окрашивания | прибыль | 2 118,64 |
|  | Лицензия и внедрение 1С (Экран) | прибыль | 410,00 |
|  | Лицензия и внедрение 1С (Радуга) | прибыль | 2 700,00 |

#### Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1. Во исполнение поручения Правительства от 19.06.2008, Федерального закона 261-ФЗ, Приказа Минэнерго России от 19.04.2010 № 182 в январе 2013 года Обществом был разработан и утвержден план энергосбережения в соответствии с рекомендациями Минэнерго России, утвержденными 02.10.2008, составлен энергетический паспорт № 224-059/ЭП с привлечением члена СРО «Некоммерческое партнерство в сфере энергосбережения и энергоэффективности «Межрегион Энерго Аудит» ООО «Энергоинженерия».
2. Во исполнение поручения Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825. Поручения Правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № В3-П13-4252, от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232 в Обществе утверждена Система ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ) (Протокол заседания Совета директоров № 7 (14) от 11 июля 2014г.), включающая показатель, отражающий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и Положение о вознаграждениях руководящего состава ОАО «НПП «Радуга» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Протокол заседания Совета директоров № 7 (14) от 11 июля 2014г.).
3. Во исполнение пп «л» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 в феврале 2013 года Обществом было разработано и утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности, которое устанавливает порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности на ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» с распределением функциональных обязанностей между руководителями структурных подразделений организации для достижения наиболее оптимального соотношения рентабельности и экологической безопасности организации. Нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества за 2015 год представлен и утвержден Советом директоров 05 мая 2016 года (Протокол № 18 (16)). За отчетный период удельный вес условно-постоянных расходов на приобретение товаров (работ, услуг) по сравнению аналогичным показателем 2015 года не снижен.
4. Во исполнение поручения Правительства РФ № ИШ-П13-5809 от 15 августа 2011 г. в Обществе утверждены Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (Протокол заседания Совета директоров № 1(13) от 01 февраля 2013 г.) и Система ключевых показателей экономической эффективности деятельности Система ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества (КПЭ) (Протокол заседания Совета директоров № 7 (14) от 11 июля 2014г.) с учетом Методики предложенной Правительством РФ, Утверждено Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «НПП «Радуга» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции (Протокол заседания Совета директоров № 7 (14) от 11 июля 2014г.).
5. Во исполнение п. 1 поручения Президента РФ № от 27.04.2012 и Поручения Правительства РФ от 31.01.2014 № ИШ-П13-668 года на заседании Совета директоров (Протокол № 8(13) от 22 августа 2013 г.) утвержден реестр непрофильных активов. Принято решение провести оценку непрофильных активов в I квартале 2014 года. Решение исполнено, оценка непрофильных активов проведена.
6. Во исполнение Поручения Правительства РФ от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685 года на заседании Совета директоров (Протокол № 3(13) от 19 марта 2013 г.) утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг, которое содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки (в том числе и в электронной форме) и условия их применения, а так же порядок заключения и исполнения договоров.
7. Во исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113, Федерального закона от 26.12.1995 № 2008-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ от 11.05.2011 № 208 в 2013 году Обществом была опубликована информация в объеме и порядке, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Обществом были опубликованы все решения Совета директоров не относящиеся к коммерческой тайне.
8. Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 г. № ИШ-П13-5859 «О внедрении положений Кодекса корпоративного управления». Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства РФ 13.02.2014 и утвержденный 21.03.2014 Советом директоров Банка России, однако Общество обеспечивает своим акционерам все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 28.12.2013), Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н (новое Положение утверждено Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) и поручениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В Обществе утверждены Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии. Общество является непубличным акционерным Обществом, не осуществляющим публичное размещение ценных бумаг с числом акционеров свыше 500 и, соответственно, обязано раскрывать информацию в соответствии со статьей 92 Федерального закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в том числе в форме Ежеквартального отчета эмитента. Общество планирует дальнейшее приведение стандартов корпоративного управления в соответствие с Кодексом корпоративного управления – внесение изменений в Устав, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
9. Подпункты 32, 33, 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, подпункты 32, 33, 34 поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №ДМ-П13-9589. Директивы Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 об обеспечении принятия Обществами долгосрочных программ развития и проведения аудита реализации программ. Долгосрочная программа развития Общества разработана, но не утверждена на заседании Совета директоров.
10. Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 г. № 1627, поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. № ИШ-П8-6196. Директивы Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 5 ноября 2014 г. № 7439п-П13 о внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества в части включения в программу показателей потребности в трудовых ресурсах. В разработанной долгосрочной программе развития Общества, включены основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы.

#### 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 СУР и ВК.

1. Устав АО «НПП «Радуга» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров АО «НПП «Радуга» Протокол № 1 (15) от 10 июня 2015 г. с изменениями, утверждёнными Общим собранием акционеров АО «НПП «Радуга» Протокол № 1 (16) от 10 июня 2016 г.;
2. Положение о совете директоров Общества, утверждено решением Годового общего собрания акционеров в новой редакции Протокол № 1 (16) от 10.06.2016 г.;
3. Положение о контрольно-ревизионной комиссии АО «НПП «Радуга», утверждено решением Годового общего собрания акционеров в новой редакции Протокол № 1 (16) от 10.06.2016 г.;
4. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «НПП «Радуга», утверждено Годовым общим собранием акционеров АО «НПП «Радуга» Протокол № 1 (14) от 06.06.2014 г. с изменениями, утвержденными Годовым общим собранием акционеров АО «НПП «Радуга» Протокол № 1 (16) от 10.06.2016 г.;
5. «Положение о вознаграждениях руководящего состава АО «НПП «Радуга» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ)» утверждено 11 июля 2014 года (Протокол № 7 (14)) с изменениями, утвержденными 29.09.2016 (Протокол № 22 (16)).
6. Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений, утверждено в новой редакции решением Совета директоров Общества (Протокол № 7 (14) от 11 июля 2016г.).
7. Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утверждена в новой редакции решением Совета директоров Общества (Протокол № 22 (16) от 29 сентября 2016 г.).
8. Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества в новой редакции;
9. Положение о фондах накопления и потребления, утверждено решением Совета директоров АО «НПП «Радуга» Протокол № 4 (13) от 25.03.2013г.;
10. Положение о порядке реализации профильных активов, утверждено решением Совета директоров АО «НПП «Радуга» Протокол № 4 (14) от 29.04.2014г.;
11. Положение о нефинансовых отчетах, об устойчивости развития АО «НПП «Радуга», утверждено решением Совета директоров АО «НПП «Радуга» Протокол № 4 (13) от 25.03.2013г.;
12. Положение о закупке товаров, работ, услуг, утверждено решением Совета директоров Общества 05.05.2016 г. Протокол № 18 (16), с изменениями утвержденными решением Совета директоров Общества 29.09.2016 г. Протокол № 22 (16);
13. Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности, которое устанавливает порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности на АО «Научно-производственное предприятие «Радуга», утверждено решением Совета директоров АО «НПП «Радуга» Протокол № 4 (14) от 29.04.2016г.;
14. Положение о внутреннем аудиторе АО «НПП «Радуга», утверждено генеральным директором Общества 14.02.2012г.
15. Положение о филиале в новой редакции, утверждено решением Совета директоров Протокол № 10 (16) от 28.09.2016 года.

Приложение.

* 1. Бух. Отчетность за 2016 г.
  2. Бух отчетность за 2015 г.
  3. Нефинансовый отчет за 2016 г.