

Предварительно утвержден
Решением совета директоров
АО «НПП «Связь»
протокол № от

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
АО «НПП «Связь»
протокол № от

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Связь»
по результатам работы за 2019 год

Ясная Поляна Тульской обл.

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ | 3 |
| 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | 6 |
| 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ..... | 15 |
| 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА | 16 |
| 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ..... | 16 |
| 7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ | 16 |
| 8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 17 |
| 9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 19 |
| 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ..... | 22 |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ..... | 22 |
| 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ | 22 |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ..... | 22 |
| В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 22 |
| 13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ..... | 22 |
| В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | 22 |
| 14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ | 22 |
| РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ | 22 |
| И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА | 22 |
| ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ | 22 |
| 15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) | 23 |
| ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 23 |
| 16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ..... | 23 |
| С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 23 |
| 17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 23 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества: акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Связь».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1027101505133 от 04 февраля 2003 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Тульская область.

Юридический адрес: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19.

Почтовый адрес: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19.

Контактный телефон: 8 (487-51) 76-481, 76-368.

Факс: 8 (48751) 76-434.

Адрес электронной почты: esonom@nppsvyaz.ru.

Основные виды деятельности:

26.51.2 – производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;

26.30 – производство коммуникационного оборудования;

26.51.7 – производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления;

26.51.8. – производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей;

72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Штатная численность работников общества: 142 человека.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р с изменениями от 18 декабря 2018 г. АО «НПП Связь» включено в перечень стратегических организаций (п. 593).

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»). Место нахождения: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт.1А, пом.ХII, к.11. Лицензия № 045-13966-000001 от 19 марта 2004 г. Срок действия - без ограничения срока действия.

Размер уставного капитала: 14 774,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных бездокументарных акций 147 745 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций 100 рублей.

Государственные регистрационные номера выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций и даты государственной регистрации выпусков:

№ 1-01-08168-А от 14.07.2003 г.,

№ 1-01-08168-А-001D от 13.09.2012 г., индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска аннулирован с 25.07.2013 г.,

№ 1-01-08168-А-002D от 27.02.2014 г., индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска аннулирован с 09.12.2014 г.,

№ 1-01-08168-А-003D от 26.08.2014 г. индивидуальный номер (код) 003D дополнительного выпуска аннулирован с 25.12.2015 г.

Количество привилегированных акций: 0 штук.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 штук.

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

- Акционерное общество «Российская электроника» - 47,590105 %;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» – 52,409895 %;

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»).

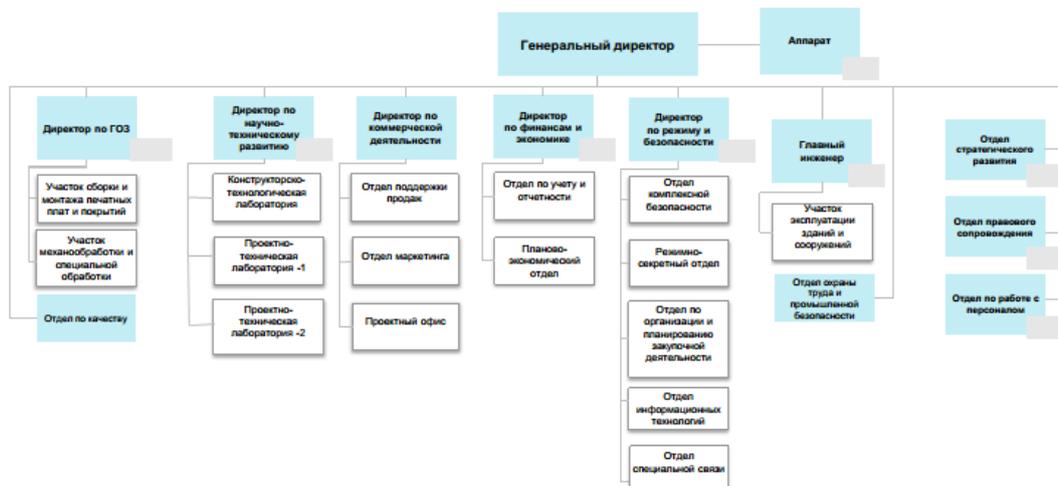
Место нахождения: РФ, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 007853, выдана Министерством финансов Российской Федерации 29 марта 2006 года.

Лицензия ГТ № 0107405, регистрационный номер 32869 от 07.03.2019 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 20.03.2023.

Выписка: ООО «Интерком-Аудит» из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации Содружество» от 28.02.18 № 385-10/18.

Структура акционерного общества.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АО «Научно-производственное предприятие «Связь»

По отраслевой принадлежности АО «НПП «Связь» относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Департамент радиоэлектронной промышленности.

Коды ОКВЭД:

26.51.2 – производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;

26.30 – производство коммуникационного оборудования;

26.51.7 – производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления;

26.51.8. – производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей;

27.90 – производство прочего электрического оборудования;

33.13 – ремонт электронного и оптического оборудования;

41.20 – строительство жилых и нежилых зданий;

43.21 – производство электромонтажных работ;

43.3 – работы строительные отделочные;

46.90 – торговля оптовая неспециализированная;

61.10.9 – деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;

68.32.1 – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

68.32.2 – управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

95.12 – ремонт коммуникационного оборудования.

Сведения об изменении уставного капитала Общества:

Уставный капитал Общества в размере 14 774 500 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей остался без изменений.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол годового общего собрания акционеров от 14.06.19 г.

В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Научно-производственное предприятие «Связь», составленном по состоянию на 24 мая 2019 г., зарегистрировано 2 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 147 745 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «НПП «Связь» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Связь» за 2018 год.

3. Распределить чистую прибыль АО «НПП «Связь» по результатам 2018 года в размере 3088 тыс. рублей следующим образом: - на выплату дивидендов акционерам по результатам 2018 года направить 1670 тысяч рублей; - на финансирование социальных программ направить 120 тысяч рублей; - на финансирование инвестиционных программ направить 1298 тысяч рублей.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в общей сумме 1 670 тысяч рублей в денежной форме в безналичном порядке в сроки, не превышающие сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 1 670 тысяч рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

5. Утвердить в качестве аудитора Общества победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПП «Связь» за 2019 год – общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787).

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хозикова Ирина Александровна;
2. Мельгунов Алексей Иванович;
3. Косякин Игорь Алексеевич;
4. Беспрозванных Сергей Маратович;
5. Василенко Ярослав Викторович.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна;
2. Иванова Евгения Николаевна;
3. Фурманова Ольга Викторовна.

8. Внести следующие изменения в устав АО «НПП «Связь»: пункт 11.2. дополнить подпунктом 11.2.49 следующего содержания: «11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества».

9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» в новой редакции.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров избран в составе пяти человек, персонально

| ФИО | Дата рождения | образование | Паспортные данные | Должность |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Василенко Ярослав Викторович | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют |
| Мельгунов Алексей Иванович | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют |
| Хозикова Ирина Александровна | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют |
| Беспрозванных Сергей Маратович | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют |
| Косякин Игорь Алексеевич | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют |

Специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательные советы) не назначались.

Информация о проведении заседаний совета директоров в течение 2019 года:

| Рассмотренные вопросы | Принятые решения |
|---|---|
| Протокол № 1/19 от 01.02.2019 г. | |
| 1. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики | 1. Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение об основных принципах дивидендной политики, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.10.2016 г. |
| Протокол № 2/19 от 14.03.19 г. | |
| 1. Об утверждении бюджета АО «НПП «Связь» на 2019 год | Утвердить бюджет АО «НПП «Связь» на 2019 год |
| Протокол № 3/19 от 29.03.19 г. | |
| 1. Об избрании председателем на заседании Совета директоров АО «НПП «Связь». | Избрать Василенко Ярослава Викторовича председателем на данном заседании Совета директоров. |
| 2. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов | Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе |

| | |
|---|--|
| (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам. | о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам. |
| Протокол № 4/19 от 05.04.19 г. | |
| 1. Об утверждении условий дополнительных соглашений № 4, № 5 к трудовому договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» - генеральным директором акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь». | 1. Утвердить условия дополнительных соглашений № 4, № 5 к трудовому договору с Евтушенко Михаилом Борисовичем – генеральным директором АО «НПП «Связь». 2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Боковой Елене Алексеевне подписать от имени Общества дополнительные соглашения № 4, № 5 к трудовому договору. |
| Протокол № 5/19 от 22.04.19 г. | |
| 1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. | 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств. 2. Генеральному директору Общества: - в срок до 29.04.2019 представить информацию по прогнозу исполнения бюджета 2019 года; - принять меры по выполнению контракта по ГОЗ и бюджета 2019 года. |
| 2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактах) в целях выполнения заданий ГОЗ, а именно: о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями. | 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактах) в целях выполнения заданий ГОЗ, а именно: о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями. 2. Генеральному директору АО «НПП «Связь» предоставить информацию о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями. |
| Протокол №6/19 от 29.04.2019 г. | |
| 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «НПП «Связь» на годовом общем собрании акционеров. | Включить с список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПП «Связь» по выборам в члены Совета директоров АО «НПП «Связь» следующих кандидатов: 1. Хозикова Ирина Александровна; 2. Мельгунов Алексей Иванович; |

| | |
|---|--|
| | <p>3. Косякин Игорь Алексеевич;</p> <p>4. Беспозванных Сергей Маратович;</p> <p>5. Василенко Ярослав Викторович.</p> |
| <p>2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «НПП «Связь» на годовом общем собрании акционеров.</p> | <p>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НПП «Связь» по выборам в члены ревизионной комиссии АО «НПП «Связь» следующих кандидатов:</p> <p>1. Драновская Елена Васильевна;</p> <p>2. Иванова Евгения Николаевна;</p> <p>3. Фурманова Ольга Викторовна.</p> |
| <p>Протокол № 7/19 от 13.05.2019 г.</p> | |
| <p>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.</p> | <p>Предварительно утвердить годовой отчет АО «НПП «Связь» за 2018 год.</p> |
| <p>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</p> | <p>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Связь» за 2018 год.</p> |
| <p>3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.</p> | <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПП «Связь» распределить чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 3088 тыс. рублей следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов акционерам по результатам 2018 года направить 1670 тысяч рублей; - на финансирование социальных программ направить 120 тысяч рублей; - на финансирование инвестиционных программ направить 1298 тысяч рублей. |
| <p>4. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 года, и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> | <p>Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Связь» выплатить дивиденды по результатам 2018 года в общей сумме 1670 тысяч рублей в денежной форме в безналичном порядке в сроки, не превышающие сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 1670 тысяч рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).</p> <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.</p> |
| <p>5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества</p> | <p>Созвать годовое общее собрание акционеров.</p> |
| <p>6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества</p> | <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.</p> |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Внесение изменений в устав Общества. 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |
| <p>7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.</p> | <p>Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 мая 2019 года.</p> <p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. - Дату, место и время начала годового общего собрания акционеров Общества: 14 июня 2019 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: АО «НПП «Связь», Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 19, кабинет 319. - Время начала и место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: регистрация участников годового общего собрания производится с 10 часов 00 минут 14 июня 2019 года по местному времени по месту проведения годового общего собрания. - Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. - Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет АО «НПП «Связь» за 2018 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПП «Связь» за 2018 год. 3. Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности АО «НПП «Связь» за 2018 год. 4. Заключение ревизионной комиссии АО «НПП «Связь» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. 5. Копия Протокола закупочной комиссии № 3-ОК от 28.03.2019. 6. Копия протокола Совета директоров АО «НПП «Связь» о созыве собрания. 7. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии или отсутствия письменного согласия в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 8. Проекты решений общего собрания акционеров. 9. Положение об общем собрании акционеров АО «НПП |

| | |
|---|--|
| | <p>«Связь» в новой редакции.</p> <p>10. Изменения в устав Общества.</p> <p>- Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: в рабочие дни с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года (включительно) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, а также 14 июня 2019 года (в день проведения собрания) с 9 часов 00 минут по местному времени до окончания собрания по месту проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Утвердить:</p> <p>- Форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с Приложением №1.</p> <p>- Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с Приложением №2.</p> <p>- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в форме, представленной в проекте решения Совета директоров Общества.</p> <p>Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «РТ-Регистратор» (г. Москва).</p> <p>Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.</p> <p>Избрать секретарем собрания Андреева Евгения Анатольевича.</p> |
| <p>8. О предложении общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров АО «НПП «Связь» в новой редакции.</p> | <p>Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «НПП «Связь» в новой редакции.</p> |
| <p>Протокол № 8/19 от 23.05.19 г.</p> | |
| <p>1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.</p> | <p>1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.</p> <p>2. Генеральному директору АО «НПП «Связь» Евтушенко М.Б. принять исчерпывающие меры для обеспечения достижения запланированных на 2 квартал 2019 года показателей по выручке.</p> |
| <p>2. О присоединении к очередным</p> | <p>1. 1. Принять решение о присоединении Общества к очеред-</p> |

| | |
|---|--|
| <p>изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».</p> | <p>ным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4) и размещенным Корпорацией в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.05.2019.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения; - руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к изменениям Положения. |
| <p>Протокол № 9/19 от 31.05.19 г.</p> | |
| <p>1. Об утверждении организационной структуры Общества</p> | <p>Утвердить организационную структуру акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь».</p> |
| <p>Протокол № 10/19 от 28.06.19 г.</p> | |
| <p>1. Об избрании председателя Совета директоров АО «НПП «Связь»</p> | <p>Избрать председателем Совета директоров АО «НПП «Связь» Хозикову Ирину Александровну</p> |
| <p>2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров.</p> | <p>Утвердить Волкову Валентину Аполинаровну лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров АО «НПП «Связь»</p> |
| <p>3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о предоставлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.</p> | <p>1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.</p> <p>2. Отметить готовность Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и готовность их реализации.</p> |
| <p>4. Определение размера оплаты услуг аудитора.</p> | <p>Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности АО «НПП «Связь» за 2019 год – 222 960 (двести двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.</p> |
| <p>5. О выплате премии единоличному исполнительному органу по результатам оценки достижения КПЭ за 2017 год.</p> | <p>По результатам оценки достижения КПЭ за 2017 год премию единоличному исполнительному органу АО «НПП «Связь» не начислять и не выплачивать.</p> |

| | |
|--|--|
| Протокол № 11/19 от 25.07.19 г. | |
| 1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом конкретных (договорных) обязательств. | 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств. 2. Обозначить отклонение выручки от плановых показателей в первом полугодии 2019 года. Генеральному директору АО «НПП «Связь» Евтушенко М.Б. принять исчерпывающие меры по подтверждению недостающей выручки первого полугодия и выполнению планового показателя в квартале 2019 года. |
| Протокол № 12/19 от 20.08.19 г. | |
| 1. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. | Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 1. В срок не позднее 30.09.2019 года разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года (далее – План), оформленный по форме Приложения № 1 к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2019 года. 2. Обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года. 3. В срок не позднее 31.12.2019 года подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана. Представить ревизионной комиссии Общества в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года. |
| Протокол № 13/19 от 15.10.19 г. | |
| 1. Об утверждении Порядка формирования бюджета АО «НПП «Связь» | Утвердить порядок формирования бюджета АО «НПП «Связь» в соответствии с Приложением № 1 |
| Протокол № 14/19 от 18.10.19 г. | |
| 1. Об утверждении принципов мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 АО «НПП «Связь» | Утвердить принципы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 АО «НПП «Связь» |

Протокол № 15/19 от 24.10.19 г.

| | |
|---|--|
| <p>1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом конкретных (договорных) обязательств.</p> | <p>1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.</p> <p>2. Отметить выполнение плановых показателей контрактации на 2019 год (110%).</p> <p>3. Генеральному директору АО «НПП «Связь» Евтушенко М.Б. принять все необходимые меры для выполнения контрактов в установленные сроки.</p> |
| <p>2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика; - Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся. | <p>Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности Общества к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика; - Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся. |

Положение о совете директоров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» утверждено годовым общим собранием акционеров от 28.09.15 г., б/н.

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Протоколом совета директоров № 10/19 от 28.06.19 г. секретарем совета директоров Общества избрана Волкова Валентина Аполинаровна, 1958 года рождения, образование – высшее, основное место работы – ведущий специалист корпоративного управления АО «Концерн «Созвездие».

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

В период с 01.01.2019 по 30.01.2019 г. единоличный исполнительный орган общества - управляющая организация АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

С 31.01.2019 г. единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Согласно п. 13.1 Устава Общества ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Протоколом ГОСА от 14.06.19 г. б/н назначена ревизионная комиссия в составе:

| ФИО | Дата рождения | образование | Паспортные данные | Должность |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| Драновская Елена Васильевна | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | 75 04 352721 выдан УВД Тракторозаводского р-на г. Челябинск 08.09.2004 г. | Заместитель директора департамента внутреннего аудита по внутреннему аудиту АО «Росэлектроника» |
| Иванова Евгения Николаевна | сведения отсутствуют | сведения отсутствуют | 76 00 682329 выдан ОВД Калганского района Читинской области 17.03.2003 | Ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника» |
| Фурманова Ольга Викторовна | 16.10.1972 | высшее | 29 97 015736 выдан ОВД Тарусского района Калужской области 16.04.1998 г. | Специалист Департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника» |

Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Связь» утверждено протоколом внеочередного годового общего собрания акционеров от 28.09.15 г. б/н.

7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Вознаграждение членам совета директоров общества не начисляется и не выплачивается.

Вознаграждение корпоративному секретарю общества не начисляется и не выплачивается.

В период с 01.01.2019 по 30.01.2019 г. вознаграждение (компенсация расходов) исполнительному органу Общества начислялось и выплачивалось в размере 120 000 рублей в месяц на основании договора от 04.10.2016 г.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества не начисляется и не выплачивается.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество осуществляет разработку и поставку в интересах МО РФ и гражданской авиации радиоэлектронного оборудования с ограниченным объемом выпуска. По ряду изделий предприятие является единственным разработчиком продукции (Указ Президента РФ от 31.12.2010 г. № 1656ОВ) и включено в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники.

АО «НПП «Связь» специализируется на разработке, изготовлении и ремонте аппаратуры внутренней связи и коммутации (АВСК) для вертолетов и самолетов дальней авиации, самолетных переговорных устройств, бортовых РЛС самолетов дальней авиации типа У006÷У009, аппаратуре обработки радиотехнической информации комплексов РЭБ на воздушных носителях, аппаратуре технических средств управления взлетом, посадкой, полетом, навигации и связи для аэродромов военного и гражданского назначений типа.

В настоящее время предприятием разрабатываются, изготавливаются и ремонтируются:

- АВСК П-515, П-514, П-510 и их модификации из состава бортовых комплексов связи;
- самолетные переговорные устройства типа СПУ-7, СПУ-9;
- бортовые РЛС самолетов дальней авиации типа У006÷У009;
- мобильный комплект аппаратуры приема радиотехнической информации комплексов радиоэлектронной борьбы Р-849М1(М)-Л-414;
- модернизированный стартовый командный пункт СКП-12М.

Текущая ситуация на предприятии стабильная, все договорные обязательства выполняются в срок.

Наиболее перспективным направлением развития является ремонт и модернизация радиолокаторов переднего обзора самолетов дальней авиации Ту-95, Ту-160 и др. в модификациях У006, У007, У008, У009, а также радиолокаторов стратегического самолёта-носителя дальнего действия ТУ-22М типа 030А.

Конкуренты в данной отрасли по направлениям деятельности у Общества отсутствуют.

Предприятие имеет две производственные площадки общей площадью 2 663,1 кв. м.

Максимально допустимая проектная мощность Общества:

| Наименование продукции | Назначение | Цена, тыс. руб. | шт./год |
|---|---|---|------------------------------------|
| P-849M1(M) | Подвижный узел связи (ПУС) для РТО авиабаз, вертодромов | 35 000,0 | 7 |
| P-986M | ПУС для РТО авиабаз, вертодромов и аэродромов | 20 000,0 | 7 |
| СКП-12М | Стартово-командный пункт вертолетных соединений, бригад, вертодромов | 45 000,0 | 7 |
| P-849M1(M)-Л-414 | Мобильный комплект аппаратуры приема и обработки информации комплексов радиоэлектронного противодействия типа «Хибины» и «Пастель» летательных аппаратов типа «Порубщик», «Сыч», объект 10В, «Изморось» | 64 552,9 | 5 |
| П-514-1-1 | Аппаратура внутренней связи и коммутации самолетов дальней авиации типа ТУ-95 и ТУ-160 | 7 500,0 | 5 с учетом ремонтного комплекта |
| П-515-1М П-515-2М П-510 | Аппаратура внутренней связи и коммутации фронтовой авиации типа СУ-27 | 6 000,0 | по 6 каждого наименования |
| 83т288 РП (машина руководителя полетов) 83т288 ПРП (машина помощника руководителя полетов) 83т288 РЗП (машина руководителя зоны посадки) 83т288 ПАР-ВМ (зона приводной радиостанции) | Оснащение неподготовленных взлетно-посадочных полос, аэродромов и вертодромов высокоомобильной автоматизированной системой управления полетами, связью, навигацией и посадкой летательных аппаратов (ОКР «Рейс-2000») | 58 140,0 36 400,0 7 800,0 12 160,0 | по 3 каждого наименования |
| Изделия У008, У009 | локатор | 30 000,0 | по 20 каждого наименования |

Загрузка проектной мощности – 50 %.

Причина неполной загрузки – необходимая потребность в данных изделиях Министерства обороны.

Сведения о выданных акционерному обществу лицензиях, необходимых для выполнения работ с Министерством обороны РФ:

- лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники ЕКПС 5820,5821, 5831, 5835, 6627 № 003199 ВВТ-ОП от 05.05.2014 г., бессрочная;

- лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники ЕКПС 5820,5831, 5835 № 11735-АТ от 27.06.2012 г., бессрочная;
- лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № ГТ № 0052466 (рег. № 1366 от 19.12.2018 г.), срок действия до 18.12.2023 г.;
- лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны ГТ № 0052468 (рег. № 1367 от 19.12.2018 г.), срок действия до 18.12.2023 г.;
- лицензия на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну ГТ № 0106594 (рег. № 16709 С) от 05.07.2018 г., срок действия до 04.07.2023 г.;
- лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны ГТ № 0106595 (рег. № 16710 М) от 05.07.2018 г., 04.07.2023 г.;
- сертификат, удостоверяющий наличие и эффективность системы качества при разработке, производству и ремонту продукции ВВТ № 6300.312731/RU от 02.11.2018 г. действителен до 02.11.2021 г.

Договоры купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в истекшем периоде не заключались.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетным направлением деятельности Общества является разработка, изготовление и ремонт: изделий У008 и У009, аппаратуры внутренней связи и коммутации (АВСК) П-510, П-514, П-515; подвижных узлов связи Р-849М1(М), Р-849М1(М)-Л414, стартовых командных пунктов СКП-12М для ВВС страны.

В 2019 году Обществом было произведено различных работ и оказано услуг на сумму **286 513,2 тыс. руб. (в т.ч. НДС)** из которых:

Межзаводские договоры в рамках Государственного оборонного заказа:

- ремонт блоков изделия У009 ПАО "Туполев" г. Москва общей стоимостью 142 924,8 тыс. руб.;
- ремонт изделий У009 в количестве 2 шт. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» г. Таганрог на сумму 68 651,2 тыс. руб.;
- ремонт изделия П-510 – 2 шт., блока МН10 – 1 шт. блока БВ9 – 3 шт., блока ВГ1 – 1 шт. АО «КумАПП» г. Кумертау респ. Башкортостан общей стоимостью 6 335,6 тыс. руб.;
- поставка блока БВ23 – 2 шт. АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» г. Зеленодольск респ. Татарстан на сумму 177,5 тыс. руб.;

- замена элементной базы, изготовление и ремонт изделий П-510 АО "Вертолеты России" г. Москва на сумму 65 252,0 тыс. руб.;
- поставка блока БВ9 – 1 шт. ООО «МФГ» г. Москва на сумму 248,4 тыс. руб.;
- поставка блока МН10 – 1 шт., блока БВ9 – 7 шт., прибора ВГ2 АО «ВСК» г. Москва общей стоимостью 2 923,7 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал составили 9 032,4 тыс. руб., в т. ч.:

- компьютер HP ProDesk 400 G4 – 70,2 тыс. руб.;
- охранная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей – 23,8 тыс. руб.;
- стенд для проверки и испытаний блоков У006-10-0801 – 2 124,4 тыс. руб.
- стенд «Рейс 2000» - 4 100,1 тыс. руб.;
- телефония – 151,7 тыс. руб.;
- высоковольтный блок питания Sh0104 (76Вт) – 45,0 тыс. руб.;
- компьютеры (4 шт.) – 170,0 тыс. руб.;
- экранированная камера – 2 347,2 тыс. руб.

Социальные показатели:

- среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава) - 120 чел;
- средняя заработная плата по предприятию в целом 69,0 тыс. рублей, в т.ч. по категориям сотрудников составила:
 - АУП – 158,00 тыс. руб.;
 - Специалисты – 74,5 тыс. руб.;
 - Рабочие – 62,9 тыс. руб.

Основные показатели эффективности деятельности Общества:

Динамика выручки

| Показатель | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Выручка (без НДС), тыс. руб. | 285 538,0 | 204 948,0 | 228 830,0 | 246 641,0 | 233 000,0 | 238 761,0 | 175 000,0 |

Стратегическое значение в общем объеме выручки составило 99,9 %.

Показатели рентабельности

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | За отчетный период | Изменение (2019-2018) |
|--|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 1. Валовая прибыль, тыс. руб. | 7 586,0 | 13 391,0 | 12 061,0 | - 1 330,0 |
| 2. Чистая прибыль, тыс. руб. | 11 058,0 | 3 088,0 | 8 682,0 | + 5 594,0 |
| 3. EBITDA, тыс. руб. | 32 709,0 | 33 449,0 | 34 591,0 | + 1 142,0 |
| 4. Рентабельность продукции, % | 3,7 | 4,8 | 5,3 | + 0,5 |
| 5. Рентабельность по чистой прибыли, % | 5,4 | 1,3 | 3,6 | + 2,3 |
| 6. Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 245 712,0 | 247 140,0 | 254 151,0 | + 7 011,0 |

Кредиторская задолженность:

| Показатель, тыс. руб. | 2017 г. | 2018 г. | За отчетный период | Изменение (2019-2018) |
|--|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 1. Кредиторская задолженность всего, в том числе: | 110 140,0 | 114 164,0 | 113 564,0 | - 600,0 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 930,0 | 1 408,0 | 17 965,0 | + 16 557,0 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 79 945,0 | 101 276,0 | 93 473,0 | - 7 803,0 |
| расчеты по налогам и сборам (переходящий остаток на следующий месяц) | 27 084,0 | 11 473,0 | 1 721,0 | - 9 752,0 |
| расчеты по социальному страхованию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зadолженность по денежным средствам, внесенным в оплату за дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 2 181,0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистый долг | 44 869,0 | -3 133,0 | 77 207,0 | + 74 074,0 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность:

| Показатель, тыс. руб. | 2017 г. | 2018 г. | За отчетный период | Изменение (2019-2018) |
|---|----------|----------|--------------------|-----------------------|
| 1. Дебиторская задолженность всего, в том числе: | 76 958,0 | 42 577,0 | 93 403,0 | + 50 826,0 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15 223,0 | 13 565,0 | 32 675,0 | + 19 110,0 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 61 457,0 | 28 623,0 | 57 390,0 | + 28 767,0 |
| расчеты по налогам и сборам | 204,0 | 298,0 | 2 867,0 | + 2 569,0 |
| расчеты по социальному страхованию | 0 | 7,0 | 157,0 | + 150,0 |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 74,0 | 80,0 | 313,0 | + 233,0 |

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

**10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

| № п/п | наименование | ед. измерения | количество | | в денежном выражении, руб. | |
|----------|-----------------------|------------------|------------|---------|----------------------------|---------|
| | | | 2018 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Электрическая энергия | кВт·час | 124 500 | 112 789 | 752 500 | 746 299 |
| 2 | Бензин автомобильный | литр | 36 019 | 21 774 | 1 456 924 | 943 006 |
| 3 | Топливо дизельное | литр | 16 363 | 8 533 | 702 663 | 396 995 |

**11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом не совершались сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

**13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ,
ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ)
ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества в отчетном году не совершались.

**14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ**

Годовым общим собранием акционеров от 14.06.19 г. принято решение:

распределить чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 3 088,0 тыс. рублей, следующим образом:

- на выплату дивидендов акционерам по результатам 2018 года направить 1 670,0 тыс. рублей;

- на финансирование социальных программ направить 120,0 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных программ направить 1 298,0 тыс. рублей.

Статус исполнения:

Дивиденды выплачены

- п/п № 983 от 22.07.2019 г. на сумму 691 436,75 руб.;
- п/п № 982 от 22.07.2019 г. на сумму 103 318,00 руб.;
- п/п № 984 от 22.07.2019 г. на сумму 875 245,25 руб.

На финансирование социальных программ направлено 106,0 тыс. рублей:
на лечение сотрудников.

Часть чистой прибыли в размере 1 298,0 тыс. рублей направлена на инвестиции в основной капитал:

- компьютер HP ProDesk 400 G4;
- охранная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей ;
- телефония ;
- высоковольтный блок питания Sh0104 (76Вт);
- компьютеры (4 шт.).

15. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров от 14.06.19 г. выплачены дивиденды за 2018 г. в сумме:

1. АО «Росэлектроника» - 691 436,75 руб. п/п № 983 от 22.07.2019 г.
2. ГК «Ростех» - 875 245,25 руб. п/п № 984 от 22.07.2019 г.

16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество в истекшем году не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

У акционерного общества не имеется неоконченных судебных разбирательств.

В связи с освоением новых изделий У008 и У009 трудовые ресурсы общества будут задействованы на освоение и выпуск новой продукции, следовательно будет ощущаться нехватка трудовых ресурсов на выполнение работ по текущей деятельности Общества.

Привлечение и удержание квалифицированных специалистов.

Инфляция увеличивает затраты общества и снижает рентабельность.

17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития акционерного общества на 2020 год следующие:

- ремонт и модернизация изделий У008 и У009;

- выполнение работ по ремонту, модернизации и выпуску новых изделий аппаратуры внутренней связи и коммутации (АВСК);

- Освоение новой техники – бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) самолетов ТУ-95, ТУ-160, ТУ-142.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Оптимизация производства предполагает:

- использование производственных площадок для сборки мобильных систем управления полетами (Р-849М1(М), СКП-12М, 83т288, Р-849М1(М)-Л-414);

- использование производственных площадок для проведения ремонта изделий У008 и У009;

- использование испытательного оборудования для машин управления на шасси автомобиля КАМАЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И БУХУЧЕТ

Реализация продукции (100 %) осуществляется для нужд МО РФ с контролем качества и ценообразования аккредитованным на АО «НПП «Связь» 413 ВП МО РФ и предполагает:

- организацию конкурсных закупок КИ и материалов;
- ведения отдельного учета;
- сопровождение договоров на период гарантийных сроков;
- контроль рентабельности.

Бухучет требует существенной работы по организации баз данных и учета оснастки, инструментов, материалов, КИ и привязки этих затрат на конкретные изделия. Аналогичная задача - по учету рабочего времени.

ЗАДАЧИ БЕЗУБЫТОЧНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Существующая среднесрочная программа развития АО «НПП «Связь» направлена на обеспечение обществом:

- проектирования, сборки, монтажа и испытаний машин стартово-командных пунктов, машин управления руководителя полетов, подвижных узлов связи, мобильных приводных станций, мобильных комплектов обработки радиотехнической информации, обеспечивающих взаимодействие с летательными аппаратами 5-го и 6-го поколения,

- освоение производства и ремонта изделий У008 и У009;

- сокращения времени на отработку новых технических решений, технологических циклов сборки, монтажа и натурных испытаний, технологий проектирования, изготовления и испытаний принципиально новой концепции мобильных комплексов управления полетами, повышения качества и надежности наземной и бортовой аппаратуры.

Основу безубыточного функционирования на ближайшее десятилетие планируется обеспечить по тематике аппаратуры для самолетов дальней авиации, с учетом принятия решения о продлении сроков службы на 15 лет самолетов семейства ТУ-95, ТУ-142, ТУ-160, ТУ-22 и их модификаций (работы по изделиям П-514-1, Л-135 (блоки КИ-7 и КИ-8), радиолокатор 2КН1).

5.2 Социальная стабильность обеспечивается обществом в основном:

- 100%-ой занятостью персонала и устойчивыми сроками выплаты заработной платы и пособий;
- предоставлением беспроцентных займов сотрудникам предприятия;
- своевременным поощрением за успешные трудовые достижения.

18. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

| Положения Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается / не соблюдается | Примечание |
|---|------------------------------|--|
| 1. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 20 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. | соблюдается | Данная норма предусмотрена ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 2. порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечить акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем. | соблюдается | Сообщение о собрании направляется акционерам по почте заказным письмом и публикуется в СМИ. |
| 3. Наличие у акционера возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. | соблюдается | Такая возможность предусмотрена ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 4. Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. | соблюдается | Общество размещает такую информацию на сайте и в СМИ. Предусмотрена возможность ознакомиться с материалами по месту нахождения общества в течении 20 дней до проведения собрания. |
| 5. Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров. | соблюдается | Данная норма предусмотрена ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 6. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требований об одобрении крупных сделок до ее совершения. | соблюдается | Закреплено в Уставе акционерного общества. |

Генеральный директор



М.Б. Евтушенко