

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
«Межгосударственная акционерная  
корпорация «Вымпел»,  
протокол №16/2017-2018 от 15.05.2018 г.

Утвержден  
годовым Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Межгосударственная акционерная  
корпорация «Вымпел»,  
протокол №01 от 21.06.2018 г.



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ВЫМПЕЛ»  
(ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ» по итогам 2017 года**

**МОСКВА  
2018 г.**

## Содержание отчета

1.1. Сведения о Публичном акционерном обществе «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» .....	4
1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества .....	6
1.2.1. Общее собрание акционеров .....	6
1.2.2. Совет директоров .....	8
1.2.3. Ревизионная комиссия .....	21
1.2.4. Единоличный исполнительный орган .....	22
1.3. Структура Общества .....	23
1.4. Основные направления развития Общества .....	25
1.4.1. Перечень нормативных документов Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», определяющих основные направления деятельности .....	25
1.4.2. Информация о наличии стратегий и программ развития Общества .....	27
1.4.2.1. Стратегия развития ПАО «МАК «Вымпел» на 2014-2020г.г. ....	27
1.4.2.2. Долгосрочная программа развития ПАО «МАК «Вымпел» на 2015-2020г.г. ....	28
1.4.2.3. Программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов Общества .....	29
1.4.2.4. Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МАК «Вымпел» на 2013–2017гг. ....	29
1.4.3. Приоритетные направления деятельности Общества .....	30
Таблица № 4 .....	31
1.5. Положение Общества в отрасли .....	31
1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества .....	32
1.6.1. Управление качеством .....	32
1.6.2. Научно-техническая деятельность .....	33
1.6.3. Производственная деятельность .....	35
1.6.4. Военно-техническое сотрудничество .....	35
1.6.5. Закупочная деятельность .....	36
1.6.6. Капитальное строительство .....	37
1.6.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении .....	37
1.6.8. Информационные системы управления .....	37
1.6.9. Кадровая и социальная политика .....	38
1.6.10. Финансово-экономическая деятельность .....	42
1.6.10.3. Благотворительность: направления и итоги благотворительной и спонсорской деятельности .....	45
В 2017 году Общество благотворительную и спонсорскую деятельность не проводило .....	45
1.7. Бухгалтерская отчетность Общества .....	46
1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного Общества за 2017 год. ....	46
1.9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных	

сделках .....	47
1.10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	47
1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	47
1.12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году .....	47
1.13. Государственная поддержка Общества в отчетном году .....	48
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	48
1.15. Перспективы и основные направления развития Общества .....	49
1.15.1. Экономическое развитие Общества на период 2018 -2019 гг. ....	49
1.15.2. Совершенствование научно-исследовательской и тематической базы Общества .....	50
1.15.3. Поиск и развитие гражданских проектов .....	50
1.15.4. Развитие научно-производственной базы Общества в 2018-2019гг. ....	50
1.15.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения .....	51

Годовой отчет по итогам 2017 года выполнен в соответствии с рекомендациями АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

## **1.1. Сведения о Публичном акционерном обществе «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»**

### *1. Полное наименование Общества:*

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» (далее - Общество).

26 января 2015 года МИ ФНС № 46 по г. Москве зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества (на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14.01.2015 года).

В полном фирменном наименовании Общества заменено слово «Открытое» на слово «Публичное».

Наименование Общества приведено в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

### *2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Общества:*

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой в реестре за № 017.041 от 29 сентября 1992 года.

Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице - Обществе за основным государственным номером 1027700341855 22 октября 2002 года.

### *3. Субъект Российской Федерации:*

Общество и его единоличный исполнительный орган территориально расположены в городе Москве. Основные виды деятельности, определенные Уставом Общества, осуществляются на территории Российской Федерации.

### *4. Юридический адрес Общества:*

Российская Федерация, 125480, город Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

*5. Местонахождение Общества (почтовый адрес):* 125480, город Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

*6. Контактный телефон:* (499) 152-95-95.

*7. Факс:* (499) 152-93-34.

*8. Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет:*

[vimpel@vimpel.ru](mailto:vimpel@vimpel.ru), [www.vimpel.ru](http://www.vimpel.ru).

*Адрес страницы в сети Интернет с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:*

[www.disclosure.ru/issuer/7714041693/](http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/)

### *9. Основной вид деятельности:*

Основными видами деятельности Общества являются:

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по проектированию и созданию систем и средств воздушно-космической обороны (ВКО), технологические работы, поставка оборудования и ЗИП на объекты Заказчика, сервисное обслуживание вооружения, военной и специальной техники, производство, модернизация, услуги (в части специальных проверок и специальных исследований средств вооружения, военной и специальной техники и программного обеспечения,

организации технической помощи), ремонт командно-связных средств РКО;

выполнение функций системообразующего предприятия и головного исполнителя работ по системам предупреждения о ракетном нападении (ПРН), контроля космического пространства (ККП) и ПКС;

участие в разработке проектов тактико-технических заданий и их согласованиях на выполнение работ по заказу Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти;

разработка и создание системообразующих элементов ПРН, ККП, ПКС: командных пунктов (запасных командных пунктов), систем, входящих в состав ВКО, аппаратуры связи, оповещения и боевого управления;

согласование технических заданий на средства систем ПРН, ККП, ПКС соисполнителям Общества;

участие в разработке комплексных системных проектов, определяющих перспективы развития ВКО в целом;

разработка системных проектов, определяющих перспективы развития систем ПРН, ККП и ПКС;

разработка стендов и моделей систем и средств ПРН, ККП, ПКС, проведение моделирования по оценке их эффективности, выбора и обоснования рациональных вариантов их боевого применения;

проведение испытаний и оценка их характеристик систем ПРН, ККП, ПКС, в том числе при вводе в их состав новых и модернизации существующих средств;

проведение научно-технической экспертизы результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, эскизных и технических проектов по средствам ПРН, ККП, ПКС, выполненных кооперацией соисполнителей Общества в рамках государственного оборонного заказа и государственного заказа;

координация работ соисполнителей государственного оборонного заказа и государственного заказа с внедрением унификации средств на единых технологических принципах;

научно-исследовательские (в том числе маркетинговые исследования), опытно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию опытных образцов радиоэлектронных систем и средств гражданского назначения, послепродажное обслуживание и модернизация указанных систем и средств;

информационное обслуживание, разработка специального программного обеспечения для систем и средств ПРН, ККП, ПКС, разработка программного обеспечения для систем и средств гражданского назначения;

сертификация средств защиты информации по требованиям безопасности информации Министерства обороны РФ;

участие в работах по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами и партнерами;

внешнеэкономическая деятельность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и международными договорами (соглашениями);

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в качестве дополнительного вида деятельности на основании лицензии (в очной аспирантуре Общества);

выполнение работ (мероприятий) по защите государственной, служебной и коммерческой тайны, выполнение работ и мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам, как для собственных нужд, так и в порядке оказания услуг сторонним организациям;

иные не запрещенные законом виды деятельности.

10. *Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:* нет.

11. *Штатная численность работников Общества:* 427 человек.

12. *Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:*

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», юридический адрес: 121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41, почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 55, а/я 102.

13. *Размер уставного капитала:*

Уставный капитал Общества составляет 1 695 636 рубля.

14. *Общее количество акций:*

Всего выпущено 1 695 636 штук размещенных и полностью оплаченных акций.

15. *Количество обыкновенных и привилегированных акций:*

- обыкновенных акций – 1 320 104 штук;
- привилегированных акций типа «А» - 375 532 штук.

Все акции Общества являются именными.

16. *Номинальная стоимость акций:*

Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.

17. *Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций Общества и дата государственной регистрации:*

1-01-00905-А от 28.08.2013г.

18. *Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (процентов):* нет.

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

20. В 2017 году дополнительная эмиссия акций не проводилась.

21. *Полное наименование и юридический адрес аудитора Общества:*

Аудитором Общества в 2017 отчетном году является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис». Юридический адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, оф. 512.

Основной государственный регистрационный номер 1037700062586. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007019915, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 27.01.2003г.

Свидетельство о регистрации № 710.204 от 25.04.1995 г., выдано Московской регистрационной палатой.

Является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 11606087531. Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций 29.12.2016 г.

22. Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

## **1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества**

### **1.2.1. Общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» по итогам 2016 года,

проведенное в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), состоялось 19 июня 2017 года по адресу Общества: г. Москва, Героев Панфиловцев, дом 10 корп. 1.

Подготовка, созыв и проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года были проведены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров.

На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены и утверждены решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения годовым общим собранием акционеров по итогам 2016 года:

*По первому вопросу повестки собрания:*

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

*По второму вопросу повестки собрания:*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

*По третьему вопросу повестки собрания:*

Учитывая получение Обществом в 2016 году убытка, прибыль не распределять

*По четвертому вопросу повестки собрания:*

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2016 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачиваются

*По пятому вопросу повестки собрания:*

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

1. Воронов Вадим Анатольевич,
2. Друзин Сергей Валентинович,
3. Ерин Андрей Юрьевич,
4. Крюков Алексей Викторович,
5. Литреев Александр Викторович,
6. Люхин Александр Викторович,
7. Маренин Александр Васильевич,
8. Наквасин Николай Федорович,
9. Рюкова Жанна Викторовна.

*По шестому вопросу повестки собрания:*

Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:

1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Джанаев Чингис Бадмаевич,
3. Карлова Ирина Владимировна,
4. Лобода Татьяна Геннадьевна.

*По седьмому вопросу повестки собрания:*

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора

для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2017 г.

Все решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года выполнены.

### ***1.2.2. Совет директоров***

Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров (утверждено 29.06.2010, протокол № 1 годового общего собрания акционеров).

В отчётном периоде (до 19.06.2017) осуществлял свою деятельность Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 15 июня 2016 года в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Председатель Совета директоров - Друзин Сергей Валентинович, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

2. Быков Игорь Михайлович, заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь,

3. Воронов Вадим Анатольевич, директор по корпоративной и имущественной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

4. Ерин Андрей Юрьевич, начальник службы специальной связи АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

5. Касимов Алексей Сергеевич, заместитель директора по вопросам правового обеспечения корпоративных отношений АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

6. Люхин Александр Викторович, президент Общества,

7. Недашковский Аркадий Анатольевич, заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» по режиму и безопасности,

8. Переведенцев Андрей Николаевич, заместитель начальника управления по планированию заказов и поставок управления по заказам и поставкам АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

9. Рюкова Жанна Викторовна, начальник финансового управления АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Годовым общим собранием акционеров Общества 19 июня 2017 года Совет директоров избран в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Председатель Совета директоров - Друзин Сергей Валентинович, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

2. Воронов Вадим Анатольевич, директор по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

3. Ерин Андрей Юрьевич, начальник службы специальной связи АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

4. Крюков Алексей Викторович, заместитель директора департамента кадровой политики АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

5. Литреев Александр Викторович, заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь,

6. Люхин Александр Викторович, президент Общества,

7. Маренин Александр Васильевич, заместитель директора дирекции по сервисному обслуживанию и ремонту ВВТ АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»,

8. Наквасин Николай Федорович, руководитель направления департамента

заказов и поставок ПВН АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»»,

9. Рюкова Жанна Викторовна, директор финансового департамента АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

**Сведения о членах Совета директоров Общества за 2017 год:**

1. Быков Игорь Михайлович родился 27.04.1957г. в г. Клин Московской области. Образование - высшее. Окончил в 1979 году Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО. Кандидат технических наук.

Акций Общества не имеет.

2. Воронов Вадим Анатольевич родился 01.11.1976 г. в п. Емельяново Емельяновского района Красноярского края. Образование - высшее. Окончил в 1999 году Красноярский государственный университет.

Акций Общества не имеет.

3. Ерин Андрей Юрьевич, родился 13.05.1965 г. в г. Ростов-на Дону. Образование – высшее. Окончил в 1986 г. Краснодарское высшее военное училище.

Акций Общества не имеет.

4. Друзин Сергей Валентинович родился 25.01.1954 в с. Иваново-Ленино Алатырского района Чувашской области. Образование - высшее. Окончил в 1975 году Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище, в 1985 году окончил Военную академию войсковой ПВО. Кандидат технических наук.

Акций Общества не имеет.

5. Касимов Алексей Сергеевич родился 21.09.1980 в г. Ульяновске. Образование высшее. Окончил в 2002 году Ульяновский государственный университет.

Акций Общества не имеет.

6. Крюков Алексей Викторович, родился 08.04.1961 г. в с. Знаменка Знаменского района Тамбовской области. Образование высшее. Окончил в 1983 г. Харьковское высшее командно-инженерное училище им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И., в 2007 году Военную академию РВСН им. Петра Великого, в 2011 году Военный университет (г. Москва) по программе профессиональной переподготовки с правом занятия новым видом трудовой деятельности в области юриспруденции в сфере «Правое обеспечение государственного и муниципального управления». Имеет классный чин юстиции «государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса».

Акций Общества не имеет.

7. Литреев Александр Викторович, родился 29.03.1957г. в д. Малятичи Кричевского района Могилевской области. Образование высшее. Окончил: в 1979 году Белорусскую государственную орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного знамени сельскохозяйственную академию, в 2012 году Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Акций Общества не имеет.

8. Люхин Александр Викторович родился 02.01.1952 года на ст. Гирей Гулькевичского района Краснодарского края. Образование высшее. Окончил: в 1973 году Житомирское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище ПВО имени Ленинского комсомола, в 1981 году Военную инженерную радиотехническую академию ПВО, в 1991 году окончил госуниверситет высшей школы экономики. Кандидат технических наук.

Акций Общества не имеет.

9. Маренин Александр Васильевич, родился 17.10.1954г. в п. Ныроб

Чердинского р-на Пермской обл. Образование высшее. Окончил в 1976 г. Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 1986 г. Военную командную академию ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К.

10. Наквасин Николай Федорович, родился 12.01.1963 г. в с. Нижняя Мосоловка, Усманского района Липецкой области. Образование высшее, Окончил в 1984 г. высшее командное зенитно-ракетное училище ПВО, в 1997 г. Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Акций Общества не имеет.

11. Недашковский Аркадий Анатольевич, родился 11.01.1960 г. в г. Москва. Образование – высшее. Окончил в 1984 г. - Московский авиационный технологический институт.

Акций Общества не имеет.

12. Переведенцев Андрей Николаевич, родился 05.11.1964 в г. Киеве.

Образование высшее. Окончил в 1986 году Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училище.

Акций Общества не имеет.

13. Рюкова Жанна Викторовна родилась 28.10.1968 г. в г. Сергиев Посад Московской области. Образование – высшее. Окончила в 1991 г. - Московский институт народного хозяйства; в 1998 г. - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Акций Общества не имеет.

За 2017 год было проведено 19 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 42 вопроса.

### **Информация о заседаниях Совета директоров Общества, проведенных в 2017 году**

#### **1. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 5/2016-2017 от 13 февраля 2017 г.):**

##### Повестка дня:

1. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
2. О внесении изменений во внутреннее положение «Положение о закупке ПАО «МАК «Вымпел»».
3. Рассмотрение бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2016 года.

##### **Принятые решения:**

##### *1. По первому вопросу повестки дня:*

- Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину обеспечить:
- внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
  - предоставление Отчета о ходе внедрения профессиональных стандартов на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов планового вопроса «О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества» в марте 2017 года

##### *2. По второму вопросу повестки дня:*

- Внести изменения и дополнения в Положение о закупке ПАО «МАК «Вымпел» в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров.

*3. По третьему вопросу повестки дня:*

1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2016 года, корректировки на 4 квартал 2016 года и будущие периоды.

2. Поручить Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину проработать возможность сдачи в аренду части отремонтированных площадей в целях формирования источников для покрытия произведенных инвестиционных вложений

**2. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 6/2016-2017 от 17 февраля 2017 г.):**

Повестка дня:

1 Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (исх. от 25.01.2017г. №09-07/1578):

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (исх. от 25.01.2017г. №09-07/1578) и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь (исх. от 13.02.2017 г. № 12-1-9/981/вн):

1. Воронов Вадим Анатольевич,
2. Друзин Сергей Валентинович,
3. Ерин Андрей Юрьевич,
4. Крюков Алексей Викторович,
5. Литреев Александр Викторович,
6. Люхин Александр Викторович,
7. Маренин Александр Васильевич,
8. Наквасин Николай Федорович,
9. Рюкова Жанна Викторовна,
10. Цыганов Максим Александрович.

*3. По третьему вопросу повестки дня:*

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную

комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами – Акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (исх. от 25.01.2017г. №09-07/1578):

1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Джанаев Чингис Бадмаевич,
3. Карлова Ирина Владимировна,
4. Лобода Татьяна Геннадьевна.

**3. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 07/2016-2017 09 марта 2017 г.):**

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «МАК «Вымпел».
2. Об избрании Президента ПАО «МАК «Вымпел».

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «МАК «Вымпел» Люхина Александра Викторовича по соглашению сторон в соответствии с п.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Избрать Президентом ПАО «МАК «Вымпел» Люхина Александра Викторовича на срок три года и заключить с ним трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел»).

**4. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 08/2016-2017 27 марта 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп. 1.

2. О результатах работ в 2016 году по диверсификации производственных программ с целью освоения выпуска продукции гражданского назначения.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Одобрить заключение с ООО НТЦ «Конус-Р» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений, находящихся на 9 этаже в помещении II блок №901 (комнаты №13-29,8 кв.м., №14-22,1 кв.м., №17-15,8 кв.м.) и блок №904 (комнаты №16-51,5 кв.м., №18-22,4 кв.м., №18а-3,0 кв.м., №18б-26,5 кв.м, №18в-19,7 кв.м.), расположенного по адресу: г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп. 1., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел»).

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Принять к сведению информацию Президента ПАО «МАК «Вымпел» о результатах работ в 2016 году по диверсификации производственных программ с целью освоения выпуска продукции гражданского назначения.

**5. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 09/2016-2017 31 марта 2017 г.):**

Повестка дня:

1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2016 года

2. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год.

3. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Принять к сведению отчет Президента ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхина о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2016 года.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

2.1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхина об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год.

2.2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину обратить особое внимание на своевременность оформления договорных документов на 2017 год в рамках исполнения обязательств перед Министерством обороны Российской Федерации.

*3. По третьему вопросу повестки дня:*

Принять к сведению отчет Президента ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхина о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.

**6. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 10/2016-2017 28 апреля 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп. 1.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Одобрить заключение с ООО «КБРП» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений, находящихся на 9 этаже в помещении II блок № 905 (комнаты № 19 - 43,3 кв.м., № 19а - 32,6 кв.м., № 19б - 11,4 кв.м.), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп. 1., на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел».

**7. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 11/2016-2017 4 мая 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты.

4. Об аудиторе Общества на 2017 год.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «МАК «Вымпел» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Учитывая получение Обществом в 2016 году убытка, рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль не распределять.

*3. По третьему вопросу повестки дня:*

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2016 год рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

*4. По четвертому вопросу повестки дня:*

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МАК «Вымпел» утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2017 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год в сумме 588 000 рублей (НДС не облагается).

*5. По пятому вопросу повестки дня:*

1. «Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МАК «Вымпел» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) «19» июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-зал №413. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.

2. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «25» мая 2017 года. Установить, что правом голоса обладают акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.vimpel.ru](http://www.vimpel.ru)) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)

**8. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 12/2016-2017 от 16 июня 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки между ПАО «МАК «Вымпел» и АО «Технодинамика».
2. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Одобрить совершение крупной сделки – договора от 23.03.2017 г. № 18/2017 между ПАО «МАК «Вымпел» и АО «Технодинамика» на выполнение СЧ ОКР на сумму 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) долларов США на условиях, указанных в тексте договора.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» Дружина Сергея Валентиновича, назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МАК «Вымпел», которое состоится 19.06.2017 г., члена Совета директоров Воронова Вадима Анатольевича.

**9. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол № 1/2017-2018 от 06 июля 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании корпоративного секретаря Общества
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» Дружина Сергея Валентиновича.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Избрать корпоративным секретарем ПАО «МАК «Вымпел» Макарова Андрея Борисовича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года и одобрить заключение с ним трудового договора на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

*3. По третьему вопросу повестки дня:*

1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018

корпоративный год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В.Люхину обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным Планом.

**10. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №2/2017-2018 от 21 июля 2017 г.):**

Повестка дня:

1 Утверждение планов бюджетов ПАО «МАК «Вымпел» на 2017 год и будущие периоды

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

1. Утвердить планы бюджетов ПАО «МАК «Вымпел» на 2017 год и будущие периоды за исключением бюджета инвестиций (формы БЦ03, БЦ09, БЦ02 в части касающейся).

2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В.Люхину:

- оптимизировать бюджет инвестиций с учетом текущего финансово-экономического положения Общества и представить на утверждение вместе с предварительным отчетом об исполнении бюджетов по итогам 6 месяцев 2017 года с корректировками на третий, четвертый кварталы 2017 года и будущие периоды.

**11. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол №3/2017-2018 от 25 июля 2017 г.):**

Повестка дня:

1. О внесении изменений в организационную структуру Общества.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

1.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел», связанные с переименованием «Сектора специальной связи» в «Отдел специальной связи» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину в срок до 25.09.2017 рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел» в части переподчинения подразделений информационных технологий и связи, экономической безопасности, ПД ИТР и технической защиты информации, режима и безопасности президенту ПАО «МАК «Вымпел» или директору по безопасности ПАО «МАК «Вымпел» и вынести проект организационной структуры на рассмотрение Совета директоров.

**12. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 4/2017-2018 от 31 августа 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5-20-2017)»

2. Об утверждении электронных торговых площадок для проведения процедур закупки в электронной форме.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А.В. Люхину обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5-20-2017)».

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Утвердить в качестве электронных торговых площадок для проведения ПАО «МАК «Вымпел» процедур закупки в электронной форме:

- Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru));

- Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.etp.gpb.ru](http://www.etp.gpb.ru));

- Акционерное общество «Российский аукционный дом» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru));

- Общество с ограниченной ответственностью «Фабрикант.ру» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru));

- Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.astgoz.ru](http://www.astgoz.ru)).

**13. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 5/2017-2018 от 25 сентября 2017 г.):**

*Повестка дня:*

1. Предварительное согласование назначения на должность вице-президента по экономике и финансам Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

2. Предварительное согласование назначения на должность директора по правовому обеспечению и корпоративным вопросам Общества и одобрение условий трудового договора с ним.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Согласовать назначение на должность вице-президента по экономике и финансам ПАО «МАК «Вымпел» Горбачевой Елены Алексеевны на срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ней (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Согласовать назначение на должность директора по правовому обеспечению и корпоративным вопросам ПАО «МАК «Вымпел» Макурова Андрея Борисовича на срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

**14. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 6/2017-2018 от 28 сентября 2017 г.):**

*Повестка дня:*

1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017 года.

2. О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Принять к сведению отчет Президента ПАО «МАК «Вымпел» А.В.Люхина о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2017 года.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Принять к сведению отчет Президента ПАО «МАК «Вымпел» А.В.Люхина о ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов.

**15. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 7/2017-2018 от 6 октября 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества.
2. О принципах единой ценовой политики.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

1.1. Утвердить перечень профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «МАК «Вымпел» по состоянию на 30 июня 2017 года в составе форм Паспорта предприятия: Информация о долгосрочных финансовых вложениях предприятия в другие организации (форма VII/1к), Земельные участки (форма IX/1к), Объекты недвижимого имущества (форма IX/2к), Объекты интеллектуальной собственности (форма XIX/2к), Перечень оборудования предприятия по видам производств (раздел (г) форм с VI/3 по VI/34) за исключением имущества, вошедшего в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МАК «Вымпел».

1.2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А. В. Люхину назначить должностное лицо, ответственное за ведение перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «МАК «Вымпел».

1.3. С даты принятия настоящего решения запретить совершение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) и обременением профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «МАК «Вымпел», иначе как на основании решения Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел», за исключением сделок с профильными активами, совершаемых в рамках единого экономического субъекта (между АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерними обществами или между дочерними обществами АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»), и заключения договоров аренды недвижимого имущества на срок менее одного года.

*2. По второму вопросу повестки дня:*

В целях создания эффективного механизма управления корпоративными процессами ценообразования в области основной деятельности президенту ПАО «МАК «Вымпел» А. В. Люхину:

- принять к руководству Единую ценовую политику АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров);
- обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о единых подходах к ценообразованию интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» при осуществлении основной деятельности» (ПО ИПВР 7.2 – 19 –2017).

**16. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 8/2017-2018 от 8 ноября 2017 г.):**

Повестка дня:

1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел»

в части переподчинения подразделений.

2. Об утверждении Порядка реализации профильных и непрофильных активов Общества.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Внести изменения в организационную структуру ПАО «МАК «Вымпел», дополнив её обозначением функционального подчинения (пунктирная стрелка) подразделения ПД ИТР и ТЗИ по вопросам защиты государственной тайны директору по безопасности ПАО «МАК «Вымпел», с внесением этой подчиненности в Положение о ПД ИТР и ТЗИ, а по всем остальным вопросам, оставив в подчинении первого вице-президента – генерального конструктора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

*2. По второму вопросу повестки дня:*

1.1. Признать утратившим силу Порядок реализации непрофильных активов ПАО «МАК «Вымпел», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 10.02.2015 г. № 10/2014-2015).

2.2. Утвердить Порядок реализации профильных и непрофильных активов ПАО «МАК «Вымпел» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

**17. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 9/2017-2018 от 25 декабря 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Предварительное согласование назначения на должность директора по безопасности и одобрение условий трудового договора с ним.

2. О внесении изменений и дополнений в трудовой договор первого вице-президента Общества - генерального конструктора.

3. Об утверждении «Положение о закупке ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Согласовать назначение на должность директора по безопасности ПАО «МАК «Вымпел» Павлючева Александра Александровича на срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

*2. По второму вопросу повестки дня:*

Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор первого вице-президента Общества - генерального конструктора Гладких Сергея Александровича в соответствии с условиями, изложенными в Дополнительном соглашении №1 к трудовому договору №221 от 26.09.2016 г. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

*3. По третьему вопросу повестки дня:*

1. Утвердить Положение о закупке ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» Люхину Александру Викторовичу, в соответствии с п.1 ст. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечить размещение в Единой информационной системе новой редакции Положения о закупке ПАО «МАК «Вымпел» в срок не позднее 15 дней с даты утверждения.

**18. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 10/2017-2018 26**

**декабря 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера Общества и одобрение условий трудового договора с ней.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Согласовать назначение на должность главного бухгалтера ПАО «МАК «Вымпел» Рытовой Натальи Викторовны на срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ней (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

**19. Заседание Совета директоров в заочной форме (протокол 11/2017-2018 29 декабря 2017 г.):**

Повестка дня:

1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп. 1.

2. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2017 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы 2017 года и будущие периоды.

**Принятые решения:**

*1. По первому вопросу повестки дня:*

Одобрить заключение с ООО НТЦ «Конус-Р» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений, находящихся в помещении II на 9 этаже в блоке № 901 комнаты № 13 – 29,8 кв.м, № 14 – 22,1 кв.м, № 17 – 15,8 кв.м; в блоке № 904 комнаты № 16 – 51,5 кв.м, № 18 – 22,4 кв.м, № 18а – 3,0 кв.м, № 18б – 26,5 кв.м, № 18в – 19,7 кв.м; комната № 916(7а) – 20,5 кв.м, комната № 922(11) – 18,8; в помещении II подвала комната № 5 – 39,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп.1, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел»).

*2. По второму вопросу повестки дня:*

1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО «МАК «Вымпел» по итогам 6 месяцев 2017 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2017 года и будущие периоды за исключением бюджета инвестиций (формы БЦ03, БЦ09, БЦ02, в части касающейся) со следующим замечаниями:

- выплаты по инвестиционной деятельности ограничить размером нормальных источников инвестиций (прибыль прошлых лет, распределенная на инвестиционные цели, годовая амортизация, лизинговые платежи, включаемые в себестоимость, прибыль от реализации недвижимости, НДС к зачету по инвестиционным объектам);

- планирование прочих расходов в форме БЦ06 осуществлять в полном объеме.

2. Президенту ПАО «МАК «Вымпел» А. В. Люхину обеспечить устранение замечания при предоставлении предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2017 года, корректировок на 4 квартал 2017 года и будущие периоды.

Все решения, принятые Советом директоров в 2016 году, выполнены.

Совет директоров в своей работе руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров и другими руководящими документами.

### **1.2.3. Ревизионная комиссия**

В отчётном периоде (до 19.06.2017) осуществляла свою деятельность Ревизионная комиссия, избранная годовым общим собранием акционеров Общества 15 июня 2016 года в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Джанаев Чингис Бадмаевич,
3. Карлова Ирина Владимировна,
4. Перевалов Евгений Юрьевич

Годовым общим собранием акционеров Общества 19 июня 2017 года Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Джанаев Чингис Бадмаевич,
3. Карлова Ирина Владимировна,
4. Лобода Татьяна Геннадьевна.

Положение о ревизионной комиссии утверждено решением годового общего собрания ОАО «МАК»Вымпел» (протокол №1 от 29.06.2010)

### **Информация о заседаниях ревизионной комиссии Общества, проведенных в 2017 году**

#### **1. Заседание ревизионной комиссии в заочной форме (протокол № 2 от 27 апреля 2017 г.):**

##### Повестка дня:

1. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «ПАО «МАК Вымпел» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ПАО «МАК Вымпел» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

##### **Принятые решения:**

##### *1. По первому вопросу повестки дня:*

Утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «ПАО «МАК Вымпел» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №1 к настоящему протоколу).

##### *2. По второму вопросу повестки дня:*

Утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «МАК Вымпел» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год (Приложение №2 к настоящему протоколу).

#### **2. Заседание ревизионной комиссии в заочной форме (протокол № 1 от 14 декабря 2017 г.):**

##### Повестка дня:

1. Избрание председателя ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание секретаря ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение предварительного плана работы ревизионной комиссии Общества.

**Принятые решения:**

1. По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем ревизионной комиссии Общества Лободу Т.Г.

2. По второму вопросу повестки дня:

Избрать секретарем ревизионной комиссии Общества Карлову И.В.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить план работы ревизионной комиссии Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», утвержденного общим собранием акционеров 17 июня 2015 года членам Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение по итогам 2016 финансового года в размере:

Балаухину В.Л.	28 000 руб.
Джанаеву Ч.Б.	28 000 руб.
Карловой И.В.	28 000 руб.
Перевалову Е.Ю.	28 000 руб.

**1.2.4. Единоличный исполнительный орган**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Президентом Общества.

Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с Уставом Общества, утвержденным общим собранием акционеров 19 июня 2014 г., осуществляется по решению Совета директоров Общества.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

**Президент Общества** - Люхин Александр Викторович.

Люхин А.В. избран решением Совета директоров Общества (протокол СД № 07/2016-2017 от 9 марта 2017 года, трудовой договор заключен 14 марта 2017 г. на срок 3 года.

Люхин Александр Викторович родился 02.01.1952 года на ст. Гирей Гулькевичского района Краснодарского края. Образование высшее. Окончил: в 1973 году Житомирское высшее зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище ПВО имени Ленинского комсомола, в 1981 году Военную инженерную радиотехническую академию ПВО, в 1991 году окончил госуниверситет высшей школы экономики, в 2002 году курсы государственной академии управления по вопросам организации государственных закупок. Кандидат технических наук.

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, награжден: Орденом «Почета», восемью ведомственными медалями.

Акция Общества не имеет.

Президенту Общества выплачивается вознаграждение в соответствии с заключенным трудовым контрактом и действующим в Обществе Положением об оплате труда. Решений об иных выплатах, помимо вознаграждения, установленного трудовым договором, Советом директоров Общества не принималось.

### **1.3. Структура Общества**

Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

В 2017 г. Общество владело пакетом акций АО НПП «Пирамида», ПАО который позволял участвовать в управлении этим обществом. С АО НПП «Пирамида», ПАО «Радиофизика» ПАО «МАК «Вымпел» проводило совместную производственную деятельность.

Информация об участии ПАО «МАК «Вымпел» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2017 году приведена в таблице № 1.

Таким образом, в 2017 г. ПАО «МАК «Вымпел» принимало участие в 5 коммерческих организациях.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» решение о реформировании ПАО «МАК «Вымпел» не принимало.

## 1.3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях в 2017 году

Таблица № 1

№ п/п	Хозяйствующие субъекты с долей участия Общества в уставном капитале	Цель участия	Форма участия (доля в уставном капитале) %	Финансовые параметры участия, тыс. руб.	Основные сведения об организации			Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в 2017 г.), тыс. руб.
					Основные виды деятельности по Уставу	Выручка, тыс. руб. за 2017г.	Прибыль, тыс. руб. за 2017 г.	
<b>До 20 процентов</b>								
1.	ПАО «Радиофизика»	Совместная деятельность по выполнению работ по ГОЗ	11,98	628915,98*	Выполнение работ по Гособоронзаказу	2577790	142569	0
2.	ООО «Оборонрегистр»	Получение прибыли	4,67	7 000	Спецрегистратор	70254	21373	0
3.	ЗАО «Фирма «ТВ-ИКС»	Получение прибыли	2,78	0,5	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	17224	2432	0
<b>От 20 до 50 процентов</b>								
4.	ЗАО НТФ «Сокол»	Получение прибыли	33,3	15,1	03.04.2017 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица в связи с исключением его из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.			
5.	АО «Пансионат «Канак»	Получение прибыли	34,3	9960,89	Предоставление услуг в сфере туристической индустрии	15610	-4782	0
<b>От 50 процентов + 1 акция до 100 процентов</b>								
6.	АО « НПП «Пирамида»	Совместная деятельность по выполнению работ по ГОЗ	51	6,56	Выполнение работ по Гособоронзаказу	607731	11419	2039,0

- С учетом резерва под финансовые вложения в ценные бумаги в размере 67 999,98 тыс. руб.

#### 1.4. Основные направления развития Общества

Основные направления деятельности Общества определены Уставом и разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами).

##### 1.4.1. Перечень нормативных документов Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», определяющих основные направления деятельности

Таблица № 3

№ п.п.	Наименование документа
1	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1027700341855, поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 16.11.1992. Серия 77 № 017247265.
2	Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г.Москве от 25.11.2016.
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года ОГРН 1027700341855 от 29.09.1992 № 17041. Серия 77 № 005390858.
4	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027700341855 от 04.05.2011. Серия 77 № 013403521.
5	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1027700341855) за ГРН № 7147747053623 от 31.07.2014.
6	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1027700341855) за ГРН № 6147748445982 от 05.12.2014.
7	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1027700341855) за ГРН № 2157746438265 от 26.01.2015.
8	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1027700341855) за ГРН № 9157747097917 от 23.10.2015.
9	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1027700341855) за ГРН № 7157747755873 от 11.09.2015.
10	Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники № 002214 ВВТ-ОПР от 09.04.2012 (№ 0007225) и Приложение к лицензии № 002214 ВВТ-ОПР от 09.04.2012 (№ 0005638). Лицензия переоформлена на основании приказа Минпромторга России от 09.10.2015 № 3136.
11	Лицензия на осуществление космической деятельности № 1139К от 29.06.2009 (№ 001467) и Приложение к лицензии № 1139К от 29.06.2009 (№ 000981). Лицензия переоформлена на основании приказа Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» от 15.03.2017 № 70.
12	Лицензия 8-го Управления ГШ ВС РФ от 29.12.2015 № 1308 на деятельность в области создания средств защиты информации МО РФ (серия ПВ № 301430).
13	Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 21.06.2016 № 5495, на проведение

	работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ГТ №0091623).
14	Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 18.07.2017 № 5796, на право осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0101760).
15	Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 23.06.2017 № 16025С, на создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (ГТ № 0101075).
16	Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 25.01.2016 № 14882М, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0090236).
17	Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 23.06.2017 № 16026М, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0101076).
18	Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 23.06.2017 № 16027М, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ГТ № 0101077).
19	Лицензия ФСТЭК от 22.01.2015 № 1953 (переоформлена 29.02.2016), на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) (серия ГТ 0171 № 008630).
20	Лицензия ФСТЭК от 22.01.2015 № 1954 (переоформлена 29.02.2016), на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации (серия ГТ 0171 № 008629).
21	Лицензия ФСТЭК от 16.09.2016 № 212, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам) (серия ГТ 0182 № 009180).
22	Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.02.2016 № 1915, серия 90Л01 № 0008946. Лицензия переоформлена на основании приказа Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1885.
23	Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.03.2008 № 77.01.13.002.Л.000068.03.08 (№ 0102730, переоформлена 05.11.2015г.).
24	Сертификат соответствия № ВР 34.1.9558-2016 (менеджмент качества «Каскад-Телеком» ОС СМК - разработка, производство и реализация, ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж) (№ 119123 ВР).

Деятельность Общества осуществляется в тесном взаимодействии с кооперацией предприятий и организаций, расположенных на территории Российской Федерации и имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности.

Конкретное содержание работ по государственному оборонному заказу на каждый текущий год определяется Министерством обороны.

#### 1.4.2. Информация о наличии стратегий и программ развития Общества.

##### 1.4.2.1. Стратегия развития ПАО «МАК «Вымпел» на 2014-2020г.г.

Стратегия развития публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» разработана для повышения эффективности деятельности ПАО «МАК «Вымпел» и определяет направления его развития на 2014-2020 гг., а также укрупненный план мероприятий достижения целевой модели функционирования ПАО «МАК «Вымпел».

Стратегия развития ПАО «МАК «Вымпел» на период до 2020 года разработана в целях реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», Государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы», и соответствует целям и задачам Стратегии развития АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2012-2015 гг. и на период до 2020 г.

Стратегия нацелена на создание условий для эффективной работы Корпорации и развития новых перспективных направлений деятельности.

Стратегия развития Корпорации поддерживает взятый курс на синергию выполняемых работ и производственной кооперации. Выполнение задач и достижение целевой модели функционирования обеспечит выход Корпорации на новый уровень развития.

Для эффективного выполнения ПАО «МАК «Вымпел» своей деятельности необходимо достичь и решить следующие ключевые цели и задачи на период до 2020 года.

Цели		Задачи	
1.	Ежегодное выполнение контрактных обязательств по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг) не менее чем на 95 %	1.	Создание новых и повышение эффективности действующих кооперационных связей с профильными предприятиями, входящими в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»
2.	Повышение экономической эффективности деятельности Корпорации и достижение значения показателя рентабельности акционерного капитала равным 28,1 % в 2020г.	2.1	Повышение темпов экономического роста Корпорации
		2.2	Уменьшение затрат на субподрядчиков путем расширения компетенций существующих и создания новых подразделений
3.	Получение контрактов на разработку и производство новых изделий и выполнение ОКР в новых сферах деятельности за счет наращивания компетенций Корпорации в области радиотехники и	3.1	Координация развития и интеграция систем РКО с использованием инновационных средств управления ВВТ
		3.2	Информационно-техническое сопряжение командных пунктов СПРН, СККП с вновь вводимыми информационными системами, средствами связи и управления ВВТ

Цели		Задачи	
	радиолокации в части контроля космического пространства.	3.3	Создание нового подразделения в области радиотехники и радиолокации в части контроля космического пространства (расширение НИЦ СП)
4.	Совершенствование системы управления персоналом, подтверждаемое выполнением планов развития кадрового подразделения Корпорации	4.1	Наращивание функционала и компетенций сотрудников кадрового подразделения за счет внедрения новых методов и технологий работы в области управления и развития персонала

В качестве приоритетных направлений стратегического развития, ПАО «МАК «Вымпел» определяет:

- создание специализированного ситуационно-моделирующего стенда;
- создание нового подразделения в области радиотехники и радиолокации в части контроля космического пространства (расширение НИЦ СП);
- создание собственного подразделения по сервисным и монтажным работам.

В соответствии со Стратегией развития ПАО «МАК «Вымпел» на 2014-2020г.г. в 2016 г. завершен переезд на новое место размещения по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп.1.

#### ***1.4.2.2. Долгосрочная программа развития ПАО «МАК «Вымпел» на 2015-2020г.г.***

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» от 9 сентября 2015 г. разработана и направлена в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Долгосрочная программа развития ПАО «МАК «Вымпел». Долгосрочная программа развития Общества разработана во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития интегрированной структуры Концерна, закрепленного в Долгосрочной программе развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на период до 2020 года с целью формирования вертикальной системы стратегического планирования акционерных обществ с государственным участием. Долгосрочная программа развития является ключевым документом, которым Общество руководствуется в своей деятельности.

Для эффективного выполнения программы необходимо достичь и решить следующие ключевые цели и задачи на период до 2020 года:

Цели		Задачи	
1.	Выполнение мероприятий по реализации долгосрочной программы развития не менее чем на 90%	1.	1. Обеспечение производственной деятельности предприятия. 2. Создание высокоэффективных образцов военной техники. 3. Создание научного задела для дальнейшей производственной деятельности.
2.	Выполнение ключевых показателей эффективности.	2.1	Повышение темпов экономического роста Корпорации.

Цели		Задачи	
		2.2	Контроль за целевыми значениями ключевых показателей эффективности.
3.	Выполнение интегральных показателей эффективности инновационной и инвестиционной деятельности.	3.1	Обеспечение соответствия ПИР требованиям, предъявляемым со стороны государства
		3.2	Наличие утвержденной инвестиционной программы. Исполнение утвержденного допустимого уровня отклонения объемов фактического финансирования инвестиционной программы от запланированного
		3.3	Достижение целевого значения показателя: «Доля объема реализованной инновационной продукции в общем объеме промышленного производства продукции»
4.	Анализ рисков.	4.1	Создание различных сценариев экономического развития предприятия.

Реализация данной программы в целом благоприятно скажется на жизнедеятельности предприятия.

#### ***1.4.2.3. Программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов.***

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МАК «Вымпел» на период до 2020 года не разрабатывалась и не утверждалась.

#### ***1.4.2.4. Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МАК «Вымпел» на 2013–2017гг.***

Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МАК «Вымпел» была разработана на 2013-2015 года и на период до 2017 года по результатам энергетического обследования (энергоаудита) Корпорации, проведенного в 2012 году, при нахождении Общества на территории по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 3.

Разработка программы определена требованиями законодательства, в том числе Стратегий энергетического развития АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на 2013-2015 года и на период до 2017 года, утвержденной протоколом заседания Правления Концерна от 27 мая 2013 г. № 10, а также программами инновационного развития Концерна и Корпорации.

В связи с продажей в 2015 году здания по адресу: г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 3 и переездом в новое здание по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д. 10, корп. 1 реализация данной программы приостановлена.

На 2018 год заключен договор № 240/12/2017 от 30.01.2018 с АО «НТЦ ПРОМТЕХАЭРО» на проведение энергоаудита. На основании результатов энергоаудита будет разработана новая комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МАК «Вымпел».

### ***1.4.3. Приоритетные направления деятельности Общества***

- выполнение работ (разработка, производство продукции, услуг) в интересах
- выполнение работ (разработка, производство продукции, услуг) в интересах Министерства обороны, других министерств и ведомств в утвержденных объемах и в заданные сроки, в том числе путем выполнения НИОКР по тематике РКО;
- развитие и укрепление головной роли Общества как системообразующего предприятия в кооперации исполнителей НИОКР по тематике РКО путем проведения НИОКР на основе скоординированного развития всех систем РКО и создания новых средств в их составе с учетом общесистемных требований;
- увеличение объемов собственных работ по всем запланированным НИОКР, в том числе за счет освоения новых тематических и технологических направлений как по тематике Государственного оборонного заказа, так и по гражданским проектам. Создание в Обществе новых направлений деятельности (разработка и производство) путем реализации инвестиционных проектов, финансируемых Обществом;
- повышение конкурентоспособности производимой Обществом продукции путем увеличения интеллектуальной составляющей, применения современных технологий, повышения эффективности и снижения трудоемкости выполняемых работ и услуг;
- поддержание стабильных финансово-экономических показателей Общества путем выполнения таких мероприятий, как: обеспечение высокого качества подготовки конкурсной документации, увеличение объемов гражданских проектов, увеличение объемов собственных работ по государственному оборонному заказу и гражданским проектам, реализация инвестиционных проектов, продажа непрофильных активов, принадлежащих Обществу, сохранение доходов бюджета Общества на основе увеличения объемов выполняемых работ и услуг, снижение (погашение) дебиторской и кредиторской задолженности;
- закрепление социального положения работников Общества путем сохранения (повышения) уровня заработной платы, введения дифференциации в оплате труда ученых, ведущих специалистов, научных руководителей, наставников молодых специалистов, руководителей базовых кафедр ВУЗов, улучшения медицинского обслуживания работников, а также повышения научного уровня путем обучения в очной аспирантуре, профессионального уровня путем обучения их через наставничество, систему подготовки и переподготовки необходимых для Общества специалистов;
- обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний (охрана труда);
- защита прав и интересов акционеров путем безусловного выполнения требований Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Кодекса корпоративного поведения.

Таблица № 4

**1.4.3.1. Объем инвестиций во внутренние НИР в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования в 2017 году**

Проекты	Объем финансирования, тыс. руб.
<b>1. Внутренние НИОКР по созданию продукции военного и двойного назначения:</b>	
1.1. «Развитие полигонной сети малогабаритных оптоэлектронных и радиоэлектронных средств контроля космического пространства и технической базы Информационно-аналитического центра обработки оптической информации», шифр «Космос-3пм»	3 695,8
1.2. «Разработка моделей (MATLAB) радиолиний СВЧ-, КВ-диапазонов с порогопонижающим модемом для обеспечения разработки и изготовления опытного образца АПК «Абонемент-КП»», шифр «Моделирование»	1 238,2
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 934,0</b>

В том числе: из прибыли 2017 г. – **4 934,0** тыс.руб.

### 1.5. Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел переименовано из открытого акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой в реестре за № 017.041 от 29 сентября 1992 года.

С момента государственной регистрации Общество стало правопреемником прав и обязанностей «Центрального научно-производственного объединения «Вымпел» (ЦНПО «Вымпел»), которое было создано на основании приказа Министра радиопромышленности СССР № 25 от 15 января 1970 г.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 48 лет.

В соответствии с Соглашением от 23 января 1992 г. № 3 Правительств Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь и на основании учредительных документов, утвержденных собраниями акционеров, состоявшимися 15 мая, 19 мая, 28 июля 1992 г., ЦНПО «Вымпел» было преобразовано в Межгосударственную акционерную корпорацию (МАК) «Вымпел» на правах правопреемника ЦНПО «Вымпел».

Вся деятельность ЦНПО «Вымпел», а затем и ПАО «МАК «Вымпел» исторически неразрывно связана с оборонной тематикой, такой как обоснование, разработка и создание стратегических оборонительных и информационных систем и средств ракетно-космической обороны (РКО). Основное назначение системы РКО это решение задач стратегического сдерживания и обеспечение безопасности

Российской Федерации в условиях существующих и перспективных угроз нападения, угроз из космоса и в космосе.

Основным видом деятельности Общества в отрасли являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по проектированию и созданию систем и средств системы воздушно-космической обороны (ВКО), технологические работы, поставка оборудования и ЗИП на объекты Заказчика, сервисное и гарантийное обслуживание вооружения, военной и специальной техники, производство, модернизация, услуги (в части специальных проверок, специального обследования и специальных исследований средств вооружения, военной и специальной техники и программного обеспечения), ремонт командно-связных средств Вооруженных Сил РФ;

Общество является научной организацией. В Обществе функционируют Научно-технический совет, специализированное структурное образовательное подразделение, базовые кафедры ВУЗов. При Обществе работают Объединенный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, Специальный экспертный совет Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ.

Общество занимает лидирующие позиции в работах по созданию и скоординированному развитию стратегических информационных систем и в дальнейшем при развертывании новых разработок эти позиции будут усиливаться за счет совершенствования форм взаимодействия с предприятиями соисполнителями, роста в Обществе числа ученых высшей квалификации, участвующих в этих работах.

Общество взаимодействует с Министерством обороны, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Роскосмосом и другими предприятиями отрасли по вопросам выполнения Государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ, научно-технического развития и сотрудничества, разработки и производства сложных информационных систем.

Стратегические перспективы развития Общества связаны с перспективами развития систем и средств ракетно-космической и воздушно-космической обороны, увеличения объема изготовления на предприятии продукции гражданского и двойного назначения и перспективами внешнеэкономической деятельности, а также сплавом опыта специалистов высокой квалификации и талантливой молодежи.

Общество является системообразующим предприятием и головным исполнителем Государственного оборонного заказа в области создания сложных информационных систем и их командно-связных средств. Конкурентов по этому основному виду деятельности у Общества нет.

## **1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества**

### ***1.6.1. Управление качеством***

Деятельность Общества была направлена на поддержание

функционирования и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) и повышение качества продукции.

Разработаны и внедрены документированные процедуры СМК регламентирующие процессы договорной работы и сервисного обслуживания. Начата разработка методики по оценке рисков в деятельности Общества.

Органом по сертификации «Каскад–Телеком» проведен инспекционный контроль соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, работа Общества оценена положительно и подтверждено действие сертификата соответствия.

В 2017 году:

- Организована работа постоянно действующей комиссии по качеству, основной задачей которой является анализ функционирования СМК, принятие решений по ее развитию и установлению целей в области качества;

- Разработана и выполнена Программа внутренних аудитов СМК. Проверена степень внедрения СМК, соответствие деятельности структурных подразделений стандартам предприятия и Политике в области качества;

- Реализован План по стандартизации на год, включающий комплекс мероприятий в области технического регулирования, в том числе совершенствование фонда стандартов для обеспечения деятельности Общества необходимой нормативно-технической документацией;

- Разработана «Программа совершенствования системы менеджмента качества на 2018 год», предусматривающая процедуру интеграции СМК и системы менеджмента бережливого производства.

### ***1.6.2. Научно-техническая деятельность***

Общество в 2017 году в рамках прямых заказов Минобороны проводило работы по двум ОКР.

В качестве соисполнителя работ Общество в 2017 году проводило работы по шестнадцати ОКР.

Все работы, выполненные Обществом в 2017 году, соответствуют требованиям тактико-технических заданий Заказчиков и выполнены качественно в установленные сроки. Результаты своевременного и качественного выполнения работ подтверждены удостоверениями и заключениями 447 ВП МО РФ, а также Актами комиссий по предварительным, государственным и приемо-сдаточным испытаниям.

В рамках инвестиционных проектов ПАО «МАК «Вымпел», согласованных с Концерном ВКО «Алмаз-Антей», проводились исследования по созданию оптоэлектронных комплексов для решения задач контроля космического пространства и мониторинга техногенного засорения космического пространства (внутренняя НИР «Космос-3пм»).

В целом научно-техническая деятельность Общества характеризуется многоплановостью и определяется внедрением новейших информационных технологий.

Созданный Обществом научно-технический задел в значительной степени определяет задачи и перспективы научно-технического развития специальных стратегических систем.

К перспективным направлениям работ Общества по дальнейшему развитию специальных стратегических систем следует отнести:

- оценка системных характеристик при вводе в состав специальных стратегических систем новых информационных средств;
- обеспечение эффективного управления функционированием информационных средств;
- формирование и выдача на оповещаемые объекты информации предупреждения об опасных событиях в космосе;
- развитие взаимодействия с АСУ ВС РФ, АСУ видов ВС в целях достоверного информационного обеспечения Высших звеньев управления страны и эффективного решения ими задач боевого управления;
- повышение эксплуатационных характеристик командных пунктов на основе внедрения новых информационных мало затратных технологий;
- создание опытных образцов усовершенствованных специальных стратегических систем.

К приоритетным направлениям работ Общества в 2017 году могут быть отнесены проводимые по контрактам с Минпромторгом России разработки инновационных технологий, определяющих облик перспективных информационных и аппаратно-программных средств.

В 2017 году Общество проводило работы по одной ОКР в рамках государственного контракта с Минпромторгом России. Был успешно выполнен и сдан этап № 1 ОКР. Финансирование по контракту Минпромторга России за отчетный период составило 100,0 млн. руб., что не уступает показателям 2016 года.

В 2017 г. Обществом было зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 2 программы ЭВМ и получено 2 охранных документа (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

№ п/п	Вид ОИС	Название ОИС	Реквизиты охранного документа			Патентообладатель (правообладатель)
			Вид	Номер	Дата регистрации и в Госреестре	
1	Пр ЭВМ	Программа градиентной оптимизации разнесенных РЛС	Свид-во	2017664295	20.12.2017	ПАО "МАК "Вымпел"
2	Пр ЭВМ	Программа обнаружения и демодуляции сигнала Ring Alert системы спутниковой связи Iridium	Свид-во	2017664293	20.12.2017	ПАО "МАК "Вымпел"

Информация о полученных охранных документах на объекты интеллектуальной собственности за 2017 год приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Правильный учет и оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной

собственности (ОИС) дают Корпорации: во-первых, увеличение рыночной стоимости предприятия при оценке нематериальных активов предприятия в совокупности с другими активами; во-вторых, возможность оценки размера и возмещения материального ущерба в случае незаконного использования ОИС предприятия третьими лицами; в-третьих, оптимизирование налога на прибыль; в-четвертых, появление дополнительных активов, имеющих самостоятельный коммерческий интерес для третьих лиц.

В Обществе успешно работает Научно-технический совет (НТС), членами которого являются не только ученые и ведущие специалисты Общества, но и ученые и ведущие специалисты организаций – соисполнителей работ. В 2017 году было проведено 9 заседаний НТС.

Решения НТС являются обязательными при представлении заказчику результатов выполнения НИР и ОКР по Гособоронзаказу. На заседаниях НТС, наряду с вопросами постановки и итогов выполнения плановых НИР и ОКР, рассматриваются перспективные направления развития Общества, а также представления к присвоению ученых званий «профессор», «доцент» и почетных званий.

Основой успешного выполнения намеченных планов научно-технического развития Общества является накопленный положительный опыт по организации и проведению разработок и испытаний отечественных стратегических оборонительных систем на основе результатов комплексных НИР и ОКР, научно-технический потенциал, умение взаимодействовать в составе кооперации с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, эффективное использование материальных ресурсов Общества, подбор обучение и расстановка кадров.

### ***1.6.3. Производственная деятельность***

Общество ежегодно решает задачи сопровождения эксплуатации систем РКО для обеспечения непрерывного функционирования средств, несущих боевое дежурство, и продления технического ресурса средств, выработавших установленный ресурс. На объектах монтажа коллектив Общества организует выполнение монтажных и настроечных работ, гарантийное и совместное техническое обслуживание, осуществляет работы по авторскому надзору, оперативному устранению возникающих неисправностей техники, эксплуатируемой войсковыми частями, ремонту аппаратуры на предприятиях кооперации, по оказанию технической помощи частям при проведении технического обслуживания. Специалисты Общества проводят работы по доработкам техники и специального программного обеспечения.

### ***1.6.4. Военно-техническое сотрудничество***

Общество в 2017 году продолжало работу по поддержанию имеющихся контактов и поиску заинтересованных и платежеспособных инозаказчиков по тематикам ПАО «МАК «Вымпел».

В рамках военно-технического сотрудничества по договору с ОАО «Рособоронэкспорт» начаты работы по проекту «Разработка системы мониторинга объектов космического мусора (SOMS).

Продолжаются работы по выполнению СЧ ОКР по теме «Разработка программного комплекса моделирующего программного обеспечения математической модели системы нестратегической противоракетной обороны», (Шифр «187-М»).

Проблемные вопросы, возникающие при проведении ПАО «МАК «Вымпел» мероприятий по ВТС, решаются оперативно во взаимодействии с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

#### **1.6.5. Закупочная деятельность**

Закупочная деятельность проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других нормативных документов и «Положения о закупках» ПО ВСУЕ 7.4-01–2015 с изменениями декабрь 2016.

В соответствии с «Положением о закупке» все закупки стоимостью свыше 100 тыс. рублей проводились в форме электронных закупок (аукцион, конкурс, запрос котировок и приглашение делать оферты). Поданные заявки оценивались комиссией по рассмотрению заявок на участие в процедуре размещения заказа на закупку продукции, работ и услуг. Председателем комиссии является директор по правовому обеспечению и корпоративным вопросам А.Б. Макеров.

Продлен договор с ОАО «ИнфоТекст Интернет Траст» на приобретение новых электронных ключей на 2017 год, позволяющих работать с электронными торговыми площадками.

В целях организации работ по закупочной деятельности на 2017 год был сформирован и утвержден план закупок ПАО «МАК «Вымпел».

В соответствии с требованиями закона №223-ФЗ и «Положения о закупке» ПАО «МАК «Вымпел» на Официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)):

- размещено «Положение о закупке»;
- размещен план закупок на 2017 год;
- публикуются все процедуры закупок, проводимые в электронной форме;
- ежемесячно публикуются отчеты о закупках;
- публикуются договора, заключенные по результатам электронных торгов, и сведения об их исполнении.

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» сформирован и размещен в ЕИС Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за июль-декабрь 2017 год.

Сведения о закупках, направленных на обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственных задач и социальное обеспечение сотрудников в 2017 году представлены в таблице 6.

Таблица №6

№ строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя
1	Общее количество проведенных закупок	шт.	389

2	Плановое количество закупок в электронной форме	шт.	33
3	Фактическое количество проведенных закупок в электронной форме	шт.	23
4	Общий объем закупочной деятельности	тыс.руб	104421,557
5	Общая сумма проведенных закупок в электронной форме	тыс.руб	59795,631
6	Процент поставок, приобретенных путем закупок в электронной форме	%	57,25
7	Процент достигнутой экономии по результатам электронных закупок	%	8,16
8	Доля закупок у СМП	%	66

По результатам проведения электронных торгов в 2017 году была достигнута экономия 8,16 %, что составило 8518,062 тыс. рублей.

Доля закупок у СМП – 66 %, что составляет 52099,1 тыс. руб.

ПАО «МАК «Вымпел» приняло активное участие в обсуждении нового типового положения о закупке АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», которое было утверждено Советом директоров в декабре 2017 года.

Основной задачей в 2018 году является выполнение Плана закупок на 2018 год, достижение показателя закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне не ниже 18% и достижение экономии на уровне 3-5%.

#### ***1.6.6. Капитальное строительство***

Общество в 2017 отчетном году капитального строительства не вело. Перспективных планов развития в области капитального строительства в 2016 году не разрабатывалось.

#### ***1.6.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении***

В 2017 году Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов:

1. электрическая энергия – 723,7 тыс. кВт-час на сумму 3227,6 тыс. руб.;
2. тепловая энергия – 1263 Гкал на сумму 1818,9 тыс. руб.;
3. бензин – 76 000 литров на сумму 2542 тыс. руб.;
4. дизельное топливо – 27 000 литров на сумму 841 тыс. руб.

#### ***1.6.8. Информационные системы управления***

В Обществе широко используются автоматизированные системы управления:

- информационно-правовая система «Консультант Плюс»;
- бухгалтерские системы «1С Предприятие», «1С Зарплата и кадры»;
- система контроля управления доступом персонала на предприятие;
- система контроля рабочего времени сотрудников предприятия;
- система контроля и управления за электроэнергией (АСКУ).

### ***1.6.9. Кадровая и социальная политика***

Основной целью кадровой политики ПАО «МАК «Вымпел» является сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высококвалифицированного и высокопроизводительного коллектива работников, способного своевременно реализовать задачи высокотехнологического уровня разработок и производства, обеспечивающего создание спецтехники на высоком научно-техническом уровне.

Кадровая политика ПАО «МАК «Вымпел» направлена на привлечение и закрепление молодежи с целью омоложения коллектива Общества, обеспечение преемственности кадров, сохранение научно-технического потенциала коллектива, передачу опыта работы и специальных знаний высококвалифицированными специалистами молодежи, работу с резервом, контроль за качеством и эффективностью труда специалистов, повышение квалификации руководителей и специалистов, сохранение и развитие социальных льгот.

Основными направлениями кадровой политики Общества являются:

1. Сохранение и развитие научного потенциала Общества.
2. Обеспечение качественного подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации кадров.
3. Своевременное планирование дополнительной потребности в научных и инженерно-технических кадрах.
4. Улучшение качественного состава научных кадров и инженерно-технических работников.
5. Проведение мероприятий, направленных на сокращение текучести кадров.
6. Проведение анализа существующей структуры управления и состава персонала с целью сокращения административно-управленческого аппарата и количества работников во вспомогательных и обслуживающих подразделениях.
7. Создание действенного резерва руководящих кадров и организация работы по его подготовке.
8. Создание сбалансированных систем мотивации и стимулирования труда. Использование практики морального и материального поощрения работников.
9. Привлечение и закрепление молодых специалистов, привлечение к работе студентов профильных ВУЗов, начиная с четвертого года обучения.
10. Сохранение и повышение уровня квалификации с учетом новых направлений деятельности Общества.

Анализ возможностей организации по реализации задач перспективного развития показывает, что решить назревшие задачи разработки перспективной техники практически невозможно без полноценного кадрового обеспечения.

Проблема кадрового потенциала требует повышенного внимания, что связано с дефицитом высококвалифицированных научных кадров, старением научно-технического персонала и другими социально-экономическими факторами.

Работа по формированию качественного и количественного состава персонала в ПАО «МАК «Вымпел» проводилась и была направлена на омоложение кадрового состава, оптимизацию численности и приведение ее в соответствие с объемами решаемых задач, обеспечение выполнения государственного заказа и других видов работ, повышение эффективности труда.

Списочная численность по основному штату составляет – 420 сотрудника.

Средний возраст сотрудников Общества составляет – 48 лет.

Возрастной состав на 01.01.2018 г.:

до 30 лет – 75 (17,9 %) сотрудника,  
30 – 39 лет – 66 (15,7 %) сотрудников,  
40 – 49 лет – 56 (13,3 %) сотрудников,  
50 – 59 лет – 104 (24,8 %) сотрудников,  
60 – 69 лет – 88 (21 %) сотрудника,  
70 лет и старше – 31 (7,3 %) сотрудников.

В подразделениях-разработчиках средний возраст составляет 46 лет, а сотрудники до 30 лет составляют 21%.

Средний возраст сотрудников Общества поддерживается на оптимальном уровне. Оптимальным для Общества мы считаем средний возраст сотрудников не более 50 лет (в настоящее время средний возраст – 48, а в подразделениях-разработчиках – 46 лет). При этом необходимо отметить, что при сохранении среднего возраста неизменным количество сотрудников с высшим образованием увеличивается. Это связано с приходом молодых специалистов.

76,9% сотрудников в Обществе имеют высшее образование, а в подразделениях-разработчиках высшее образование имеют 87,7% сотрудников.

В Обществе трудится 11 работников, имеющих степень доктора наук и 46 – кандидата наук. 8 работников Общества являются профессорами по специальности, 4 работников являются доцентами, 18 – СИС. Таким образом, доля докторов и кандидатов наук в Обществе составляет 13,5%.

В соответствии с Коллективным договором работникам, являющимися докторами или кандидатами наук за высокую квалификацию устанавливаются ежемесячные надбавки.

С целью обеспечения своей потребности в научных работниках высшей квалификации в Обществе действует очная аспирантура. В настоящее время в ней обучается 2 аспиранта. Аспирантам, успешно выполняющим программу, выплачивается стипендия в размере 15 000 рублей в месяц.

В 2017 году в очной аспирантуре успешно завершили обучение 2 сотрудника ПАО «МАК «Вымпел».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами ...», Директивой Правительства РФ от 14 июля 2016 г. № 5119п-П13 и решением Совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» был разработан план по организации применения профессиональных стандартов в Обществе.

Проведен анализ утвержденных профессиональных стандартов и сформирован список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ПАО «МАК «Вымпел». Определен перечень локальных нормативных актов и других документов Общества, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.

В 2017 году в соответствии с Планом к применению в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенных трудовых функций, были введены в действие 10 профессиональных стандартов в части предусмотренной законодательством.

На успешную деятельность современного предприятия определяющее влияние

оказывает своевременное обеспечение качественными кадрами, оптимальное использование кадрового потенциала, его профессиональное и социальное развитие. Действующая в ПАО «МАК «Вымпел» система деловой оценки персонала способствует более эффективному использованию кадрового потенциала, определяет необходимость и направления дальнейшего обучения и развития работников.

В Обществе создана и постоянно действует аттестационная комиссия для проведения регулярных и внеплановых аттестаций работников.

В соответствии со стандартом Общества «Подготовка персонала» разделом «Аттестация персонала» очередная аттестация проводится не чаще одного раза в год, но не реже чем один раз в пять лет (для руководящего состава Общества, как правило, не реже одного раза в три года).

В 2017 году в соответствии с планом были аттестованы 19 работников. Подлежали аттестации работники Центра противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации, проектно-конструкторского бюро, отдела ценообразования по ГОЗ.

В ходе проведения аттестации, исходя из уровня подготовки и опыта практической работы, были даны рекомендации по назначению на вышестоящие должности, включению в резерв на вышестоящие должности, включению в план повышения квалификации, даны индивидуальные рекомендации работникам по совершенствованию их трудовой деятельности.

По результатам достигнутых результатов в 2017 году были назначены на вышестоящие должности – 36 работников, в том числе 15 молодых специалистов.

Повышение квалификации и переподготовки кадров в Обществе является одной из составных частей кадровой политики и осуществляется в соответствии со стандартом корпорации «Подготовка персонала».

В 2017 году прошли повышение квалификации 79 сотрудников, из них 53 сотрудника обучались в АНО ДПО «Научно-образовательном Центре ВКО «Алмаз-Антей» им. академика В.П. Ефремова. В том числе был организован выездной семинар на территории Общества для руководящего состава ПАО «МАК «Вымпел».

В Обществе уделяется значительное внимание вопросам закрепления молодежи, повышению уровня ее профессиональной подготовки.

На предприятии функционируют 2 базовые кафедры :

МФТИ – заведующий кафедрой Люхин А.В., президент Общества;

МИРЭА - заведующий кафедрой Третьяков В.А., главный научный сотрудник СКБ-3.

Студенты базовых кафедр активно привлекаются к научным работам проводимым Обществом.

В соответствии с Положением о стипендиях и премиях имени генерального конструктора А.В. Меньшикова за успехи в учебе были назначены именные стипендии и премии им. А.В. Меньшикова 6 студентам факультета радиотехники и кибернетики МФТИ.

В целом, в кадровой политике Общества прослеживаются положительные тенденции.

Основная из них – это сохранение и укрепление кадрового потенциала, увеличение доли молодежи, закрепление ее на предприятии.

Молодым перспективным работникам Общества устанавливаются ежемесячные надбавки за высокие показатели в труде, достигнутые результаты при

выполнении работ. Ежемесячный фонд на выплату таких надбавок в 2017 году составлял более 380 000 рублей.

В Обществе действует Совет молодых ученых и специалистов. Представители Совета молодых специалистов активно участвуют в жизни Общества. В 2017 году в целях активизации деятельности Совета молодых ученых и специалистов был обновлен и расширен его состав.

Постоянно проводится профориентационная работа с выпускниками профильных высших профессиональных учебных заведений, базовых кафедр с целью отбора выпускников по требуемым специальностям на вакантные рабочие места, привлечения их к поступлению на учебу в очную аспирантуру ПАО «МАК «Вымпел».

В 2017 году были приняты на работу 10 выпускников ВУЗов и 15 студентов старших курсов.

Всем молодым сотрудникам, работающим в Обществе и обучающимся в ВУЗах, предоставлен режим работы, позволяющий совмещать работу с очной формой обучения. Сотрудникам, обучающимся по профилю общества в ВУЗах, производится выплата ежемесячной доплаты к заработной плате.

В Обществе существует положительный опыт привлечения на работу студентов старших курсов профильных ВУЗов, заключения договоров с профильными ВУЗами о сотрудничестве, проведении различного рода практик, курсового и дипломного проектировании. В результате студенты получают необходимый опыт практической работы и, как правило, остаются в Обществе дальше.

В Обществе в 2017 году был проведен ежегодный конкурс работ на премии имени профессора В.Г. Репина за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны, за научно-технические достижения как теоретического, так и прикладного характера. По результатам конкурса были присуждены премии имени профессора В.Г. Репина работникам предприятия в номинациях:

- главный конструктор;
- ученый и специалист;
- молодой ученый и молодой специалист;
- студент ВУЗа, совмещающий обучение с работой (по профилю обучения) в

Обществе.

В 2017 г. 2 сотрудника Общества награждены знаком Концерна «За достижения в труде и профессиональное мастерство», 8 сотрудников награждены Почетными грамотами вышестоящих организаций, 6 сотрудников поощрены руководством Общества.

В 2017 году работникам Общества были назначены стипендии:

- специальная стипендия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 3 человека;
- стипендия молодым специалистам АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 2 человека.

Одним из важнейших аспектов является решение социальных вопросов, расширение спектра социальных услуг, повышение их качества.

В 2017 году была проведена работа по заключению нового Коллективного договора на 2018-2020 год. Были проведены коллективные переговоры и в марте 2018 года был подписан Коллективный договор на 2018-2020 год.

В 2017 году все сотрудники на постоянной основе получали бесплатную

медицинскую помощь в Федеральном медико-биологическом центре ФМБА России.

В целях пропаганды здорового образа жизни в Обществе создана команда по мини-футболу. Систематически проходят тренировки. В 2017 году команда участвовала в 4-м чемпионате профсоюзов радиоэлектронной промышленности по мини-футболу. Также принимали участие в турнире по мини-футболу, организованном ПАО «Радиофизика».

В соответствии с Коллективным договором в 2017 году были произведены следующие выплаты:

- в связи с юбилейными датами выплачено - 299 000 руб.;
- единовременные выплаты сотрудникам в связи с уходом на пенсию – 392 000 руб.;
- стипендия аспирантов – 521 000 руб.

В 2017 году в соответствии с принятым решением руководства Общества о поддержки молодых семей были произведены выплаты 9 сотрудникам Общества в размере 30 000 рублей каждому в связи с рождением ребенка.

#### **1.6.10. Финансово-экономическая деятельность**

Экономические показатели Корпорации за последние 3 года характеризуются данными, представленными в Таблице № 7.

**Таблица № 7**

№№ п/п	Показатель	2015 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)	2017 год (тыс. руб.)	Темп роста к 2015 году (%)	Темп роста к 2016 году (%)
1.	Выручка от продаж	1 047 064	791 227	1 052 459	0,5	33
1.1	НИР и ОКР в т.ч. гражданские	813 163 236 424	349 835 90 000	764 907 104 670	-5,9 -55,7	118,6 16,3
1.2	Поставки, МНР и эксплуатация	195 162	426 968	262 156	34,3	-38,6
1.3	гражданские проекты	31 941	14 424	21 064	-34,05	46
1.4	Услуги, аренда	6 798	-	4 332	-36,3	-
2.	Доля собственных работ (%)	51,7	44,1	70,55	36,5	60
3.	Выручка на одного работника	2 499,0	1 930	2 465	-1,4	27,7
4.	Средняя заработная плата (руб.)	74 050	70 140	79 427	7,26	13,24
5.	Чистая прибыль	40 193	(73 096)	53 128	32,2	-
6.	Стоимость чистых активов	1 500 981	1 452 364	1 509 407	0,6	3,9
8.	Рентабельность собственных продаж по прибыли до налогообложения (%)	8	-9,2	7,5	-6,25	-
9.	Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности	4	3	2	-50	-33,7

В 2017 году деятельность Корпорации осуществлялась в условиях достаточно стабильного финансирования Заказчиками основных видов деятельности, в том числе работ, выполняемых по Государственному оборонному заказу, которые составили 25,6 % общего объема работ.

Государственный оборонный заказ 2017 года по НИОКР, поставкам оборудования, техническому (гарантийному) и авторскому надзору выполнен полностью на 100 %.

В 2017 году общий объем выполненных работ (оказанных услуг) увеличился на 33 % и составил 1 052 459 тыс. руб. (без НДС).

Существенно в 2017 году снизился объем работ по поставкам, монтажно-настроечным работам, гарантийному и совместному техническому обслуживанию. Его снижение составило по сравнению с 2016 годом – 38,6 %.

Доля собственных работ за 2017 год составила 70,55%, которая увеличилась на 60 % в сравнении с 2016 годом. Основной прирост доли собственных работ произошел за счет НИР и ОКР, которые возросли в целом за 2017 по сравнению с 2016 годом на 118,6 %.

Общество по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год получило прибыль, которая составила 53 128 тыс. рублей. Получение Обществом прибыли в 2017 году способствовало выполнению и реализации работ по высокорентабельному договору с АО «Технодинамика». Данное общество является соисполнителем работ (услуг) по линии ВТС Инозаказчику-156.

Выручка на одного работника в 2017 году составила 2 465 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 2017 год составила 79 427 рублей, которая за 2017 год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 13,24%.

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 1 509 407 тыс. рублей, которые существенно превышают величину Уставного капитала (890 раз).

#### ***1.6.10.1. Кредиторская задолженность***

Кредиторская задолженность в целом за 2017 год возросла на 9,2 % и по состоянию на 31.12.2017 составила 1 868 280 тыс. руб., в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность составляет 78,6 % от общей суммы кредиторской задолженности. Долгосрочная кредиторская задолженность – это авансы, которые общество получило от заказчиков на выполнение этапов работ, срок выполнения которых 2019-2020 г.г.

#### ***Структура кредиторской задолженности.***

Задолженность поставщикам и подрядчикам снизилась на 8 % и составила на 31.12.2017 – 148 262 тыс. руб., что составляет 7,9 % от общей суммы кредиторской задолженности.

Задолженность по полученным авансам за 2017 год возросла на 10,8 % и составила 31.12.2017 – 1 678 884 тыс. руб., что составляет 89,9 % от общей суммы кредиторской задолженности. Из общей суммы кредиторской задолженности долгосрочная кредиторская задолженность составляет 1 467 712 тыс. руб.

Задолженность по налогам в бюджет увеличилась на 61,3 % и по состоянию на 31.12.2017 составила 7 304 тыс. руб., что составляет 0,39 % от общей суммы кредиторской задолженности.

Данная задолженность складывается из:

- Налог на имущество за 4 квартал 2017 года – 2 740 тыс. руб.
- Транспортный налог за 2017 год – 165 тыс. руб.
- Налог с доходов физических лиц, удержанный с доходов за декабрь 2017 года - 4 399 тыс. руб.

Срок уплаты данных налоговых обязательств 2018 год, в том числе:

- налог с доходов физических до 15 января 2018 года;
- налог на имущество предприятия до 30 марта 2018 года.
- Транспортный налог до 1 февраля 2018 года.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами за 2017 год увеличилась на 20,7 % и составила по состоянию на 31.12.2017 г. 7 813 тыс. руб. или 0,42 % от общей суммы кредиторской задолженности.

Это сумма начисленных страховых взносов на обязательное страхование (в Пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования) за декабрь 2017 года, срок уплаты, которых в соответствующий бюджет до 15 января 2018 года.

Задолженность перед персоналом по оплате труда увеличилась на 33,29 % и составила по состоянию на 31.12.2017 – 19 143 тыс. руб., что соответствует 1,02 % от общей суммы кредиторской задолженности.

Данная задолженность - это заработная плата, начисленная сотрудникам общества за декабрь 2017 года, срок выплаты, которой - до 13 января 2018 года.

Задолженность по налоговым обязательствам, задолженность внебюджетным фондам и задолженность по заработной плате погашена в полном объеме в установленные сроки.

Задолженность подотчетным лицам за 2017 год увеличилась на 57,3 % и составила 129 тыс. рублей.

Задолженность учредителям по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2017 снизилась на 55,6 % и составила 3 442 тыс. руб., что соответствует 0,18 % общей сумме кредиторской задолженности.

В течение 2017 года акционерам общества был выплачен доход в виде дивидендов в сумме 4310 тыс. рублей.

Задолженность прочим кредиторам увеличилась за 2017 год на 196,5 % и составила по состоянию на 31.12.2017 – 3 303 тыс. руб., что соответствует 0,18 % от общей суммы кредиторской задолженности, из нее:

- профсоюзные взносы, удержанные из оплаты труда сотрудников общества за декабрь 2017 года, подлежащие перечислению - 91 тыс. руб.,

Срок их перечисления до 13 января 2018 года

- депонированные суммы по оплате труда – 120 тыс. руб.,
- договор по банковской гарантии -2 560 тыс. руб.,
- компенсация услуг ПАО “Радиофизика” за электрическую энергию - 362 тыс. руб.,
- задолженность по исполнительным листам с доходов сотрудников за декабрь 2017 года, подлежащая перечислению в январе 2018 г. -75 тыс. руб.,
- возврат ранее перечисленных дивидендов акционерам общества в связи с неверно указанными акционерами банковских реквизитов -95 тыс. руб.

### **1.6.10.2. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность за 2017 г. увеличилась на 51,2 % и по состоянию на 31.12.2017 составила 383 783 тыс. рублей.

#### **Структура дебиторской задолженности**

Задолженность Заказчиков по выполненным работам, оказанным услугам по сравнению с 2016 годом увеличилась на 30 % и составила на 31.12.2017 года 114 109 тыс. руб., что соответствует 29,7 % общей суммы дебиторской задолженности.

Задолженность по авансам, выданным по состоянию на 31.12.17 г. – снизилась на 77,8 % и составила 30 605 тыс. руб., что составляет 8 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Задолженность бюджета перед Обществом по налогам в 2017 году снизилась на 63,3 % и составила на 31.12.2017 года 8 044 тыс. руб., что соответствует 2,1 % общей суммы дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2017 года задолженность бюджета связана со следующими налогами:

- НДС – 822 тыс. руб.,
- НДФЛ с дивидендов акционеров – 269 тыс. руб.,
- налог на прибыль – 6 953 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.17 г. составила 4 089 тыс. руб., которая снизилась по сравнению с 2016 годом на 31,2 %. Прочая дебиторская задолженность составляет 1,1 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Прочая дебиторская задолженность включает:

- задолженность подотчетных лиц по средствам, выданным под отчет на командировочные расходы – 30 тыс. руб.;
- медицинское страхование - 135 тыс. руб.,
- страхование ответственности и предпринимательских рисков - 133 тыс. руб.,
- проценты, начисленные по депозитным договорам, по которым срок оплаты не наступил по состоянию на 31.12.2017 г. – 1 842 тыс. руб.
- компенсация затрат по расходу воды ПАО "МОЭК" - 9 тыс. руб.
- штрафные санкции за нарушение договорных обязательств, причитающихся к выплате – 1 755 тыс.руб.
- другие – 185 тыс. руб.

### **1.6.10.3. Благотворительность: направления и итоги благотворительной и спонсорской деятельности**

В 2017 году Общество благотворительную и спонсорскую деятельность не проводило.

### **1.6.10.4. Характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта**

При выполнении работ в отчетном году упор делался на реализацию тех

внутренних НИОКР, которые обеспечивали высокую результативность, направленную на получение непосредственных научно-технических продуктов или научно-технического задела для дальнейших работ. Такая стратегия позволяет предприятию успешно выигрывать конкурсы на новые работы, а также обеспечить весомую научно-техническую базу на будущее.

Особое место занимают работы по развитию сети оптико-электронных средств контроля космического пространства, которые строятся в соответствии с утвержденной «Концепцией развития сети телескопов ПАО «МАК «Вымпел» в 2015-2018 гг.», а также работы по развитию сети радиоэлектронных средств. Проводимые в рамках внутренней НИР шифр «Космос-3пт» экспериментальные исследования позволяют получать результаты, которые используются одновременно в нескольких направлениях.

Итоги завершенных в 2017 году этапов внутренних НИОКР приведены в Таблице № 8 «Результаты выполнения внутренних НИР и инвестиционных проектов в 2017 году».

Таблица № 8

**Результаты выполнения внутренних НИР и инвестиционных проектов в 2017 году**

Проекты	Объем финансирования (план /факт) (тыс. руб.)
<b>1. Переходящие внутренние НИР:</b>	
«Развитие полигонной сети малогабаритных оптико-электронных и радиоэлектронных средств контроля космического пространства», шифр «Космос-3пм»	<u>9 000,0</u> 3 695,8
<b>2. Вновь открытые внутренние НИР:</b>	
«Разработка моделей (MATLAB) радиолиний СВЧ-, КВ-диапазонов с порогопонижающим модемом для обеспечения разработки и изготовления опытного образца АПК «Абонемент-КП»», шифр «Моделирование»	<u>1 238,2</u> 1 238,2
<b>ИТОГО:</b>	<u>10 238,2</u> 4 934,0

**1.7. Бухгалтерская отчетность Общества**

Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за 2017 год, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка) представлены в Приложение № 1 к Отчету.

**1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного Общества за 2017 год.**

Копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год прилагается к Отчету (Приложение №1).

### **1.9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

В 2017 году Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» (протокол СД № 12/2016-2017 от 16 июня 2017 года) одобрил совершение крупной сделки – договора от 23.03.2017 г. № 18/2017 между ПАО «МАК «Вымпел» и АО «Технодинамика» на выполнение СЧ ОКР на сумму 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) долларов США на условиях, указанных в тексте договора.

### **1.10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2017 году Общество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершало.

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

Принципы дивидендной политики Общества утверждены Советом директоров в Положении о дивидендной политике ПАО «МАК «Вымпел».

Этим Положением руководствуется Совет директоров Общества при принятии решений о начислении и выплате дивидендов.

В Положении учтены требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Уставом Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается по рекомендации Совета директоров общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Принятое годовым общим собранием акционеров по итогам 2016 года решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2016 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

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

В 2017 году чистая прибыль Общества составила 53 128 485 руб. 78 коп. (Пятьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят пять руб. 78 копеек).

Предлагается следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2017 года:

1. Направить на выплату дивидендов 13 289 847 руб. 28 коп., в том числе:
  - на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 4 709 171 руб. 28 коп.,
  - на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным

акциям – 8 580 676 руб. 00 коп.

2. На инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета директоров Общества – 39 838 638 руб. 50 коп.

3. Результаты выполнения в Обществе внутренних НИР и инвестиционных проектов за 2017 г. приведены в таблице № 8.

4. Резервный фонд Общества сформирован в соответствии с Уставом, других фондов в Обществе не имеется.

### **1.13. Государственная поддержка Общества в отчетном году**

В 2017 году Общество государственной поддержки не получало.

### **1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В 2017 году Общество не планировало и не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10%.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца нет.

В Обществе отсутствуют специальные органы системы управления рисками и внутреннего контроля. Функции внутреннего контроля осуществляются руководством в лице президента Общества и его заместителей в соответствии с личными должностными инструкциями, а также требованиями, изложенными в личных трудовых договорах.

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

В 2017 году Общество располагалось в 15-ти км от геометрического центра города (северо-западная часть г. Москвы на территории района «Северное Тушино» Северо-западного административного округа) по адресу г. Москва Героев Панфиловцев д. 10/1. Техническое состояние занимаемых зданий хорошее. Коммунально-энергетические сети – подземные. Все строения оборудованы средствами пожаротушения.

Территория Объекта защищена железным забором высотой 2,5 метра, периметр оборудован телевизионной системой наблюдения с функциями записи и ее хранения в течении 30 суток, системой контроля.

Общество с целью обеспечения защиты от террористических актов в соответствии с рекомендациями Московской Прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, Федеральной Службы Безопасности России, МВД России имеет «План мероприятий, разработанный в ПАО «МАК «Вымпел», по предотвращению диверсий и террористических актов».

Проводится постоянный мониторинг антитеррористической защищенности Общества и выполняются мероприятия по повышению эффективности защиты. Охрану Объекта осуществляет ООО частное охранное предприятие «Алмаз-Антей-Безопасность».

На территории Общества отсутствуют объекты, представляющие повышенную опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций, как для сотрудников Общества, так и для окружающего населения.

Определены возможные объекты для совершения диверсий и террористических актов на территории Общества. Исходные данные

представлены в соответствующие подразделения контролирующих органов. Разработан комплекс мероприятий, проводимых в «угрожаемый период» и при совершении диверсий и террористических актов.

Организованы и проводятся мероприятия по взаимодействию с контролирующими органами по предотвращению террористических актов.

Разработаны методические материалы и проводится разъяснительная работа с работниками Общества и предприятий, арендующих помещения на территории Общества, по вопросам антитеррористической защищенности Объектов Общества.

### **1.15. Перспективы и основные направления развития Общества**

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Основными целями развития Общества являются:

Наращивание научно-технического и производственного потенциалов в интересах безусловного и качественного выполнения проектов и контрактов, а также извлечение прибыли.

Основными задачами развития Общества являются:

1. Совершенствование создаваемых сложных стратегических систем в целях повышения эффективности их функционирования.

2. Упрочение экономического положения Общества и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

3. Обеспечение финансирования Обществом инвестиционных проектов, прежде всего актуальных и имеющих инновационную составляющую внутренних НИР и ОКР, результаты которых могут быть использованы для достижения преимуществ при участии в конкурсах на получение ГОЗ; а также заказов на создание продукции двойного и гражданского назначения.

4. Техническое перевооружение подразделений Общества, направленное на использование передовых технологий для решения задач Государственного оборонного заказа, гражданских проектов и проектов инозаказчиков.

5. Повышение квалификации кадрового состава, привлечение в Общество молодых специалистов, решение социальных вопросов.

6. Повышение материальной заинтересованности сотрудников Общества в выполнении плановых работ, заданных Государственным оборонным заказом и инициативных работ.

7. Увеличение эффективности труда.

#### ***1.15.1. Экономическое развитие Общества на период 2018 -2019 гг.***

Основой прибыли Общества является объем собственных работ. Поэтому Общество предусматривает меры, направленные на:

- последовательное увеличение объема и доли собственных работ, как в рамках государственного оборонного заказа, так и в рамках гражданской и внешнеэкономической деятельности;

- реализацию мер повышения экономической и научно-технической привлекательности Общества для молодых сотрудников и высококвалифицированных сотрудников;

- выявление и оформление установленным порядком объектов интеллектуальной собственности, в том числе оформление патентов на

интеллектуальную собственность в интересах её правовой защиты и коммерческого использования;

- внедрение компьютерных сетевых технологий в интересах совершенствования управленческого учета, оперативного контроля за соответствием плановых и фактических затрат, а также эффективности документооборота при соблюдении требований безопасности и защиты информации;

- совершенствование мер стимулирующего премирования сотрудников, в особенности по особо важным работам;

- ежегодное обеспечение формирования сбалансированного бюджета, позволяющего финансировать запланированные мероприятия, направленные на развитие Общества.

#### ***1.15.2. Совершенствование научно-исследовательской и тематической базы Общества***

Для совершенствования научно-тематической базы необходимо:

- активизировать работу по экспериментам в области РКО и ВКО;
- принимать меры по обоснованию и обеспечению головной роли Общества при выполнении вновь открываемых системных НИОКР;

- постоянно увеличивать пакет заказов на проведение перспективных НИОКР;

- наращивать усилия по отработке технологий создания перспективных оптико-электронных, радиотехнических и радиолокационных средств обнаружения и сопровождения космических объектов в интересах ВКО;

- расширить производственно-испытательную базу Общества.

#### ***1.15.3. Поиск и развитие гражданских проектов***

Активизировать поиск возможных контрактов в ведомствах Российской Федерации в части системного проектирования, разработки комплексных моделей средств и систем гражданского назначения, разработки и создания управляющих и связанных систем.

#### ***1.15.4. Развитие научно-производственной базы Общества в 2018-2019гг.***

Стратегия Общества на ближайшую перспективу заключается в развитии, Стратегия Общества на ближайшую перспективу заключается в развитии, обеспечивающем повышение качества практических разработок с использованием высоких технологий на основе создания и продвижения наукоёмкой продукции и современных методов обеспечения услуг, выполнение Государственных заказов по созданию больших информационных систем и специального программного обеспечения, а также в реализации коммерческих проектов.

Планируется продолжить разработку инвестиционных проектов, направленных на повышение объемов собственных работ, выполняемых как по Государственному оборонному заказу, так и по гражданским проектам, а также на создание задела по новым направлениям развития Общества.

Основой успешного выполнения намеченных планов является накопленный положительный опыт по организации и проведению разработок и испытаний стратегических оборонительных систем на основе результатов комплексных НИР и ОКР, научно-технический потенциал, умение взаимодействовать в составе

кооперации с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, эффективное использование материальных ресурсов Общества.

#### ***1.15.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения***

Устав Общества, внутренние документы, определяющие деятельность органов Общества, предписанные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утвержденные годовым общим собранием акционеров, а также внутренние документы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, утвержденные Советам директоров, соответствуют положениям Кодекса.

В Обществе введена должность корпоративного секретаря, обязанности которого определены Положением о корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров.

Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.

Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами.

В 2017 году корпоративных конфликтов в Обществе не было.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в ПАО «МАК «Вымпел» прилагается (Приложение №2).

Президент ПАО «МАК «Вымпел»

А.В. Люхин

ВРИД главного бухгалтера  
ПАО «МАК «Вымпел»

Н.И. Просвиркина