

**Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»,
180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4, ИНН 6027014643, ОГРН 1026000956321
(наименование акционерного общества, место нахождения, ИНН, ОГРН)**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества
"30" апреля 2019 г.

(подпись) /Колядинский А.А.
(Ф.И.О.)

Предварительно утвержден Советом
Директоров общества
Председатель Совета директоров
общества
"17" мая 2019 г.

(подпись) /Хазов О.Ю.
(Ф.И.О.)

Годовой отчет
акционерного общества
за 2018 год

г. Псков

"31" января 2019 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1489-р от 27.06.1994 г. свидетельство о государственной регистрации;

местонахождение: Россия, Псковская область, 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д. 4;

контактный телефон: (8-112) 794 165;

факс: (8-112) 73-74-56;

адрес электронной почты: ads.pskov@ruselectronics.ru;

основной вид деятельности: код ОКВЭД 26.30.11- Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

информации нет;

штатная численность работников общества: 206 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО « Регистраторское общество "СТАТУС" Россия, 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

размер уставного капитала (рублей): 33 523;

общее количество акций: 33 523 шт.;

количество обыкновенных акций: 25 142 шт.;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1,00;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

№ 57-1-П-231 от 26.06.1994 года;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):

нет;

количество привилегированных акций: 8 381 шт.;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 1,00;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

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

1. Государственная корпорация «Ростех» - 38%;
2. ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург – 17,0%;
3. ООО ИК «Сириус» г. Псков – 3,89%;
4. Солпековский Н.Н. - 5,92%;
5. Иванов В.П. - 7,36%;
6. Попов А.И. – 2,37%;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной

ответственностью «Лаир-Аудит» , 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51.

**2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:
годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):**

Протокол № 1 28.06.2018 г.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в редакции № 3.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): не проводились.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

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

1. Гуров Александр Васильевич - 1955 г.р., в/о, руководитель Представительства в Санкт-Петербурге ГК «Ростех», акциями не владеет.
2. Чупанов Андрей Сергеевич - 1981 г.р., в/о, советник генерального директора АО "Концерн "Созвездие", акциями не владеет.
3. Хазов Олег Юрьевич - 1981 г.р., в/о, советник генерального директора АО «Концерн Созвездие», акциями не владеет.
4. Семёнов Владимир Георгиевич - 1953 г.р., в/о, генеральный директор АО «Псковский завод АДС», доля участия в уставном капитале 0,048%, доля принадлежащих обыкновенных акций 0,021%.
5. Палунин Дмитрий Николаевич - 1969 г.р., в/о, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Росэлектроника», акциями не владеет.
6. Попов Николай Львович - 1958 г.р., в/о, генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест», доля участия в уставном капитале 17,0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 22,67%.
7. Аколелов Олег Николаевич - в/о, заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» акциями не владеет.
8. Солпековский Николай Николаевич - 1977 г.р., в/о, генеральный директор ООО

«Симфоком», доля участия в уставном капитале 5,92%, доля принадлежащих обыкновенных акций 7,89%.

9. Маричев Михаил Николаевич- 1968 г.р., в/о, руководитель департамента безопасности, директор департамента безопасности АО «Росэлектроника», акциями не владеет.

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): не создавались;

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

Протокол № 1 11.09.2018

Вопросы:

1. Об избрании председательствующего Совета директоров Общества;
2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества;
4. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2016 года.

Решения принятые:

1. Избрать председательствующим Совета директоров Общества Хазова Олега Юрьевича.

2. Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения №1 с генеральным директором Общества, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Поручить председателю Совета директоров Общества Хазову Олегу Юрьевичу подписать трудовой договор и дополнительное соглашение №1 с генеральным директором Общества Семёновым Владимиром Георгиевичем.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2018 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2018.

2. В срок не позднее 31.12.2018 подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана

3. Предоставить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года».

4. Одобрить выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2016 года в размере 86 000 рублей 00 копеек.

Протокол № 2 15.11.2018

Вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. О принятии решения о расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
5. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2019 год.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества.

Решения приняты:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Хазова Олега Юрьевича.
2. Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну.
3. Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» в размере 192 000 руб., (сто девяносто две тысячи рублей 00 коп.) без НДС.
4. Решения о расторжении договора с регистратором Общества:
 1. Принять решение о расторжении договора с регистратором Общества – АО «Акционерное общество "Регистраторское общество «Статус»».
 2. Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества.
 3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с прилагаемым проектом договора.
 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 4.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения направить действующему регистратору уведомление о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;
 - 4.2. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» на утвержденных настоящим решением условиях».
 5. Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2019 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
 6. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества – «Бонусная карта генерального директора Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2018 год», согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.

2. Поручить председателю Совета директоров Общества Хазову Олегу Юрьевичу подписать с генеральным директором Общества Семёновым Владимиром Георгиевичем дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору.

Протокол № 3 14.12.2018

Вопросы:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковский завод АДС» на период с 12.2018г. по 12.2019г.

Решения принятые:

1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковский завод АДС» на период с 12.2018г. по 12.2019г.

Протокол № 4 17.12.2018

Вопросы:

1. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2017 года.

Решения принятые:

1. Одобрить выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2017 года в размере 299 020 рублей».

информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение «О совете директоров» акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» утверждено на заседание Совета директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» протокол от 14.08.2015 г. № 3;

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)):

Специализированные комитеты при совете директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» не создавались;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Псковский завод АДС», от 28.06.2018 г. Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод АДС»;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)):

По итогам деятельности 2018 г. членам совета директоров (наблюдательного совета) общества вознаграждения не выплачивались.

оценка деятельности совета директоров: положительно.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 чел.;

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

- Колядинский Андрей Александрович, директор департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Росэлектроника»;

- Галиахметов Марат Мавлитович, руководитель группы аудиторов департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»;

- Иванова Евгения Николаевна, специалист департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»;

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

По итогам деятельности 2018 года члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

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

Семёнов Владимир Георгиевич - генеральный директор занимает должность единоличного исполнительного органа акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» с 2009 года.

Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 28 июня 2018 года протокол № 1 избран генеральным директором Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи». Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 3 года. В течение отчетного года владел – 16 акциями Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества:

1. Гуров Александр Васильевич - 1955 г.р., в/о, руководитель Представительства в Санкт-Петербурге ГК «Ростех», акциями не владеет.
2. Чупанов Андрей Сергеевич - 1981 г.р., в/о, советник генерального директора АО "Концерн "Созвездие", акциями не владеет.
3. Хазов Олег Юрьевич - 1981 г.р., в/о, советник генерального директора АО «Концерн Созвездие», акциями не владеет.
4. Семёнов Владимир Георгиевич - 1953 г.р., в/о, генеральный директор АО «Псковский завод АДС», доля участия в уставном капитале 0,048%, доля принадлежащих обыкновенных акций 0,021%.
5. Палунин Дмитрий Николаевич - 1969 г.р., в/о, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Росэлектроника», акциями не владеет.
6. Попов Николай Львович - 1958 г.р., в/о, генеральный директор АО «Норма-Энергоинвест», доля участия в уставном капитале 17,0%, доля принадлежащих обыкновенных акций 22,67%.
7. Аколелов Олег Николаевич - в/о, заместитель генерального директора АО «Норма-Энергоинвест» акциями не владеет.
8. Солпековский Николай Николаевич - 1977 г.р., в/о, генеральный директор ООО «Симфоком», доля участия в уставном капитале 5,92%, доля принадлежащих обыкновенных акций 7,89%.
9. Маричев Михаил Николаевич - 1968 г.р., в/о, руководитель департамента безопасности, директор департамента безопасности АО «Росэлектроника», акциями не владеет.

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

Протокол Совета директоров 15.11.2018 г. № 2 ;

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

Протокол № 1 11.09.2018 г.

Одобрить выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2016 года в размере 86 000 рублей 00 копеек.

Протокол № 4 17.12.2018

Одобрить выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2017 года в размере 299 020 рублей».

Членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году вознаграждения не выплачивались.

Информация о раскрытии размера вознаграждения генерального директора размещена на официальном сайте общества в сети Интернет Сайт www.ads.pskov.ru, E-mail office@ads.pskov.ru.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) 60;

основные конкуренты общества в данной отрасли:

1. АО «Корневский завод низковольтной аппаратуры» Курская область, пгт. Коренево;
2. ФГУП «Эзан» г. Черноголовка, Московская обл.;
3. ООО ПО «Промсвязь» г. Екатеринбург;
4. АО НИИ «Солитон» г. Уфа;

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).

Доля общества на сегментах рынка определяемых направлениями деятельности предприятия незначительна (на уровне единиц процента), что обусловлено очень большими объёмами (в стоимостном выражении и по номенклатуре) данных сегментов рынка, отсутствием компетенций в разработке современной аппаратуры связи специального назначения, отсутствием современных высокопроизводительных станков и оборудования для обеспечения конкурентоспособности на рынке электротехнической продукции.

Объёмы заказов на аппаратуру связи специального назначения, освоенную обществом в производстве ещё в 90-х годах продолжают значительно снижаться. В этом сегменте рынка доля акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» в ближайшей перспективе будет незначительна.

Для восполнения выпадающих объёмов продукции планируется увеличить производство узлов и блоков по кооперации с другими предприятиями.

7. Основные направления развития акционерного общества:

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:

утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества);

Протокол заседания Рабочей комиссии АО «Росэлектроника» от 09.08.2017 г. № 5, Протокол заседания совместного НТС АО «Росэлектроника» и АО «ОПК» от 16.08.2017 г. № 4.

стратегические цели;

Ключевым приоритетом предприятия является развитие и повышение конкурентоспособности при обеспечении развития стратегически важной для государства отрасли - производства средств связи и АСУ, а также получение чистой прибыли.

Исходя из установленных целей предприятие должно выполнить следующие задачи:

- расширение номенклатуры и объемов производства, замещение устаревающей продукции;
- импортозамещение;
- диверсификация производства с освоением и выпуском изделий медицинской техники.

основные направления;

Для решения данной задачи предприятие должно провести следующие мероприятия:

- техническое перевооружение производства с освоением новых изделий медицинской техники;
- внедрение новых информационных технологий (САПР) на производстве;
- расширение сотрудничества с ведущими предприятиями холдинга и предприятиями г. Санкт-Петербурга и г. Москвы;
- подготовка производства и освоение новых изделий с приемкой ВП МО РФ в соответствии с ГОСТ РВ15.01-2003.
- проведение согласования проектных решений по объектам реконструкции

систем

- связи газопроводов-отводов в части применения аппаратуры ИКМ-7ТМ, поставка аппаратуры предприятиям АО «Газпром»;
- расширение номенклатуры и увеличение объемов выпуска точных изделий (трансформаторы, дроссели, катушки и др.) специального назначения.

планируемые сроки реализации;

2019-2021 гг.

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:

утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества);

Протокол заседания Рабочей комиссии АО «Росэлектроника» от 09.08.2017 г. № 5, Протокол заседания совместного НТС АО «Росэлектроника» и АО «ОПК» от 16.08.2017 г. № 4.

основные цели и задачи;

1. Диверсификация производства, серийный выпуск изделий медицинской техники.
2. Внедрение новых информационных технологий (САПР) на производстве.
3. Импортозамещение.

основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году;

1. Обеспечение медицинских учреждений качественной, надежной, отвечающей современным требованиям техникой для эндоскопических исследований и операций.

Выбранный для первоначального освоения ряд изделий является базовым для эндоскопических исследований и операций, в дальнейшем планируется расширение линейки выпускаемых медицинских изделий по направлениям:

-локализация импортных высокотехнологичных изделий (электрохирургические проборы для внутрипросветной эндоскопии, видеопроцессоры, системы гипертермической внутриполостной химиоперфузии и др.);

-освоение в производстве оригинальных отечественных разработок (кардиокомпрессор и др.).

Для выполнения данного мероприятия предусматриваются следующие этапы работ:

- перепрофилирование свободных производственных площадей и мощностей под освоение и выпуск изделий медицинской техники по импортозамещению - ВЧ электрохирургических аппаратов и аппаратов аргонно-плазменной коагуляции фирмы «Erbe»;

- репроцессора (моечно-дезинфицирующей машины) для обработки гибких эндоскопов на основе дезифектантов высокого уровня, с доведением локализации производства до уровня не менее 10%;

- сертификация и освоение серийного производства передвижных эндоскопических стоек для размещения приборов и монитора с встроенной системой защиты от поражения электрическим током, предназначенных для применения в эндоскопических кабинетах и отделениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого профиля;

- сертификация и освоение серийного производства передвижных стоек бесперебойного электропитания для гарантированного питания эндоскопических стоек с приборами для применения в эндоскопических кабинетах и отделениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) любого профиля.

- наращивание номенклатуры и объемов осваиваемых изделий медицинской техники при техническом руководстве ЦНИИ «РТК».

МДМ с установкой водоподготовки и насосной станцией комплектуются отечественными антибактериальными фильтроэлементами, а так же российскими моющими и дезинфицирующими средствами, отобранными совместно с ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.Г.Н.Габричевского» Роспотребнадзора для работы в полностью автоматических МДМ.

2. Для выполнения новых информационных технологий (САПР) на производстве предусматриваются следующие этапы работ:

- внедрение рабочих мест с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2014, система автоматизированного проектирования технологических процессов;

- внедрение рабочих мест с системой трехмерного моделирования "КОМПАС-3D" v17, система трехмерного моделирования.

3. Для выполнения импортозамещения освоены и выпускаются:

Крейты стандарта 19” по заказам предприятий

Целевым рынком сбыта продукции является российский сегмент предприятий – производителей телекоммуникационного оборудования, аппаратуры автоматизации и управления технологическими процессами и других видов радиоэлектронного оборудования, в том числе с военной приемкой.

В настоящее время предприятием освоено изготовление базовых специальных алюминиевых профилей, метало-пластиковых направляющих и других деталей, позволяющих выпускать 19” каркасы (крейты) 1U, 2U, 3U, 4U, 6U в соответствии со стандартами IEC 297, DIN 41494, IEC 60297-3-101, ГОСТ 28601.2, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101 различной глубины, под различные платы, в различной комплектации, в том числе и с соблюдением требований по электромагнитной совместимости.

На Российском рынке базовых несущих конструкций для стоечных конструкций доля евроконструктивов европейских фирм «Scroff», «Rittal», «Polyrack» составляет более 80 %, имеются отечественные производители например - ФГУП «Эзан», их доля невелика, сроки поставки также сравнимы с европейскими (до 3 месяцев), что говорит о возможном аутсортинге комплектующих из-за рубежа.

Факторы конкурентоспособности – европейские каркасы имеют больший ассортимент, развитую комплектацию, но значительно проигрывают по срокам поставки, по цене (привязаны к курсу евро), и не могут учитывать дополнительные конструктивные требования предприятий-потребителей (отсутствует гибкость).

Кроме того, ввиду значительно повысившихся требований по импортозамещению продукции с приемкой ВП и двойного назначения, спрос на отечественные каркасы значительно возрос.

Ориентировочная емкость рынка крейтов в России – 800 млн. рублей в год, даже при освоении 20% рынка предприятие получит дополнительный годовой объем выпуска всей продукции.

На данном этапе предприятие обрабатывает заказы Российских потребителей и заказчиков из стран СНГ, разрабатывая крейты по требованиям потребителей или по их чертежам, не предлагая комплексный каталог каркасов для однозначной замены импортных конструктивов, но после решения ряда перспективных технологических и конструктивных задач и расширения номенклатуры предлагаемых комплектующих возможно полноценное предложение на отечественном рынке каталога 19 дюймовых крейтов различного назначения и различных групп стойкости.

планируемые сроки реализации;

2019 г., 2020...2026 гг.

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

описание изменений (корректировок) основных целей и задач;

причины изменений (корректировок);

сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям;

Информации об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом не имеется.

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта);

Протокол заседания Рабочей комиссии АО «Росэлектроника» от 09.08.2017 г. № 5, Протокол заседания совместного НТС АО «Росэлектроника» и АО «ОПК» от 16.08.2017 г. № 4.

цели и основные проекты;

Проект: «Организация выпуска эндоскопической техники «Serarus».

основные направления программы;

Техническое перевооружение заготовительного и сборочного производств АО «Псковский завод АДС» для организации серийного выпуска медицинской техники.

Основные этапы проекта:

планируемые сроки реализации;

2019-2021 гг.

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров

(наблюдательного совета) общества);

В виду отсутствия непрофильных активов общества советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества не утверждались.

описание программы отчуждения непрофильных активов общества;

Программа отчуждения непрофильных активов общества не формировалась.

информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению;

Информация о реализации непрофильных активов общества отсутствует.

причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия);

не имеется.

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период);

не имеется.

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата и номер заключения аудитора;

не имеется.

основные выводы аудитора;

не имеется.

фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов);

не имеется.

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества);

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели

эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов);

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия);

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества).

В 2018 году отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Общество не выполняло.

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

1. ГК «Ростех» г. Москва – 38,0%;
2. ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург – 17,0%;
3. ООО ИК «Сириус» г. Псков – 3,89%;
4. Солпековский Н.Н. - 5,92%;
5. Иванов В.П. - 7,36%;
6. Попов А.И. – 2,37%

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Не имеется.

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале

от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Не имеется.

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

Приказ от 24.12.2018 г. № 423 «О составе интегрированных структур (дивизионов) ХК (ИС) АО «Росэлектроника»:

Проектирование производств средств связи (Дивизион Связь):

1. АО "Концерн "Созвездие" (головная организация) г. Воронеж;
2. АО "Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс" г. Воронеж;
3. АО "Алмаз" г. Ростов-на-Дону;
4. АО "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" г. Москва;
5. АО "Рязанский Радиозавод" г. Рязань;
6. АО "Тамбовский завод "Ревтруд" г. Тамбов;
7. АО "Тамбовский завод "Октябрь" г. Тамбов;
8. АО "Завод "Тамбоваппарат" г. Тамбов;
9. АО "Янтарь" г. Владикавказ;
10. ОАО "Электросигнал" г. Воронеж;
11. ПАО "Ярославский радиозавод" г. Ярославль;
12. ОАО "СЗР" г. Славгород;
13. АО "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" г. Красноярск;
14. АО "КБОР" г. Москва;
15. АО "Научно-производственное предприятие "Волна" г. Москва;
16. АО "Научно-исследовательский институт "Рубин" г. Санкт-Петербург;
17. АО "Радиозавод" г. Пенза;
18. АО "Завод радиоаппаратуры" г. Екатеринбург;
19. АО "Псковский завод аппаратуры дальней связи" г. Псков;
20. АО "Научно-производственное предприятие "Кант" г. Москва;
21. АО "Барнаульское специальное конструкторское бюро "Восток" г. Барнаул, Алтайский край;
22. АО "Барнаульский радиозавод" г. Барнаул, Алтайский край;
23. АО "Научно-производственное предприятие "Связь" д. Ясная Поляна, Тульской обл.;
24. АО "Завод "Луч" г. Осташков;
25. АО "Концерн "Системпром" г. Москва;
26. ООО "Диаманд-Сервис" г. Воронеж;
27. ООО "Кодофон" г. Воронеж.

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Информации не имеется.

Информации о договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров не имеется.

Информации не имеется.

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

1. Внеоборотные активы

1.1. Нематериальные активы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Нематериальные активы	-	-	-

1.2. Результаты исследований и разработок

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Результаты исследований и разработок	-	-	-

1.3. Нематериальные поисковые активы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Нематериальные поисковые активы	-	-	-

1.4. Материальные поисковые активы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Материальные поисковые активы	-	-	-

1.5. Основные средства

(тыс.руб.)

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
1	Здания и сооружения	2018	30728	-	-	-	-	30728
		2017	30728	-	-	-	-	30728
2	Машины и оборудование	2018	46609	11438	-	131	-	57916
		2017	41720	4655	251	17	-	46609
3	Транспортные средства	2018	3 506	-	-	-	-	3 506
		2017	3 506	-	-	-	-	3 506
4	Земельные участки	2018	19	-	-	-	-	19
		2017	19	-	-	-	-	19
5	Прочие	2018	206	-	-	-	-	206
		2017	206	-	-	-	-	206
	Итого	2018	81068	11438	-	131	-	92375
		2017	76179	4655	251	17	-	81068

Амортизация основных средств:

(тыс.руб.)

№	Группа основных средств	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Здания и сооружения	21 702	22 083	22 465
2	Машины и оборудование	34 066	36 168	38 460
3	Транспортные средства	1 567	2 047	2 516
4	Прочие	10	132	149
	Итого	57 438	60 430	63 590

По состоянию на 31.12.2018 г. на забалансовом счете Общества учитывается:

Счет 001 – 2 304 тыс.руб.

- по договору аренды № 38 от 31.10.2005 Общество арендует у Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области земельные участки по адресу: г. Псков, ул. Гагарина, д. 4 общей площадью 56 961 кв.м (договор заключен на неопределенный срок):

1. КН 60:27:0020206:27 площадь 52 151 кв.м;

2. КН 60:27:0020206:28 площадь 4 225 кв.м;

3. КН 60:27:0020206:29 площадь 585 кв.м;

учет арендуемого земельного участка ведется в размере годовой арендной платы, соответствующей его рыночной стоимости, в размере 2 304 тыс. руб.

Счет 002 – 13 895 тыс.руб.

Основные средства, стоимость которых не погашается:

- основное средство объект гражданской обороны – Здание-бомбоубежище на сумму 8 910 тыс. руб.,

- материальные ценности мобилизационного резерва находящиеся на ответственном хранении в обеспечение мобилизационных заданий по государственному оборонному заказу, на сумму 2 114 тыс. руб.

- законсервированные и не используемые в текущем производстве машины и оборудования мобилизационного назначения в количестве 78 единиц, на сумму 2 870 тыс. руб.

- законсервированные и не используемые в текущем производстве площади мобилизационного назначения, 1 375 кв.м на сумму 1 тыс. руб.

Перечень законсервированных и не используемых в текущем производстве машин и оборудования, площадей мобилизационного назначения утверждается ежегодно.

Счет 003 – 72 тыс.руб. (материалы принятые в переработку).

Счет 006 – 3 тыс.руб. (бланки строгой отчетности).

Счет 011 – 1 817 тыс.руб.:

- основные средства сданные в аренду общей площадью 7 588,14 кв.м. Площади помещений, сдаваемые в аренду: административное здание, производственные, складские помещения, магазин. Срок аренды с 2015 года по 2024 год. Договоры аренды, заключенные на срок более года, имеют государственную регистрацию.

В соответствии с учетной политикой стоимость передаваемых в аренду площадей рассчитана по формуле:

(Балансовая стоимость сдаваемого в аренду помещения / на общую площадь сдаваемого в аренду помещения) * на фактическую площадь сданную в аренду по договору.

МЦ материальные ценности в эксплуатации – 5 021 тыс. руб., в т.ч.:

спецодежда в эксплуатации – 247 тыс.руб.

спецоснастка в эксплуатации – 1 046 тыс.руб.

инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации – 3 728 тыс.руб.

Переоценка групп основных средств Обществом не производилась.

1.6. Доходные вложения в материальные ценности

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-

1.7. Финансовые вложения

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Финансовые вложения	-	-	-

1.8. Отложенные налоговые активы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	возникло	погашено	На 31.12.2018
1	Отложенные налоговые активы	1 118	350	-	199	151

1.9. Прочие внеоборотные активы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Прочие внеоборотные активы	-	-	-

2. Оборотные активы

2.1. Запасы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	6 230	6 755	3 142
2	Затраты в незавершенном производстве	29 701	27 637	29 782
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	4 201	2 843	5 938
4	Товары отгруженные	-	-	-
5	Расходы будущих периодов	-	-	-
6	Прочие запасы и затраты	-	790	78
	Итого	40 132	38 025	38 940

2.2. Дебиторская задолженность

(тыс.руб.)

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	6 000	-	-
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность			

2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	50191	37 506	22 717
2.2	Расчеты по авансам выданным	3 574	4 261	1 743
2.3	Расчеты по налогам и сборам	-	-	6 493
2.4	Расчеты по прочим операциям	570	688	1 892
	Итого	54 335	42 455	32 845

Основные дебиторы:

(тыс.руб.)

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2018
1	ОАО «Радиотехкомплект» г. Санкт-Петербург	120
2	ОАО «НТИ «Радиосвязь» г. Санкт-Петербург	19 551
3	АО НИИ «Солитон» г. Уфа»	2 119
4	ЗАО «ЭЛТЕХКОМПЛЕКТ» г. Санкт-Петербург	931
5	ООО «Пласт» г. Псков	1702

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

2.2.1. Резерв по сомнительным долгам

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Резерв по сомнительным долгам	6 000	7 957	6 296

2.3. Краткосрочные финансовые вложения

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1.	Депозитные счета в банках	9 000	34 462	-
2.	Договор займа	-	1 000	1 000
	ИТОГО	9 000	35 462	1 000

Договор займа оформлен в пользу ПАО «Октава» (г. Тула) с учетом возвратности и целевого характера расходования средств – 1 000 тыс. руб. (сроком на один год).

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

(тыс.руб.)

№	Денежные средства	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Касса в т.ч.	20	20	31
1.1	Касса	11	14	23
1.2	Денежные документы	10	6	8
2	Рублевые счета в т.ч.	12 267	4 013	5 482
2.1	Рублевые счета	12 224	3 992	5 431
2.2	Прочие специальные счета	43	20	51
3	Валютные счета	-	-	-
	Итого	12 288	4 033	5 513

3. Капитал и резервы

3.1. Уставный капитал

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Уставный капитал	34	34	34

3.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-

3.3. Переоценка внеоборотных активов

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-

3.4. Добавочный капитал (без переоценки)

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Добавочный капитал (без переоценки)	11 341	11 341	-

Из-за невозможности восстановить первичные документы (протоколы, акты, расчеты, ведомости, заключения) подтверждающие проведение переоценки основных фондов, произведено списание величины добавочного капитала в размере 11 341 тыс. руб. (по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки) бухгалтерского баланса) за счет нераспределенной прибыли (Дт83 Кт84).

3.5. Резервный капитал

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами	1 324	1 324	2

Резервный капитал приведен в соответствие с размером, указанным в уставе Общества. Произведено списание величины резервного капитала в размере 1 322 тыс. руб. (по строке 1360 «Резервный капитал бухгалтерского баланса) за счет нераспределенной прибыли (Дт82 Кт84).

3.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(тыс.руб.)

№	Наименование организации	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Нераспределенная прибыль	76 006	88 228	90 435

В 2018 году по строке 1370 бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) сформирована:

1. Увеличение на сумму 13 121 тыс.руб., в т.ч.:

- увеличение на сумму добавочного капитала 11 341 тыс.руб.
 - увеличение на сумму резервного капитала 1 322 тыс.руб.
 - восстановление неустребованной суммы по дивидендам 458 тыс.руб.
2. Уменьшение на сумму 10 914 тыс.руб., в т.ч.:
- убыток по итогам 2018 г. 9 575 тыс.руб.
 - начисленные дивиденды по итогам 2017 г. 1 339 тыс.руб.

4. Долгосрочные обязательства

4.1. Заемные средства

(тыс.руб.)

№	Наименование организации	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Заемные средства	-	-	-

4.2. Отложенные налоговые обязательства

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-

5. Краткосрочные обязательства

5.1. Заемные средства

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Заемные средства	-	-	-

5.2. Кредиторская задолженность

(тыс.руб.)

№	Кредитор	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Поставщики и подрядчики	17 699	1 869	1 969
2	Задолженность перед персоналом организации	4 724	2 947	2 527
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 022	1 574	1 548
4	Задолженность по налогам и сборам	7 958	6 557	187
5	Прочие кредиторы	9 402	20 752	4 307
	Итого	40 805	33 699	10 538

Основные кредиторы:

(тыс.руб.)

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2018
1	МРСК Северо-Запад г. Гатчина	537
2	МП г. Пскова ПТС г.Псков	710
3	ООО «АЭРОТЕСТ» г. Москва	1 708
4	ПАО «НИТЕЛ» г. Н.Новгород	1 244
5	ЦНИИ РТК г. Санкт-Петербург	1 360

5.3. Доходы будущих периодов

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Доходы будущих периодов	-	-	-

5.4. Оценочные обязательства

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	4 550	4 433	4 306

5.5. Прочие обязательства

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Прочие обязательства	1 554	1 904	1 919

Финансовые показатели.

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Реализация готовой продукции	235 627	127 008
2	Услуги автостоянки	1 092	1 141
3	Аренда помещений	12 146	13 692
	Итого	248 866	141 841

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Материальные затраты	72 029	25 615
2	Топливо и энергия на технологические цели	13 985	13 046
3	Амортизация основных произв. фондов	2 758	2 851
4	Расходы на оплату труда	45 051	37 951
5	Отчисления на социальное страхование	13 816	11 279
6	Прочие	8 424	2 927
	Итого	156 063	93 669

3. Управленческие расходы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	За 2017год	За 2018 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	27 410	24 083
2	Отчисления на социальное страхование	8 098	7 098
3	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	229	401
4	Прочие	20 423	22 224

	Итого	56 160	53 806
--	-------	--------	--------

4. Коммерческие расходы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Транспортные расходы	1 017	748
2	Прочие	246	37
	Итого	1 263	785

5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

(тыс.руб.)

№	Наименование видов прочих доходов	За 2017год	За 2018 год
1	Доходы от выбытия активов	127	90
2	Мероприятия по мобподготовке	-	85
3	Доходы от реализации материалов непроизводственного назначения, возвратных отходов	594	387
4	Восстановление резерва, излишки резерва по отпускам	57	164
5	Восстановление резерва по сомнительным долгам	21 735	7 957
6	Проценты по депозитному договору	973	616
7	Прочие доходы	2 324	273
	Итого	25 810	9 572

Прочие расходы:

(тыс.руб.)

№	Наименование видов прочих расходов	За 2017год	За 2018 год
1	Налог на имущество	372	382
2	Превышение нормативного сброса сточных вод	307	400
3	Госпошлина, пени, штраф	70	66
4	Расходы на услуги банков	121	113
5	Списание материалов непроизводственного назначения, возвратных отходов, расходы по демонтажу	743	211
6	Представительские расходы	65	90
7	Расходы, по вед. реестром акционеров, собранием	181	200
8	Ежегодный взнос в ТПП Псковской обл., СОЮЗМАШ	110	110
9	Поощрения по коллективному договору к юбил. датам	305	1 441
10	Формирование резерва по сомнительным долгам	23 692	6 296
11	Формирование резерва под снижение стоимости ТМЦ	318	169
12	Благотворительная помощь	95	-
13	Прочие расходы	1 964	642
	Итого	28 343	10 120

6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	За 2017 год	За 2018 год
1	Отложенные налоговые активы	350	151
2	Отложенные налоговые обязательства	-	-
3	Текущий налог на прибыль	7 338	-1 194
4	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	7 338	-1 194

7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	За 2017год	За 2018 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	26 277	-9 575

1. Аудиторское заключение за 2017 год ООО «Лаир-Аудит» г. Санкт-Петербург.

За исключением возможного влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившихся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленным в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой.

По причине отсутствия документов в отношении источников образования добавочного капитала не представляется возможным подтвердить величину добавочного капитала (строка 1350 бухгалтерского баланса, возможное завышение) и нераспределенной прибыли (строка 1370 бухгалтерского баланса, возможное занижение) по состоянию на 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015 в сумме 11 341 тыс.руб.

2. В настоящее время ООО «Лаир-Аудит» г. Санкт-Петербург проводит аудит АО «Псковский завод АДС» по итогам работы 2018 г.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Общество в отчетном году в крупных сделках участия не принимало.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Общество в отчетном году крупных сделок не заключало.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

По состоянию на 01.01.2018 задолженность перед акционерами по выплате дивидендов составляла 1 904 тыс.руб.

Протокол № 1 от 28.06.2018 Годового общего собрания акционеров АО «Псковский завод АДС» в 2018 году принято решение начислить и выплатить дивиденды за 2017 год в сумме 1 339 тыс. руб.

Перечислено 866,1 тыс.руб., в т.ч. дивиденды – 753,5 тыс.руб., налоги 112,6 тыс.руб., в т.ч.:

1. за 2014-2016 гг. (физ.лицам) – 19,5 тыс.руб., в т.ч. дивиденды – 17 тыс. руб., налоги – 2,5 тыс.руб.

2. за 2017 год – 846,6 тыс.руб., в т.ч. дивиденды – 736,5 тыс.руб., налоги – 110,1 тыс.руб., в т.ч.:

- Государственная корпорация «Ростех» г. Москва – 12,7 тыс. руб., в т.ч. дивиденды – 11,1 тыс.руб., налог на доходы 1,6 тыс. руб.

- ОАО «Норма-Энергоинвест» г. Санкт-Петербург – 5,7 тыс. руб., дивиденды - 5 тыс.руб., налог на доходы 0,7 тыс. руб.

- ООО ИК «Сирус» г. Псков – 204,9 тыс.руб., в т.ч. дивиденды – 178,3 тыс.руб., налог на доходы 26,6 тыс. руб.

- Физические лица - 623,3 тыс.руб., в т.ч. дивиденды – 542,1 тыс.руб., НДФЛ 81,2 тыс. руб.

Восстановлены неустребованные в установленные сроки дивиденды в сумме 458 тыс.руб., в т.ч. налоги – 26 тыс.руб. (Дт 75.02 Кт 84).

По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность перед акционерами по выплате дивидендов составляет 1 918,9 тыс.руб.

Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов образовалась в связи с отсутствием реквизитов для перечисления.

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

За 2018 год в резервный фонд общества суммы не направлялись, т.к. резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом общества.

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

В 2018 году в иные фонды общества суммы не направлялись.

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

На реализацию инвестиционных проектов направлено 14 119,5 тыс.рублей.

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);

Протокол заседания Рабочей комиссии АО «Росэлектроника» от 09.08.2017 г. № 5, Протокол заседания совместного НТС АО «Росэлектроника» и АО «ОПК» от 16.08.2017 г. № 4.:

1. Приобретение, монтаж и внедрение современной гальванической линии подготовки деталей к лакокрасочному покрытию и цинкованию деталей – 13 444 тыс.руб.

2. Реконструкция и ремонт помещений участка гальваники 675, 5 тыс.руб.

иные направления использования чистой прибыли.

1. на выплату дивидендов 1 339 тыс. рублей;

2. на мотивационные программы 1 441 тыс. рублей;

3. на социальные программы 67 тыс. рублей;

4. на пополнение оборотного капитала 9 986 тыс. рублей.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчётных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчётный год;

(тыс.руб.)

Наименование актива	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
уставный капитал	34	34	34
чистые активы	90 471	100 927	88 705

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

Стоимость чистых активов общества больше его уставного капитала.

перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В отчетном году за выполнение работ по ответственному хранению материальных ценностей государственного резерва согласно государственному контракту № МР-52 ВР от 30.05.2018 г. было выделено 100,0 тыс.рублей.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски;

1. Финансовые риски

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России - в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

2. Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

3. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также

ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками;

1. Финансовые риски

При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

2. Правовые риски

На финансовых результатах деятельности Общества могут негативно отразиться:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов и сборов; введение новых требований к составлению налоговой отчетности и документообороту для целей налогообложения.

3. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Процессы управления рисками:

- планирование управления рисками;
- мониторинг и управление рисками;
- качественный анализ рисков.

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

Общество не планировало произвести инвестиционные вложения, с предполагаемым уровнем дохода по которым составит более 10 процентов в год.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований;

У Общества в отчетном году отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований;

У Общества в отчетном году отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства).

Территория, на которой АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» осуществляет свою деятельность, не относится к зоне сезонных наводнений, сейсмоопасной территории, террористические акты и др.

16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля;

Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, к задачам которого относятся:

1. общая координация процессов управления рисками;

2. разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;

3. организация обучения работников общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

4. анализ портфеля рисков общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;

5. формирование сводной отчетности по рискам;

6. осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;

7. подготовка и информирование совета директоров и исполнительных органов общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области управления рисками и внутреннего контроля.

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы);

К функции внутреннего аудита Общества относятся:

- проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению этих систем; проверка бухгалтерской и оперативной информации, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составления на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;
- проверка соблюдения законов и других нормативных актов, а также требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства и (или) собственников;
- проверка деятельности различных звеньев управления; оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка контрольных проверок в филиалах, структурных подразделениях экономического субъекта;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономического субъекта;

- оценка используемого экономическим субъектом программного обеспечения; специальные расследования отдельных случаев, например подозрений в злоупотреблениях;
- разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления.

Политика Общества в области внутреннего аудита является внутренним нормативным документом Общества, разработанным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом общепризнанных практик и стандартов деятельности внутреннего аудита.

Политика Общества определяет:

- цели и задачи внутреннего аудита;
- форму организации функции внутреннего аудита;
- функции внутреннего аудита;
- принципы реализации функции внутреннего аудита;
- подотчетность внутреннего аудита;
- полномочия внутреннего аудита;
- принципы, порядок и характер взаимодействия внутреннего аудита с заинтересованными сторонами;
- кодекс этики и требования к внутренним аудиторам Общества;
- ответственность внутреннего аудита;
- подходы к обеспечению контроля качества и оценке деятельности внутреннего аудита;
- иные основные подходы и принципы, применяемые Обществом при реализации функции внутреннего аудита.

При выявлении ресурсов, необходимых для реализации программы аудита, необходимо учитывать:

- финансовые ресурсы, необходимые для разработки и реализации деятельности по проведению аудитов, а также для управления этой деятельностью и ее улучшения;
- методы проведения аудитов;
- наличие аудиторов и технических экспертов, обладающих компетентностью, необходимой для достижения конкретных целей программы аудита;
- объем программы аудита и относящиеся к ней риски;
- временные и финансовые затраты на переезды, вопросы проживания и необходимость реализации других потребностей, возникающих в ходе аудита;

- имеющиеся информационные технологии и средства коммуникации.

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий;

Основные характеристики ключевых контрольных процедур:

- закрывают большее число задач контроля, чем другие;
- контролируют исключения и нешаблонные/нерутинные операции;
- контролируют области, подверженные риску мошенничества;
- контролируют ручной ввод данных в систему и передачу данных между системами;
- не имеют компенсирующих контролей, а сами являются компенсирующими для других контролей;
- неключевые контрольные процедуры - процедуры, при отсутствии которых ошибки были бы идентифицированы другими средствами контроля.

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

Деятельность службы внутреннего аудита регулируется внутренними регламентами, определяющими полномочия, ответственность, права и обязанности внутренних аудиторов:

1. приказы, инструкции, положения, регламентирующие функционирование системы внутреннего контроля;
2. положение о службе внутреннего аудита, разработанное в соответствии с законодательством РФ, уставом организации и передовой наукой управления;
3. порядок проведения плана проверок службой внутреннего аудита;
4. регламент взаимодействия службы внутреннего аудита с другими службами и подразделениями организации;
5. регламент взаимодействия комитета по аудиту с органами управления организации;
6. положения, приказы и прочие регламентирующие документы, определяющие порядок подготовки управленческой и финансовой отчетности;
7. должностные инструкции на сотрудников службы внутреннего аудита;
8. кодекс этического поведения внутренних аудиторов;

9. формы отчетов службы внутреннего аудита;

10. иные документы, предусмотренные собственниками и руководством организации, корпоративной управления.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на	Не соблюдается	по Уставу

	счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	

	устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который	Не соблюдается	

	составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица,	Соблюдается	

	конкурирующего с акционерным обществом		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества,	Не соблюдается	

	а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Соблюдается	

	документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения		
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при	Соблюдается	

	поглощении		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным	Соблюдается	

	лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава	Соблюдается	

	контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров		
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	

72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного	Соблюдается	

	общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	--	--	--

Генеральный директор



В.Г.Семёнов