

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод»
от «___» _____ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод»
от «___» _____ 2021 г. протокол № __

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод» за 2020 год.**

г. Рязань
2021 г.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Рязанский Радиозавод».
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 9144 от 20.06.1994г. Идентификационный номер налогоплательщика 6231006875. АО «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани № 274 от 20.06.94 г
3	Субъект Российской Федерации	Рязанская область.
4	Юридический адрес	390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
5	Почтовый адрес	Лермонтова ул., д.11, Рязань г., 390000.
6	Контактный телефон	(4912) 29-27-33
7	Факс	(4912) 29-29-10
8	Адрес электронной почты	mail@radiozavod.ru
9	Основной вид деятельности	Производство радио - и телевизионной передающей аппаратуры (26.30.17)
10	Штатная численность работников Общества	1 692 чел.
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Россия, 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11
13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	151 754 100 (сто пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
14	Общее количество акций, шт.	1 517 541 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок одна)
15	Количество обыкновенных акций, шт.	1 292 501 (один миллион двести девяносто две тысячи пятьсот одна)
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100 (Сто)
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1) 59-1п-00500 от 23 06. 1994 г. 2) 1-02-02356-А от 31.10.2001 г. 3) 1-02-02356-А от 24.04. 2014 г. 4) 1-02-02356-А от 25.08.2015 г. 5) 1-02-02356-А от 02.08.2016 г. 6) 1-02-02356-А от 02.10.2017 г.

18	Количество привилегированных акций, шт.	типа «А» – 225 040 (двести двадцать пять тысяч сорок) штук.
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	100 (Сто)
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	1) 59-1п-00500 от 23 июня 1994 г. 2) 2-02-02356-А от 31.10.2001 г.
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	20,27%
21.1	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	23,80%
21.2	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	Нет
22	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
22.1	Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям, %	Нет
22.2	Доля Российской Федерации в уставном капитале по привилегированным акциям, %	Нет
23	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	Нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Юридические лица: 1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Доля участия в уставном капитале (%): 56,89%; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 66,79%. 2. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» Доля участия в уставном капитале (%): 20,27%; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,80%. Физические лица: 1. Фамилия, имя, отчество: Семенов Вячеслав Александрович Доля участия в уставном капитале (%): 2,66 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,89%.
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет

26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью ООО «Нексия Пачоли» 115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2
27	Структура холдинга (при наличии)	Нет

Общее собрание акционеров

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

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 30.09.2020 г. (Протокол № 6/н от 01.10.2020 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», и кредитного договора № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющихся взаимосвязанными между собой сделками, а также взаимосвязанными с ранее совершенной сделкой, а именно: кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019 года, заключенным между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
12. Избрание генерального директора Общества.

Решения по всем вопросам повестки Годового общего собрания акционеров приняты и выполнены.

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

В течение 2020 года проведено 1 внеочередное общее собрание акционеров, созванное по инициативе Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 11.12.2020 г. (Протокол № 6/н от 14.12.2020 г.).

Повестка дня собрания:

1. О выплате дивидендов Общества по итогам 9 месяцев 2020 года.

Решения по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров приняты и выполнены.

Совет директоров Общества

30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

В период с 01.01.2020 года по 30.09.2020 года в состав Совета директоров Общества входили:

1. Василенко Ярослав Викторович
2. Волков Максим Юрьевич
3. Зотов Валерий Юрьевич
4. Косякин Игорь Алексеевич
5. Лютова Елена Алексеевна
6. Смирнов Юрий Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 1,15.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

7. Хазов Олег Юрьевич

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 01.10.2020 г.) избран Совет директоров в составе:

1. Беккиев Азрет Юсупович – образование – высшее, занимаемая должность – заместитель генерального директора по ГОЗ АО «ОПК».

2. Малыгина Ольга Александровна - образование – высшее, занимаемая должность – заместитель генерального директора по экономическому развитию АО «ОПК».

3. Радько Николай Михайлович - образование – высшее, занимаемая должность - Заместитель генерального директора - главный конструктор систем связи и АСУ АО «Концерн «Созвездие».

4. Косякин Игорь Алексеевич - образование – высшее, занимаемая должность – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Концерн «Созвездие»

5. Смирнов Юрий Леонидович – образование – высшее, занимаемая должность – советник генерального директора по ГОЗ АО «Рязанский Радиозавод».

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 1,15.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

На основании личного заявления Смирнов Ю.Л. вышел из состава совета директоров.

6. Крутов Александр Константинович – образование – высшее, занимаемая должность – генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод».

7. Волков Максим Юрьевич – образование – высшее, занимаемая должность – заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника».

В течение 2020 года состоялось 18 заседаний совета директоров Общества. Решения, принятые Советом директоров Общества, исполнялись в сроки, предусмотренные соответствующими решениями, а при отсутствии установленных сроков – в разумный срок.

Деятельность Совета директоров Общества в 2020 году регламентировалась Положением о Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод», утвержденным решением ВОСА 09.12.2015 года (протокол от 09.12.2015 года №б/н).

Заседание Совета директоров Общества от 17.01.2020 г. (протокол №12 от 17.01.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех»

2. О выплате премии единоличному исполнительному органу по результатам оценки достижения КПЭ за 2018 год.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 22.01.2020 г. (протокол № 13 от 22.01.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - договор № 1827187447851412539203359/497/451 от 19.08.19 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
2. Об определении цены имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - договор № 1827187447851412539203359/497/451 от 19.08.19 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
3. Об одобрении крупной сделки, - контракт № 1827187447851412539203359/497/454 от 27.08.19 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
4. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - договор №51.434К/2019 г. от 27.08.2019 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
5. Об определении цены имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - договор №51.434К/2019 г. от 27.08.2019 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
6. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - договор №56.893/2019 от 15.10.19 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
7. Об определении цены имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - договор №56.893/2019 от 15.10.19 г. между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 17.02.2020 г. (протокол №14 от 17.02.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по финансам и экономике АО «Рязанский Радиозавод» - Морозова Валерия Ивановича.
2. О согласовании кандидатуры на должность директора по коммерческой деятельности АО «Рязанский Радиозавод» – Чернышова Игоря Валентиновича.
3. О внесении изменений в организационную структуру управления АО «Рязанский Радиозавод».
4. Об утверждении бюджета АО «Рязанский Радиозавод» на 2020 год.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 27.05.2020 г (протокол №16 от 27.05.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях АО «Рязанский Радиозавод».
2. О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно: договора поставки от 17.02.2020 г. №440/019 между АО «АМЗ» и АО «Рязанский Радиозавод».
3. Об утверждении скорректированной организационной структуры АО «Рязанский Радиозавод».

4. Отчет генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 26.06.2020 г. (протокол №17 от 26.06.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».

2. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 17.07.2020 г. (протокол №18 от 17.07.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».

2. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договору поручительства от 17.06.2020 г. № 11пч/20-Т, заключенного между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «Рязанский Радиозавод».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора поручительства от 17.06.2020 г. № 11пч/20-Т, заключенного между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 24.07.2020 г. (протокол №19 от 24.07.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».

2. Утверждение организационной структуры АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 21.08.2020 г. (протокол №20 от 21.08.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 04.09.2020 г. (протокол №22 от 04.09.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».

2. О включении кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Рязанский Радиозавод» на годовом общем собрании акционеров.

3. О включении кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Созвездие», в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Рязанский Радиозавод» на годовом общем собрании акционеров.

4. О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод» по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

5. Об утверждении заключения о крупной сделке, - кредитном договоре № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенном между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», и кредитном договоре № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенном между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6. Об одобрении крупной сделки, - кредитного договора № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», и кредитного договора № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющиеся сделками, взаимосвязанными между собой, а также с ранее совершенной сделкой, - кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019, заключенным между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

7. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и кредитного договора № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющимися взаимосвязанными между собой сделками, а также взаимосвязанными с ранее совершенной сделкой - кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019 года, заключенным АО «Рязанский Радиозавод» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

8. О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод» принять решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и кредитный договор № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющиеся взаимосвязанными между собой сделками, а также взаимосвязанными с ранее совершенной сделкой, а именно: кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019 года, заключенным АО «Рязанский Радиозавод» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод».

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Об определении (утверждении) формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 17.09.2020 г. (протокол №23 от 17.09.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».

2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 20.10.2020 г. (протокол №1 от 20.10.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».
2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод».
3. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод».
4. О согласовании по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 14.10.2020 г. (протокол №2 от 14.10.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 30.10.2020 г. (протокол №3 от 30.10.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора об оказании услуг по предоставлению поручительства от 10.07.2020 г. № 12пч/20-Т, заключенного между АО «Концерн «Созвездие» и АО «Рязанский Радиозавод».
2. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: договора об оказании услуг по предоставлению поручительства от 10.07.2020 г. № 13пч/20-Т, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, агентского договора на организацию и проведение процедур закупки от 09.09.2020 № 0636-2020-00736/030920/1, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «ОПК».
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на организацию и проведение закупки от 09.09.2020 № 0636-2020-00736/030920/1, заключенный между АО «ОПК» и АО «Рязанский Радиозавод».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 30.10.2020 г. (протокол №4 от 30.10.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

-государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;

-Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 02.11.2020 г. (протокол №5 от 02.11.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2020 года и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод».

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 17.11.2020 г. (протокол №6 от 17.11.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об определении позиции АО «Рязанский Радиозавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Рязанский Радиозавод» по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров АО «РРЗ – РУСАудио» по вопросу о прекращении полномочий генерального директора АО «РРЗ – РУСАудио».

2. Об определении позиции АО «Рязанский Радиозавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Рязанский Радиозавод» по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров АО «РРЗ – РУСАудио» по вопросу об избрании генерального директора АО «РРЗ – РУСАудио».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 24.11.2020 г. (протокол №7 от 24.11.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Порядка формирования бюджета АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

Заседание Совета директоров Общества от 30.12.2020 г. (протокол №8 от 30.12.2020 г.)

Повестка дня заседания:

1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

2. О согласовании по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производству АО «Рязанский Радиозавод».

Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты и выполнены.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об основном месте работы).

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Порядок деятельности Совета директоров регламентируется «Положением о Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод», утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров АО «Рязанский Радиозавод» (Протокол №б/н от 09.12.2015 г.).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)):

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества отсутствуют.

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

Должность Корпоративного секретаря отсутствует.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о Корпоративном секретаре общества отсутствует.

Исполнительный орган общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, 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 владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Руководство текущей деятельностью Общества, согласно Уставу АО «Рязанский Радиозавод», осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод».

На Годовом общем собрании акционеров 30 сентября 2020 года (Протокол №б/н от 01.10.2020 г.) Крутов Александр Константинович избран на должность Генерального директора. Срок полномочий с «01» октября 2020 года по «30» сентября 2023 года.

Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Крутов Александр Константинович- год рождения 1974, образование высшее.

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества избрана Решением Годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» (протокол №б/н от 01.10.2020 г.) в количестве 3-х человек.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

1. Драновская Елена Васильевна – АО «Российская электроника», г. Москва
2. Ломаченков Юрий Анатольевич – АО «Российская электроника», г. Москва
3. Рудаков Василий Сергеевич – АО «Российская электроника», г. Москва.

В течении 2020 года Обществом проведена работа по реализации предложений и рекомендаций Ревизионной комиссии Общества, отраженных в заключении о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Рязанский Радиозавод» по итогам работы в 2019 году.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Размер вознаграждения по итогам отчетного года (годовая премия) рассчитывается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59, разработанного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества (Утверждено Решением годового общего собрания акционеров 30.09.2020 года, протокол №б/н от 01.10.2020 г.).

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа - генерального директора, рассчитывается в соответствии с Положением об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя организации Государственной корпорации "Ростех", утвержденного приказом Госкорпорации «Ростех» от 16.12.2010 года №390 (в ред. приказов Государственной корпорации "Ростех" от 30.06.2017 № 86).

Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом Общества определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества. Решением Совета директоров (протокол №10 от 10.12.2019 года) утверждены принципы системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 АО «Рязанский Радиозавод».

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Решением годового общего собрания акционеров 30.09. 2020 года (протокол от 01.10.2020 года) на выплаты вознаграждений за работу в составе Совета директоров и в составе ревизионной комиссии Общества за 2020 год чистая прибыль не распределялась. Премии не начислялись и не выплачивались.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

Радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых направлений долгосрочного развития экономики России.

Существенно влияние радиоэлектроники на развитие современных средств вооружения и военной техники. Надежность, точность, дальность - далеко не полная номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные значения которых достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники.

Радиоэлектронная промышленность включает производство радиоэлектронных устройств и систем, электронной компонентной базы, специальных материалов и оборудования для производства изделий радиоэлектроники.

Специализация АО «Рязанский Радиозавод» производство радиостанций специального назначения для войск сухопутного базирования.

Общество существует более двадцати пяти лет, с момента регистрации акционерного общества Постановлением № 274 префектурой Советского округа мэрии города г. Рязани 20.06.1994 года, занимается производством радиоэлектронной продукции.

Радиоэлектроника - самая быстрорастущая отрасль промышленности в мире, в которой реализуется большое число инновационных проектов - темпы роста этой отрасли, за последние 30 лет составили в среднем около 8 процентов в год.

Рост рынка радиоэлектроники в основном происходит за счет устойчивых мировых тенденций, связанных с постоянным ростом миниатюризации и производительности радиоэлектронной техники и ее компонентов. В специальной электронике сетевые системы наблюдения и управления становятся одной из ключевых составляющих национальной безопасности.

В течение последних лет устойчиво действует ряд глобальных трендов, трансформировавших промышленность и продолжающих на нее действовать, в том числе:

- Возрастающая комплексность, сложность и капиталоемкость новых разработок, рост требований к эффективности - вынуждают компании концентрировать ресурсы на ключевых процессах;

- Усиление роли кооперации. Специализация организаций на ключевых операциях и распространение модульной электроники способствуют развитию глобальных кооперационных сетей;

- Возрастающая роль гибкости производств, скорости вывода продуктов на рынок;

- Растущие потребности к ориентации решений под требования заказчика во многих сегментах, быстрые изменения в спросе и высокие требования к эффективности привели к тому, что гибкость и мобильность производственных систем стали одним из основных требований к производителям радиосредств.

АО «Рязанский Радиозавод» наиболее близок к модели контрактного сборщика и тестировщика готовой продукции. Специализация Общества – производство радиостанций для войск сухопутного базирования. За 65 лет трудовой деятельности было выпущено пять поколений носимых и возимых радиостанций вышеуказанных назначений.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли:

Основными конкурентами на рынке продукции специального назначения являются:

- АО «Сарапульский Радиозавод» г. Сарапул (УКВ радиостанции тактического звена управления «Арбалет» и «Акведук»)
- АО «Электросигнал» г. Воронеж (УКВ радиостанции тактического звена управления);
- АО «Ярославский Радиозавод» (портативные, носимые и возимые средства УКВ и КВ диапазона);
- АО «Ангстрем» г. Зеленодольск (радиостанции 6 поколения «Азарт» Р-187П1);
- ООО «НПП Прима» г. Н - Новгород (радиостанции «Прима»)

Основными конкурентами АО «Рязанский Радиозавод» на рынке гражданской продукции являются:

ООО «Оборудованиеторг» г. Волгоград,
 ООО «Агроресурс» г. Челябинск,
 ООО «Хлеб Оборудование» г. Пермь,
 ОАО «Балашихинский Литейно-механический завод» г. Балашиха,
 ОАО «Гидросталь» г. Чехов,
 ОАО «Галлит» Московская область г. Реутов,
 ООО «Электрон» г. Рязань,
 ООО «КИП62» г. Рязань,
 ООО «Промэкс» г. Санкт-Петербург

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:

Номенклатурная группа	2018г		2019г		2020г	
	объем производства, тыс. руб	доля на рынке, %	объем производства, тыс. руб	доля на рынке, %	объем производства, тыс. руб	доля на рынке, %
Радиостанции ТЗУ	2 408 042.30	44%	2 592 623,5	44%	3 148 246.63	44%
КШМ	428 085.27	10%	3 689 012	10%	1 601 923.2	10%
СРС для комплексов ПВО	196 081.42	100%	315 031	100%	311 412,47	100%
КУТС средств связи	64 483.21	100%	-	-	-	-
Гражданская продукция	265 650.00	4%	352 592,2	5%	411 408.7	7%

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

№ п.п.	Наименования вида продукции	Единица измерения	Максимальная производственная мощность на 2020 год
1	Средства связи радио-электронные	Нормо-час	2 688 300

Рост максимальной проектной мощности в 2020 г. связан с завершением проекта, реализуемого в рамках ФЦП/ГП – «Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения».

45. Данные по загрузке проектной мощности.

№ п.п.	Наименования вида продукции	Загрузка производственных мощностей в 2020 году, %
1	Средства связи радио-электронные	74,2

Уменьшение загрузки проектной мощности связано с вводом в эксплуатацию в конце 2020 года производственных площадей в связи с завершением проекта в рамках ФЦП/ГП.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Основными направлениями деятельности АО «Рязанский Радиозавод» в 2020 году, как серийного производителя средств радиосвязи, являлись:

- изготовление различных видов цифровых радиосредств, в том числе пятого поколения, используемых в автоматизированных системах связи и управления для тактического и оперативного звена управления воинскими формированиями;
- изготовление комплексных систем речевой связи для ПВО и ПРО на базе цифровых средств связи;
- изготовление командно-штабных машин и КАС для автоматизированных систем связи и управления ТЗ, а также специального назначения;
- серийное производство и монтаж различных комплексов учебно-тренажерных средств;
- сервис, осуществление всех видов ремонта и сервисного обслуживания, прежде всего, техники собственного производства;
- производство товаров общего пользования.

Более 90% объемов производства и выручки АО «Рязанский Радиозавод» - продукция, выполняемая в рамках Государственного оборонного заказа 2020 года, как по прямым государственным контрактам, так и по кооперации с головными исполнителями (исполнителями) ГОЗа.

Основные направления НИОКР АО «Рязанский Радиозавод» в 2020 году являлись:

- создание комплексов и элементов учебно-материальной базы войсковых частей, образовательных военных учреждений и учебных центров.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:

№	Наименование инвестиционного проекта	ФЦП	Сроки реализации проекта	Объем инвестиций (финансирование) ФЦП согласно титульному списку на 2020 год, млн. руб. и договорам с ГК «Ростех»		Объем инвестиций (финансирование) ФЦП в 2020 году, факт млн. руб.	
				Всего:		Всего:	
1	Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения	Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы	с 2016 по 2020 г.г.	Всего:	20,00	Всего:	186,6
				(Бюджет титул)*: Договор ГК «Ростех»	0	Договор ГК «Ростех»	111,5
				Собственные:	20,00	Собственные:	75,1

Отклонение от плановых показателей 2020 г. по освоению денежных средств, получаемых от Государственной Корпорации «Ростех», связано с проведением оплаты за счёт средств, выделенных в более ранних периодах. По данному проекту в 2020 году происходило освоение бюджетных средств 2017 - 2019 годов, а также проводились окончательные расчеты по ранее заключенным договорам за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы.

Объем инвестиций в рамках выполнения инвестиционного проекта «Техническое перевооружение» АО «Рязанский Радиозавод»

Инвестиционные проекты в рамках текущего технического перевооружения реализуются полностью за счёт собственных средств общества. Перечень проектов представлен в таблице ниже.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сроки реализации проекта	Инвестиционный бюджет проекта, млн. руб.	Инвестиционный бюджет проекта на 2020 г. план, млн. руб.	Объем инвестиций факт 2020 год, млн. руб.
1	Техническое перевооружение основного производства на 2020 год	2020	24,88	24,88	13,59
2	Техническое перевооружение участка токарных станков 2020	2020	20,00	20,00	0
3	Техническое перевооружение участка фрезерных станков 2020	2020	24,80	24,80	7,44
4	Техническое перевооружение инструментального производства на 2020 год	2020	11,50	11,50	6,05
5	Техническое перевооружение сборочного производства 2020 год	2020	12,50	12,50	7,64
6	Техническое перевооружение основного производства на 2019 год	2019	20,80*	9,12	9,12

Отклонение от плановых показателей инвестиций 2020 г. по ряду проектов связано с условиями заключенных договоров (окончательная оплата после запуска оборудования в эксплуатацию, а также полное отсутствие аванса по некоторым договорам). Ввод в эксплуатацию данного оборудования и освоение средств по проектам запланировано на 1 квартал 2021 г.

Перенос части инвестиций с 2019 г. на 2020 г. по проекту «Техническое перевооружение основного производства на 2019 год» связано с отсутствием строительной готовности помещения для размещения поставляемого крупногабаритного оборудования и необходимостью проведения дополнительных работ.

По инвестиционным проектам 2020 г. в рамках текущего технического перевооружения приобреталось оборудование на замену вышедшего из строя, а также срочно необходимое для выполнения производственного плана. Приоритет был отдан, в первую очередь, выполнению инвестиционного проекта в рамках ФЦП/ГП, завершаемого в 2020 году.

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В 2020 году вышеуказанные договоры купли-продажи не заключались.

49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

№ п/п	Наименование организации	Местоположение организации	Основной вид деятельности	Размер уставного капитала тыс. руб.	Доля Организации в уставном капитале ДЗО, %	Доля Организации по голосующим акциям, %	Дивиденды, полученные АО «Рязанский Радиозавод» в 2020 году тыс. руб.
1	АО "РРЗ-РусАудио"	г.Рязань, ул.Лермонтова,11	26.40.4 производство средств связи	2 731,1	50% +1 акция	50% +1 акция	15840,7

50. Информация о реформировании общества.

В 2020 года реформирование Общества не проводилось .

В целях приведения системы мотивации АО «Рязанский Радиозавод» в соответствие методическим рекомендациям по формированию системы мотивации и управления результативностью работников ГО ХК (ИС) и иных организаций в ГК « Ростех» (приказ №99 от 17.08.2018), с учетом решения Совета Директоров АО «Рязанский Радиозавод» (протокол №10 от 10.12.2019 года), утверждено Положение об оценке и стимулировании труда руководителей АО «Рязанский Радиозавод» на основе ключевых показателей эффективности (приказ № 1230 от 27.12.2019)

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2020г. отражены в бонусных картах работников.

КПЭ подразделяются на корпоративные и специфичные.

Состав ключевых показателей эффективности:

1. **Корпоративные КПЭ** являются едиными для руководителей общества:

- Консолидированная выручка от реализации продукции (работ, услуг) всего без НДС;
- Выручка от реализации гражданской продукции (работ, услуг);
- Рентабельность по чистой прибыли;
- Внешний долг/ EBITDA;

2. **Депремирующе КПЭ:**

- Невыполнение в отчетном году заданий ГОЗ, являющихся Заданиями ГОЗ приоритетного ряда;

- Невыполнение в отчетном году заданий ГОЗ, не являющихся Заданиями ГОЗ приоритетного ряда, ГП, ВТС.

3. **Специфичные КПЭ** руководителям определены исходя из стратегии и программы деятельности Общества, а также ключевых проектов курируемых структурных подразделений и отражены в бонусных картах работников.

Целевые значения корпоративных КПЭ на 2020-2023г. установлены в соответствии с утвержденным бюджетом Общества.

Степень достижения корпоративных КПЭ по итогам завершения 2020г. будет определена в соответствии с п. 6.1. «Положения об оценке и стимулировании труда руководителей АО «Рязанский Радиозавод» не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения Советом директоров Общества отчета об исполнении бюджета.

За 2020г. изменений в системе ключевых показателей и корректировки целевых значений КПЭ не производилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2020г.	2019г.	2020/2019 факт	
			Факт	Факт	Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	5	7	9	10
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	5 341 413	6 950 259	-1 608 846	-23,15%
2	Себестоимость продаж	тыс.руб.	4 480 307	6 264 788	-1 784 481	-28,48%
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	861 106	685 471	175 635	25,62%
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	18 807	6 977	11 830	169,56%
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	336494	308079	-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	505 805	370 415	135 390	36,55%
6а	Рентабельность продаж, %	%	6,98	5,33	-5,55	-44,29%
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	400 381	344 440	55 941	16,24%
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	417 925	345 186	72 739	21,07%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	488 261	369 669	118 592	32,08%
10	Чистый долг	тыс.руб.	5 773 378	3 579 759	2 193 619	61,28%
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	419 021	328 263	90 758	27,65%
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	7,84	4,72	3,12	66,10%

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

В 2020 году АО «Рязанский Радиозавод» успешно реализовал инвестиционный проект в рамках ФЦП/ГП – «Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения».

Сроки реализации проекта: 2016-2020 г.г.:

Техпереворужаемая и реконструируемая площадь: 6 500 м²:

Цели проекта:

1. Создание высокотехнологичного производства для крупносерийного выпуска цифровых широкодиапазонных многофункциональных радиосредств 6-го поколения, обеспечивающих построение автоматизированных разведывательных и помехозащищенных засекреченных систем радиосвязи для тактических воинских формирований МО, МВД, СВР, ФСБ, ФСО и МЧС.

2. Повышение производственной мощности за счет автоматизации технологических процессов сборки, регулировки и тестирования изделий.

3. Создание новых технологических стендов автоматизированного контроля, настройки параметров и диагностики изделий.

Информация по освоению денежных средств (оплаты) в рамках проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели стройки	По годам строительства на весь период строительства (в ценах соответствующего периода)									
	2016		2017		2018		2019		2020	
1	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Капитальные вложения - всего (млн. рублей)	35,00	11,22	155,60	4,76	757,43	251,45	35,00	512,75	20,0	186,6
в том числе финансируемые за счет средств:										
собственных средств организаций	35,00	11,22	35,10	4,76	35,00	10,59	35,00	40,28	20,0	75,1
Взнос Государственной корпорации «Ростех» в уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод»			120,50		722,43	240,86	0	472,47	0	111,5

Отклонение от плановых показателей 2020 г. по освоению денежных средств, как собственных, так и получаемых от Государственной Корпорации «Ростех», связано с проведением оплат за счёт недоосвоенных средств, выделенных в более ранних периодах.

Информация об участии Общества в реализации планов в рамках ГОЗ и ВТС изложена в приложении №1.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде:

1. Разработан годовой отчет Общему собранию акционеров. (Приказ №60/196541 от 21.01.2020 г.).
2. Утверждены инвестиционные программы Общества на период 2019-2021 гг. (Протокол №5 от 29.09.2019 года)
3. Разработано и утверждено Положение об общем собрании акционеров АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (Протокол ВОСА 30.09.2019 года).
4. Осуществлено присоединение к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех» (Протокол №12 от 17.01.2020 года, Протокол №23 от 17.09.2020 года).
5. Утверждено Положение о принципах распределения чистой прибыли АО «Рязанский Радиозавод» (Протокол №17 от 26.06.2020 года)

	Тыс. рублей	2018 г			2019 г			2020 г		
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	3 630 836			6 950 259			5 341 413		
53	Валовая прибыль/убыток	265 477			685 471			861 106		
54	EBITDA	408 505			564 677			559 712		
55	Чистая прибыль/убыток	86 065			328 263			419 021		
		2018			2019			2020		
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
		2,4	-3,3	-57,89%	4,72	2,32	96,79%	7,84	3,12	66,10%
57	Стоимость чистых активов	3 375 707			3 647 105			3 936 876		
58	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), в том числе:	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
		1 582 399	-809 105	-33,83%	4 091 260	2 508 861	158,55%	6 538 267	2 447 007	59,81%
	-задолженность перед федеральным бюджетом	72 546			130 055			95 603		
	-задолженность по вексельным обязательствам	0			0			0		
	-задолженность по налогам и сборам	75 730			165 181			97 549		
	-задолженность перед поставщиками и подрядчиками	390 877			1 658 347			2 271 289		
58.1	Чистый Долг	770 345			3 579 759			5 773 378		

59	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
		1 165 377	-65 982	-5,36%	3 711 563	2 546 186	218,49%	4 733 832	1 022 269	27,54%
	-задолженность федерального бюджета	0			0			1435		
	-задолженность по вексельным обязательствам	0			0			0		
	- задолженность покупателей и заказчиков	885 775			3046036			4098664		
	- авансы выданные	79 815			545 810			599 563		

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

№	Наименование энергетического ресурса	Ед. измерения	Объем потребления 2020г.факт	
			Количество	Стоимость тыс. руб. (б/НДС)
1	Атомная энергия	Дж	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	0	0
3	Электрическая энергия	кВт.ч	10 054 871	48 255.5
4	Нефть	т	0	0
5	Бензин автомобильный (всего)	т	68.0	2743,97
6	Топливо дизельное (всего)	т	150.46	5581,85

7	Мазут топочный	т	0	0
8	Газ природный	тыс.м3	2373.660	12 850.5
9	Уголь	т	0	0
10	Горючие сланцы	т	0	0
11	Торф	т	0	0

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 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:

Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2020 году в Обществе подобные сделки не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:

Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» № 27 от 30.09.2020 г. (протокол № б/н от 01.10.2020 г.) утверждено следующее распределение прибыли по итогам 2019 финансового года:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 118299675,93 рублей

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Чистая прибыль:		328261885,34
Распределить на:	Дивиденды по акциям общества	118299675,93

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» от 11.12.2020 г. (протокол № б/н от 14.12.2020 г.) утверждено решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 финансового года:

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Чистая прибыль:		322690992,73
Распределить на:	Дивиденды по акциям общества	15843128,04

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» № 27 от 30.09.2020 г. (протокол № 6/н от 01.10.2020 г.)

- на выплату дивидендов фактически направлено – 118299675,93 рублей (36 % от чистой прибыли);

В соответствии с Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» от 11.12.2020 г. (протокол № 6/н от 14.12.2020 г.) - на выплату дивидендов фактически направлено – 15843128,04 рублей (5 % от чистой прибыли);

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

В 2020 году Обществом социальные программы не разрабатывались и не утверждались, а реализовывались обязательства работодателя по финансированию условий заключенного Коллективного договора. В рамках выполнения обязательств по Коллективному договору, Обществом разработана и утверждена бюджетом смета расходов социального характера на 2020 год, финансируемая за счет чистой прибыли Общества. В течение 2020 года все расходы социального характера осуществлялись в рамках утвержденной сметы.

Расшифровка

расходов социального характера, финансируемых за счет чистой прибыли, за 2020 год.

№ п/п	Наименование статьи расходов	Основание	Сумма, тыс. руб.	
			План согласно смете	Факт
1.	Материальная помощь	п. 10.2 КД*	3000	2924,81
2.	Объем компенсаций/субсидирования процентов или первоначального взноса по привлеченным ипотечным кредитам	п.10.2.11 КД	600	599,9
3.	Оплата путевок, в том числе	п. 10.2 КД	2700	1109,95
	- на санаторно-курортное лечение, в том числе оздоровление в санатории «Зеленая Роща»			-
	- частичная стоимость путевок для детей работников в летние оздоровительные лагеря		2700	1109,95
4.	Расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия в соответствии со сметой	п. 10.2 КД	5950	5892,05
5.	Прочие расходы, в том числе	п. 11.3 КД	1600	1386,36
	- вознаграждения с начислениями работникам ППО АО «Рязанский Радиозавод» в соответствии с Положениями, действующими в АО «Рязанский Радиозавод» и оплата тру-		650	211,29

	да штатных сотрудников ППО			
	- оплата дополнительных отпусков работников	п. 4.3.16 КД	750	687,5
	Итого расходов социального характера		13850	11913,07

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 3 от «23»ноября 2007г.) утверждено «Положение о дивидендной политике ОАО «Рязанский Радиозавод»», в котором закреплены принципы дивидендной политики.

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» 30.09.2020 г. (протокол № б/н от 01.10.2020 г.) на выплату дивидендов направлено 118 300 тыс. рублей. На одну обыкновенную акцию начислено 66 (шестьдесят шесть) рублей 13 коп., на одну привилегированную 145 (сто сорок пять) рублей 87 копеек и Решением внеочередного собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» 11.12.2020 г. (протокол № б/н от 04.12.2020 г.) на выплату дивидендов направлено 15 843 тыс. рублей. На одну обыкновенную акцию начислено 10 (десять) рублей 44 коп., на одну привилегированную 10 (десять) рублей 44 коп.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 134 143 тысячи рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 134 143 тысячи рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: Отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

В 2020 г. АО «Рязанский Радиозавод» не располагал инвестиционными вложениями, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

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

1) Иск АО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» о взыскании суммы основного долга за выполненные работы по договору в размере 6 683 943 руб. 96 коп., неустойки в размере 1 321 134 руб. 88 коп., с дальнейшим начислением по день фактической уплаты долга.

2) Иск АО «КЭМЗ-Инструмент» о взыскании суммы основного долга по договору в размере 1 174 068, неустойки в размере 460 319 руб. 74 коп. с дальнейшим начислением по день фактического исполнения обязательства.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:

- 1) Иск к АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» о взыскании суммы основного долга по договору в размере 861 226 руб. 93коп, неустойки в размере 96 905 руб. 53 коп.

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

Согласно постановления Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера» в «Плане действий АО «Рязанский Радиозавод» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусмотрены мероприятия на случай возникновения ЧС локального, муниципального, межмуниципального и регионального характера.

Угрозообразующие факторы:

а) техногенного характера: На территории АО «Рязанский Радиозавод» возможны аварии на коммунально-энергетических, газовых сетях и инженерных сооружениях;

б) природного характера: Во время весенних разливов реки Оки после снежных зим подтапливается юго – восточная окраина г. Рязани;

в) террористическая угроза: при взрыве помещения хранения АХОВ (аварийно – химически опасные вещества) может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

В случае ЧС возможно разрушение водопроводных, канализационных и тепловых сетей, обрыв кабельных линий, взрыв емкостей на компрессорной станции.

АО «Рязанский Радиозавод» расположено на территории г. Рязани, окружено жилыми массивами с плотностью населения до 2400 человек на квадратный километр.

По территории г. Рязани проходят железнодорожные магистрали:

- Москва - Волгоград,

- Москва - Ростов на Дону,

- Москва - Екатеринбург

а также автомобильные магистрали:

- Москва - Нижний Новгород,

- Москва - Самара, которые являются потенциальными источниками мощных взрывов с выбросом АХОВ в атмосферу, так как по ним транспортируются различные химические и взрывчатые вещества, а также ГСМ.

В соответствии с функциональными задачами изложенными в Положении об отделе комплексной безопасности разрабатываются и реализуются меры, направленные на обеспечение безопасности процесса исполнения Обществом контрактных обязательств, предусмотренных в рамках Государственного оборонного заказа и Федеральных целевых программ, а также рекламно-выставочной деятельности в сфере военно-технического сотрудничества. Отдел комплексной безопасности в пределах своих полномочий проводит контроль и надзор за эффективностью выполнения ГОЗ: проводятся проверки соблюдения требований технических регламентов и стандартов лицензирования видов деятельности, сертификацию товаров, сырья для ГОЗ. Совместно с ведомственной охраной (Климовский филиал «РТ-Охрана») проводятся профилактические мероприятия по предупреждению происшествий на объектах зданий, сооружений, где проводятся работы по ГОЗ. В отчетном периоде обеспечена сохранность носителей конфиденциальной информации и материальных средств, предназначенных для выполнения ГОЗ. Установленные сроки исполнения ГОЗ соблюдаются.

В 2020 году проводились работы по оснащению объектов ИТСО. в наиболее уязвимых местах, что в комплексе позволило не допустить причинение имущественного ущерба предпри-

ятию, обеспечило соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и укреплению анти-террористической защищённости. Общая сумма вложений составила 4 687 867 руб.

Завершены мероприятия по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Сведения о присвоении объектам КИИ категории значимости включены в реестр.

В отчетном периоде не было допущено хищения денежных средств в системах «Клиент-Банк», нарушения непрерывности производственного процесса, разглашения персональных данных сотрудников и другой информации относящейся к коммерческой тайне с применением средств вычислительной техники. Попыток атак внутренними или внешними нарушителями на информационные системы предприятия зафиксировано не было.

За отчетный период не зафиксировано фактов утраты документации на бумажных и магнитных носителях. Имеющаяся система учета и прохождения документации по подразделениям позволяет осуществлять действенный контроль и обеспечивает их сохранность.

Отделом комплексной безопасности постоянно осуществляется контроль за сдачей в специализированные предприятия отходов цветных и черных металлов, краж и хищений не допущено.

Проверено 760 организации на предмет надежности и добросовестности, перед заключением договоров на поставку материалов и оборудования, оказания услуг, в том числе не рекомендованных к сотрудничеству (подготовлены заключения с рекомендациями) с холдингом - «47».

В целях профилактики террористических актов и иных нападений на охраняемую территорию осуществляется круглосуточный обход территории предприятия с использованием контроля «ход-тест». Особоважные помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией с выводом на центральный КПП. Для оперативного реагирования на противоправные действия используется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ОВО.

Антитеррористическая обстановка на предприятии характеризуется как стабильная. Охрану предприятия осуществляет Рязанский филиал АО «РТ-Охрана». Сложившаяся система охраны вполне обеспечивает безопасность предприятия.

Перспективы развития акционерного общества.

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

- 1) Увеличение номенклатуры производимых предприятием радиостанций тактического звена управления (ТЗУ). Освоение производства радиостанций 6 поколения.
- 2) Увеличение номенклатуры и проведение модернизации выпускаемых командно-штабных машин (КШМ); расширение вариантов комбинирования техники для комплектации КШМ в зависимости от требований, предъявляемых заказчиком (особенно в случае выполнения заказов для Росгвардия, МЧС, ФСО).
- 3) Расширение номенклатуры выпускаемых систем средств связи для ПВО. Развитие направления модернизации аппаратуры с использованием новых средств связи и с учетом задач, которые предъявляются заказчиком.
- 4) Освоение выпуска вспомогательных устройств, входящих в комплект средств связи, которые в настоящее время приобретаются предприятием у сторонних организаций.
- 5) разработка новых комплексов учебно-тренировочных средств, в том числе за счет освоения смежных направлений;
- 6) Развитие гражданского направления:
 - увеличение производства автомобильной светотехники; блоков оповещения связи системы Эра-Глонасс;

- расширение объемов поставок и выпуск новых видов теплового оборудования (биметаллических радиаторов);
- поставка инструментальной оснастки;
- поиск новых направлений изготовления гражданской продукции в рамках имеющихся производственных возможностей.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемые к реализации в 2021 г. инвестиционные проекты								
№	Название организации, выполняющей проект	Название проекта	Краткое описание проекта	Год начала реализации проекта	Срок реализации проекта, мес.	Инвестиционный бюджет, млн.руб.	Объем инвестиций в 2021 г., млн.руб.	Статус проекта
1	АО "Рязанский Радиозавод"	Механообрабатывающее производство 2021	Замена физических изношенного оборудования заготовительного производства	2021	12	18,0	18,0	На согласовании
2	АО "Рязанский Радиозавод"	Механосборочное производство 2021	Замена физических изношенного оборудования механического производства	2021	12	20,0	20,0	На согласовании
3	АО "Рязанский Радиозавод"	Нанесение покрытий 2021	Замена физических изношенного оборудования гальванического производства	2021	12	10,0	10,0	На согласовании
4	АО "Рязанский Радиозавод"	Производство сборки печатных узлов 2021	Замена физических изношенного оборудования сборки печатных узлов	2021	12	24,0	24,0	На согласовании
5	АО "Рязанский Радиозавод"	Сборочное производство 2021	Замена физических изношенного оборудования сборочного производства	2021	12	23,0	23,0	На согласовании

6	АО "Рязанский Радиозавод"	Установщик 2021	Приобретение оборудования ус-тановки компо-нентов	2021	12	20,5	20,5	На согласо-вании
ИТОГО:								115,5
							115,5	

80. Планируемые направления использования чистой (нераспределенной) прибыли Общества

№	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Чистая прибыль РСБУ за 2020 год, факт	419 021
1.1.	Промежуточные дивиденды через ГО (для ГО)/МК (для МК) из ЧП организаций предыдущих периодов	
1.2.	Доходы от реализации НПА соцназначения (Доход от реализации НПА-Расход от реализации НПА - сумма пожертвования)	
1.3.	Доходы, полученные от переоценки ФВ (доход - расход от переоценки)	
1.4.	Доходы, полученные от восстановления резерва по сомнительным долгам	174 782
1.5.	Доход от восстановления резерва под обесценение финансовых вложений	
1.6.	Прочие доходы от восстановления оценочных резервов и нерегулярные (разовые) неденежные доходы	4 783,7
1.7.	Расходы от создания резервов по сомнительным долгам	86 298
1.8.	Расходы от создания резерва под обесценение ФВ	
1.9.	Прочие расходы от создания оценочных резервов и нерегулярные (разовые) неденежные расходы	35 518
2.	Базовая чистая прибыль 2020 для расчета дивидендов	361 271,3
3.1.	Дивиденды	180 635,6
	<i>% от базовой чистой прибыли</i>	<i>50,0</i>
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>43,1</i>
3.2.	фонда инновационного и инвестиционного развития	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0</i>
3.3.	фонда финансового оздоровления	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0</i>
3.4.	фонда для выплаты по привилегированным акциям	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0</i>
3.5.	Покрытие убытков прошлых лет	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0</i>
3.6.	Финансирование инвестиционных программ, в т.ч.:	165 447
3.6.1	софинансирование ФЦП	0
3.6.2	инициативные проекты	0
3.6.3	прочие капитализируемые затраты	165 447
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>39,5</i>
3.7.	Увеличение уставного капитала	0
	<i>Справочно указывается формула ЧА-(УК+РФ)</i>	<i>0</i>
3.8.	Итого нераспределенная прибыль предыдущего года	72938,4
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>17,4</i>

Состояние чистых активов

(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

П. 81-83. Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 3 936 876 тыс. рублей. Уставной капитал Общества – 151 754 100 рублей. Динамика Чистых активов за 3 последних завершённых финансовых года положительная, что подтверждает устойчивое финансовое состояние Общества.

Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления.

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо от 01.04.2014 года №06-52/2463).

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом созданы для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общих собраниях.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров Общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Совет директоров Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, одобряет его стратегию.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Членами Совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

Порядок определения размера вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективная функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества.

Общество раскрывает актуальную и достаточную информацию об Обществе, необходимую для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права доступа к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/>

Существенные корпоративные действия.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий.

Генеральный директор

АО «Рязанский Радиозавод»



А.К. Крутов



Главный бухгалтер

АО «Рязанский Радиозавод»



А.Н. Аушкин

Вот Обведилов В.С.

Приложение №1
к годовому отчету
АО «Рязанский Радиозавод»
за 2020 год

51.1.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ
Сведения о контрактах, выполняемых АО "Рязанский Радиозавод" в 2020 году в рамках ГОЗ

Приложение №1

№ п/п	Заказчик	Наименование работы (сокращенное)	Шифр	Контракт		Вид работ (НИОКР, поставка, ремонт и т.)	Цена контракта без НДС (тыс. руб.)	Срок выполнения контракта	Планируемый объем работ 2020 года без НДС (тыс. руб.)	Объем выполненных работ 2020 (всего), без НДС (тыс. руб.)	Дата и номер акта сдачи-приемки работ (этапа)	Примечание
				Номер	Дата							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 (Государственные контракты Минобороны России)												
1	Москва, Росгвардия	КШМ Р-125Б-2М-Р НА БАЗЕ а/м FORD		192018040171200772237866019540000021 9000245	06.05.2019	поставка	243 276.41	01.09.2020	136 494.18	136 494.18	ТН№1857 от 09.06.2020г. ТН№1873 от 15.06.2020г. ТН№1874 от 16.06.2020г.	
2	Москва, Росгвардия	КОМПЛЕКС АТПАРТАЖНАЯ СВЯЗИ П-144МСН ВАРИАНТ ПОСТАВКИ 2 (817)		1920180407212007722378661178	19.12.2019	поставка	152 228.91	20.12.2020	152 228.91	152 228.91	ТН№4060 от 9.11.2020 ТН№0443 от 14.02.2020г.	
3	Москва, Росгвардия	КШМ Р-142НСА-Р ВАРИАНТ ПОСТАВКИ 2		192018040088200772237866019540000021 9000116	28.03.2019	поставка	377 679.68	01.10.2020	309 416.10	309 416.095	ТН№ 2679 от 11.08.2020 ТН№ 2680 от 13.08.2020 ТН№ 2683 от 18.08.2020	
4	Москва, УВ ФСО России	Р-168-0.5УМ		2022029014810000000000000 / ПКСО-97	14.05.2020	поставка	16 122.53	16.11.2020	6 188.88	6 188.86433	ТН№ 4132 от 12.11.2020	
5	Москва, Росгвардия	Р-168-100У-2		202018020173200772237866019540000022 0000160_327325	27.05.2020	поставка	11 762.42	01.11.2020	11 762.42	11 762.4166	ТН№ 3787 от 23.10.2020	
6	Москва, Министерство обороны РФ	ЗУП-Г к изделию Р-168-100У-2		1921187147572412539194903	06.06.2019	поставка	31 422.82	10.11.2020	15 460.26	15 460.26	ТН№ 3678 от 16.10.2020 ТН№ 3679 от 16.10.2020	
7	Москва, УВ ФСО России	АНТЕННА АШД24М		№9/26/1-1860	10.07.2020	поставка	125.26	31.12.2020	125.26	125.26	ТН№ 4456 от 3.12.2020	
Итого по разделу 1							832 618.04		631 676.00	631 675.99		

№п/п	Заказчик	Наименование работы (сокращенное)	Шифр	Контракт		Вид работ (НИОКР, поставка, ремонт)	Цена контракта без НДС (тыс.руб.)	Срок выполнения контракта	Планируемый объем работ 2020 года без НДС (тыс.руб.)	Объем выполненных работ 2020 года (выручка), без НДС (тыс.руб.)	Дата и номер акта сдачи-приемки работ (этапа)	Примечание
				Номер	Дата							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4* (Контракты ВТС)												
1	АО "Армавирский машиностроительный завод" г. Армавир	P-168-25УЕ-2 - 17 шт. АВСКУ-Е-17 шт.	-	№440/018/9 20-00/269	25.11.2019г.	Поставка ВВСТ	18 836.82	31.12.2020г.	18 836.82	18 836.82	Т.н. 1371, 1372 от 24.04.2020г. Т.н. 1311, 1316, 1321 от 17.04.2020г.	
2	АО "Брянский электромеханический завод" г. Брянск	P-168-5УТЕ-2 - 4 шт.	-	№440/626	02.04.2019	Поставка ВВСТ	2 404.00	31.12.2020г.	2 404.00	2 404.00	Т.н. 2696 от 12.08.2020г.	
3	ОАО "Владимирское КБ Радиосвязи" г. Владимир	P-168-25УЕ-2 - 7шт. P-168ЕШДА - 7 шт.	-	№440/628	27.06.2019	Поставка ВВСТ	5 934.30	31.12.2020г.	5 934.30	5 934.30	Т.н. 3412, 3413 от 01.10.2020г.	
4	АО "Концерна "Совсвязь" г. Воронеж	P-168-25УЕ-2 - 10шт. P-168ЕАФ-25У(1)-3шт. ВВ6Д-7шт. P-168УВРД-О-3шт.	-	№440/631	05.08.2019г.	Поставка ВВСТ	9 856.84	31.12.2020г.	9 856.84	9 856.84	Т.н. 686, 687 от 03.03.2020 г.н. 846 от 12.03.2020	
5	АО "Концерна "Совсвязь" г. Воронеж	P-168УВРД-О-3шт.	-	№440/632	12.08.2019г.	Поставка ВВСТ	140.24	31.12.2020г.	140.24	140.24	Т.н. 1338 от 21.04.2020, Т.н. 1461 от 07.05.2020	
6	АО "Концерна "Совсвязь" г. Воронеж	P-168-25УЕ-2 - 1шт.	-	№440/634	10.09.2019г.	Поставка ВВСТ	937.50	31.12.2020г.	937.50	937.50	Т.н. 847 от 12.03.2020	
7	АО "Концерна "Совсвязь" г. Воронеж	P-168УВРД-О-1 шт.	-	№440/635	24.12.2019г.	Поставка ВВСТ	46.75	31.12.2020г.	46.75	46.75	Т.н. 1853 от 08.06.2020	
8											Т.н. 3031 от 04.09.2020, Т.н.3112 от 11.09.2020,3125 от 11.09.2020, Т.н. 3194 от 18.09.2020, Т.н. 3265 от 25.09.2020г., Т.н.3444 от 02.10.2020г.	
9	АО "Концерна "Совсвязь" г. Воронеж	P-168-25УЕ-2- 2 шт. P-168ЕШДА- 2 шт.	-	№440/637	04.02.2020г.	Поставка ВВСТ	1 636.63	31.12.2020г.	1 636.63	1 636.63	Т.н. 2394, 2396 от 23.07.2020	
10	ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" г. Екатеринбург	14Р6-8 шт.	-	№440/104	23.07.2018г.	Поставка ВВСТ	11 917.22	31.12.2020г.	6 095.42	6 095.42	Т.н. 1155 от 27.03.2020, Т.н. 1526 от 15.05.2020, Т.н. 1884 от 11.06.2020	

11	АО "Марийский машиностроительный завод" г. Йошкар-Ола	Р-168БШДА-4шт. А-2-5шт. 14Я6-8шт. ЗИП-Г 155-4шт. ЗИП-Г 157-1шт. Р-168-25УЕ-2-4шт. Р-168ПУ-3-4шт.	-	№440/306	15.10.2018г.	Поставка ВВСТ	49 438.51	31.12.2020г.	21 368.91	21 368.91	Т.н. 3443, 3442 от 02.10.2020г., Т.н.4050 от 05.11.2020г.
12	АО "Марийский машиностроительный завод" г. Йошкар-Ола	Р-168УВРД-О-2шт.	-	№440/308	26.12.2019г.	Поставка ВВСТ	101.38	31.12.2020г.	101.38	101.38	Т.н. 1694 от 03.06.2020
13	АО "Марийский машиностроительный завод" г. Йошкар-Ола	Стержень - 3 шт.	-	№440/309	22.01.2020г.	Поставка ВВСТ	15.67	31.12.2020г.	15.67	15.67	Т.н. 1535 от 15.05.2020
14	ООО «Линейный Механический Завод»	13Я6-4 шт. 14Я6-12 шт.	-	440/307	14.06.2019 г.	Поставка ВВСТ	50 639.82	31.12.2020г.	32 686.58	32 686.58	Т.н. 1619 от 25.05.2020, Т.н. 2639 от 06.08.2020, Т.н.4739 от 25.12.2020г.
15	АО "НПК "Тристан" г. Москва	Р-168-25УЕ-2- 12 шт. Р-168БШДА- 12 шт.	-	440/627	03.06.2019 г.	Поставка ВВСТ	13 031.13	31.12.2020г.	8 816.66	8 816.66	Т.н. 3663, 3664 от 14.10.2020г.
16	АО "НПК РЭБ" г. Москва	Р-168-25УЕ-2- 3 шт. Р-168БШДА- 3 шт.	-	440/629	06.06.2019 г.	Поставка ВВСТ	3 384.55	31.12.2020г.	2 289.93	2 289.93	Т.н. 4714, 4713 от 24.12.2020г.
17	АО "Завод "Универсалмаш" г. Санкт-Петербург	14Я6- 20 шт.	-	440/305	13.03.2019г.	Поставка ВВСТ	41 767.70	31.12.2020г.	29 237.39	29 237.39	Т/н 326 от 05.02.2020г. Т.н.739 от 05.03.2020, Т.н. 1793 от 03.06.2020, Т.н.2027 от 29.06.2020, Т.н. 2753 от 17.08.2020, Т.н.4024 от 03.11.2020
18	АО "61 БТРЗ" г.Санкт-Петербург	АВСКУ-Е- 31шт. Р-168АФ-25У(1)-30шт. Р-168БШДА- 30шт. ВБ6Д-127шт. ФН-152-30шт. Кабель-330шт. Шина-240шт. Упаковка-30шт. Р-168УВРД-О-5шт. ПУКМ-2шт.	-	№440/075	25.12.2018г.	Поставка ВВСТ	67 694.77	31.12.2020г.	24 786.66	24 786.66	Т.н. 1610, 1611 от 22.05.2020, Т.н. 1854 от 09.06.2020
19	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	ЗИП на 100УЕ-2 - 1 шт. ЗИПГ - 1 шт.	-	440/624	21.06.2019г.	Поставка ВВСТ	46 929.27	31.12.2020г.	21 203.87	21 203.87	Т.н. 884 от 16.03.2020
20	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	13Я6-3шт.	-	ДС №1 к лот. № 440/615	17.09.2018г.	Поставка ВВСТ	112 551.84	31.12.2020г.	9 471.45	9 471.45	Т/н № 82, от 16.01.2020г.,; Т/н № 113, 114 от 23.01.2020г.
21	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	13Я6- 3 шт.	-	ДС №2 к лот. № 440/615	04.12.2018г.	Поставка ВВСТ	9 907.13	31.12.2020г.	9 907.13	9 907.13	Т.н. 885 от 16.03.2020

22	АО "Окстрасмаш" г. Омск	АВСКУ-Е - 4 шт.	-	№440/401	25.10.2019г.	Поставка ВВСТ	1 098.19	31.12.2020г.	1 098.19	1 098.19	Т.н. 731 от 04.03.2020
23	АО "РКБ "Тюлье" г. Рязань	ВВ-25 - 2 шт. Кабель - 2 шт. Ушковая - 2 шт.	-	№440/638	27.01.2020	Поставка ВВСТ	77.11	31.12.2020г.	77.11	77.11	Т.н. 1506 от 13.05.2020
24	АО "НПО Завод "Волна" г. Санкт-Петербург	P-168-25УЕ-2 - 2шт. МСНЧ - 2шт. P-168АФ-25У(1)-30шт. P-168-5УТЕ-2 - 2шт. P-168ПВ-2шт.	-	№440/645	26.03.2020	Поставка ВВСТ	4 523.41	31.12.2020г.	4 523.41	4 346.17	Т.н. 4125, 4126 от 12.11.2020г.
25	АО "ВКБ "Полос" г. Воронеж	Штыри антенные - 22шт.	-	№440/643	24.03.2020	Поставка ВВСТ	80.30	31.12.2020г.	80.30	80.30	Т.н. 2255 от 15.07.2020
26	АО "Завод "Универсальмаш" г. Санкт-Петербург	ЭД на 1496 - 1 шт.	-	№440/320	23.06.2020	Поставка ВВСТ	5.27	31.12.2020г.	5.27	5.27	Т.н. 2290 от 15.07.2020
27	АО "ЦНИИ "Буревестник" г. Нижний Новгород	P-168-5УТЕ-2 - 1 шт.	-	№440/649	20.05.2020	Поставка ВВСТ	550.08	31.12.2020г.	550.08	550.08	Т.н. 3087 от 10.09.2020
28	АО "Концери "Созвездие" г. Воронеж	P-168-25УЕ-2-12 шт. P-168УВРД-О - 6 шт. ЯТ-41 - 12 шт.	-	№440/640	18.03.2020г.	Поставка ВВСТ	25 340.21	31.12.2020г.	8 200.72	8 200.72	Т.н. 3193 от 18.09.2020, 3178 от 18.09.2020, Т.н. 3368 от 29.09.2020г., Т.н.3445 от 02.10.2020г.
29	АО "Концери "Созвездие" г. Воронеж	P-168-25УЕ-2-8 шт. P-168УВРД-О-5 шт. ЯТ-41 - 1 шт.	-	№440/641	19.03.2020г.	Поставка ВВСТ	8 876.70	31.12.2020г.	8 876.70	8 876.70	Т.н. 3195 от 18.09.2020, 3179 от 18.09.2020, Т.н. 3266 от 25.09.2020, Т.н. 3396 от 09.10.2020г.
30	АО "Концери "Созвездие" г. Воронеж	P-168-25УЕ-2 - шт. P-168УВРД-О-6 шт.	-	№440/642	24.03.2020г.	Поставка ВВСТ	6 235.29	31.12.2023	1 968.50	1 968.50	Т.н. 4603 от 16.12.2020г.
31	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	1396-3шт. 1496-2 шт. ЗИП-Г - 1 шт. P-168-25УЕ-2 - 4 шт. P-168-100УЕ-2 - 1 шт. А-2 - 1 шт. Кабель 126-02 - 1 шт.	-	№440/647	29.04.2020г.	Поставка ВВСТ	38 270.97	31.12.2020	38 270.97	38 270.97	Т.н. 4604 от 17.12.2020г., Т.н. 4814, 4815 от 28.12.2020г.

32	АО "Брянский электромеханический завод" г. Брянск	Рама ИТНЯ 301224.339 - 4 шт.	-	№440/654	16.09.2020г.	Поставка ВВСТ	82.91	31.12.2020	82.91	82.91	Т.н. 3884 от 29.10.2020г.
33	ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" г. Екатеринбург	14.96 - 4 шт.	-	№440/106	15.05.2020г.	Поставка ВВСТ	6 661.30	31.12.2020	6 661.30	6 661.30	Т.н. 4237 от 23.11.2020г., Т.н.4691 от 23.12.2020г.
34	АО "Концерн "Совезиал" г. Воронеж	ЭД на Р-168-25УЕ-2 - 4 шт.	-	ДС №1 к дог. №440/640	06.10.2020г.	Поставка ВВСТ	12.84	30.11.2020	12.84	12.84	Т.н. 4232 от 20.11.2020г.
35	АО "Концерн "Совезиал" г. Воронеж	ЭД на Р-168-25УЕ-2 - 8 шт.	-	ДС №1 к дог. №440/641	06.10.2020г.	Поставка ВВСТ	25.68	30.11.2020	25.68	25.68	Т.н. 4233 от 20.11.2020г.
Итого по разделу 4							589 381.89	x	285 747.20	285 569.96	