

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод»

от « » _____ 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод»

от « » _____ 2020 г. протокол №

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Рязанский Радиозавод» за 2019 год.**

г. Рязань
2020 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	1 533 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 %)	<p>Юридические лица:</p> <p>1. Полное фирменное наименование: <i>Акционерное общество "Концерн "Созвездие"</i> Доля участия в уставном капитале (%): 56,89%; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 66,79%.</p> <p>2. Полное фирменное наименование: <i>Государственная корпорация «Ростех»</i> Доля участия в уставном капитале (%): 20,27%; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 23,80%.</p> <p>Физические лица:</p> <p>1. Фамилия, имя, отчество: <i>Семенов Вячеслав Александрович</i> Доля участия в уставном капитале (%): 2,66 %; Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,89%.</p>
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 «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
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 19.06.2019 г. (Протокол № б/н от 20.06.2019 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об избрании Генерального директора АО «Рязанский Радиозавод».
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

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 течении 2019 года проведено 2 внеочередных общих собраний акционеров, созванных по инициативе Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 23.01.2019 г. (Протокол № б/н от 25.01.2019 г.).

Повестка дня собрания:

1) «Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: кредитного договора об открытии кредитной линии №17кл/18-Т от 23.11.2018 года, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк»».

2) «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2019 года».

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 27.09.2019 г. (Протокол № б/н от 30.09.2019 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор №9кл/19-Т от «09» июля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 4кл/17-Т от 06.10.2017 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 01.01.2019 года по 19.06.2019 года в состав Совета директоров Общества входили:

1. Палунин Дмитрий Николаевич
2. Савенков Николай Александрович
3. Василенко Ярослав Викторович
4. Хазов Олег Юрьевич
5. Смирнов Юрий Леонидович

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

6. Чендаров Андрей Владимирович
7. Чупанов Андрей Сергеевич

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 26 от 20.06.2019 г.) избран Совет директоров в составе:

1. Лютова Елена Алексеевна – образование – высшее, занимаемая должность – заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Росэлектроника».

2. Зотов Валерий Юрьевич - образование – высшее, занимаемая должность – заместитель руководителя Департамента комплексной безопасности АО «Росэлектроника»

3. Василенко Ярослав Викторович - образование – высшее, занимаемая должность - директор по операционному управлению 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 – генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод».

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**.

6. Хазов Олег Юрьевич – образование – высшее, занимаемая должность – заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Концерн «Созвездие»

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

В течение 2019 года состоялось 15 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 2019 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 28.03.2019 г. (протокол №15 от 28.03.2019 г.)

Повестка дня заседания:

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

2. «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» 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 24.04.2019 г. (протокол № 16 от 24.04.2019 г.)

Повестка дня заседания:

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

2. «Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями».

3. «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».

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

Заседание Совета директоров Общества от 16.05.2019 г. (протокол №17 от 16.05.2019 г.)

Повестка дня заседания:

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

2. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год».

3. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

4. «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года».

5. «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

6. «Созыв годового общего собрания акционеров и определение:

-формы проведения годового общего собрания акционеров.

-даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

-даты окончания приема заполненных бюллетеней для предварительного голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия.

-почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени.

-времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.

-даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.

-порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

-перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

- порядка ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания.
- формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- формы и текста сообщения о проведении собрания.
- формы и текста бюллетеней для голосования на собрании.
- даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании.
- лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
- председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря».

7. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

8. «О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод» рассмотреть вопрос: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

9. «Об определении цены имущества по сделке, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: кредитному договору № 4кл/19-Т от 30.04.19 г, заключенному между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «Рязанский Радиозавод», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

Заседание Совета директоров Общества от 24.05.2019 г (протокол №18 от 24.05.2019 г.)

Повестка дня заседания:

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

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.

3. 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 28.06.2019 г. (протокол №1 от 28.06.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об утверждении оплаты услуг аудитора Общества.

3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, а именно: государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.

4. Об утверждении организационной структуры АО «Рязанский Радиозавод»

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

Заседание Совета директоров Общества от 24.07.2019 г. (протокол №2 от 24.07.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО «Рязанский радиозавод».
2. Об утверждении отчета 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.
3. О недопущении нарушения при принятии решений Советом директоров Общества по рекомендации объявления дивидендов акционерам Общества АО «Рязанский Радиозавод».

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

Заседание Совета директоров Общества от 09.08.2019 г. (протокол №3 от 09.08.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод» Смирновым Юрием Леонидовичем.

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

Заседание Совета директоров Общества от 21.08.2019 г. (протокол №4 от 21.08.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.
3. Об определении цены имущества нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой с заинтересованностью, а именно: кредитный договор №9кл/19-Т от «09» июля 2019 г., кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, кредитный договор № 4кл/17-Т от 06.10.2017 года, кредитный договор № 17 кл/18-Т от «23» ноября 2018 года.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок) и оценка целесообразности совершения крупной сделки - кредитного договора №9кл/19-Т от «09» июля 2019 года, кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 4кл/17-Т от 06.10.2017 года, кредитного договора №17кл/18-Т от «23» ноября 2018 года.
5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод» рассмотреть вопрос: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №9кл/19-Т от «09» июля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк»».
6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод» рассмотреть вопрос: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».
7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Рязанский Радиозавод» рассмотреть вопрос: «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 4кл/17-Т от 06.10.2017 года, заключенному между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк»».
8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

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

Заседание Совета директоров Общества от 23.09.2019 г.(протокол №5 от 23.09.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2019-2021 г.

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

Заседание Совета директоров Общества от 15.10.2019 г. (протокол №6 от 15.10.2019 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 07.11.2019 г. (протокол №7 от 07.11.2019 г.)

Повестка дня заседания:

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

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

3. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» по вопросу готовности АО «Рязанский Радиозавод» к выполнению предлагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

- Государственному заказчику информации о прогнозной цене, предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении 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 11.11.2019 г. (протокол №8 от 11.11.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении требования о проведении Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» для решения вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 14-2019 уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019 года, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «ТЗ «Октябрь»».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 14-2019 уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019 года, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «ТЗ «Октябрь»».

4. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по качеству АО «Рязанский Радиозавод» - Шевченко Дмитрия Григорьевича.

5. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производству АО «Рязанский Радиозавод» – Крутова Александра Константиновича.

6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию АО «Рязанский Радиозавод» – Середенко Сергея Васильевича.

7. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по режиму и безопасности АО «Рязанский Радиозавод» – Шибяева Романа Владимировича.

8. О согласии на совершение крупной сделки, - рамочное соглашение об общих условиях размещения займа, планируемый к заключению между АО «Рязанским Радиозаводом» и АО «РТ-Финанс».

9. О согласии на совершение крупной сделки, - рамочное соглашение об общих условиях привлечения займа, планируемый к заключению между АО «Рязанским Радиозаводом» и АО «РТ-Финанс».

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

Заседание Совета директоров Общества от 22.11.2019 г. (протокол №9 от 11.11.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении требования о проведении Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» для принятия решений по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор от 30.10.2019 года № 361/1 уступки прав требования (цессии), заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».

3. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор от 17.06.2019 года № 3/1 уступки прав требования, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод», АО «РТ – Курганмашзавод» и ПАО «Курганмашзавод»».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор от 30.10.2019 года № 361/1 уступки прав требования (цессии), заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО «Концерн «Созвездие».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор от 17.06.2019 года № 3/1 уступки прав требования, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод», АО «РТ – Курганмашзавод» и ПАО «Курганмашзавод».

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

Заседание Совета директоров Общества от 29.11.2019 г. (протокол №11 от 22.11.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к трудовому договору №1 от «24» июня 2019 г. с генеральным директором АО «Рязанский радиозавод» Смирновым Юрием Леонидовичем - «Бонусная карта генерального директора на 2019 год.

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

Заседание Совета директоров Общества от 10.12.2019 г. (протокол №10 от 10.12.2019 г.)

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении принципов мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 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 09.12.2015г.).

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 19 июня 2019 года (Протокол №б/н от 20.06.2019 г.) Смирнов Юрий Леонидович избран на должность Генерального директора. Срок полномочий с «24» июня 2019 года по «23» июня 2020 года.

Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович, год рождения 1949, образование высшее, работает на этой должности с 1996 г по настоящее время. Владеет 1,15 % уставного капитала Общества.

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 20.06.2019 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 2019 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 2018 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 и ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод» (далее – Общество), 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 внеочередного общего собрания акционеров 23.01.2019 года, протокол №б/н от 25.01.2019 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 двадцать шестого годового общего собрания акционеров 19.06. 2019 года (протокол от 20.06.2019 года) на выплаты вознаграждений за работу в составе Совета директоров и в

составе ревизионной комиссии Общества за 2019 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	2017г		2018г		2019г	
	объем производства тыс. руб	доля на рынке, %	объем производства, тыс. руб	доля на рынке, %	объем производства, тыс. руб	доля на рынке, %
Радиостанции ТЗУ	2 921 012.14	44%	2 408 042.30	44%	2 592 623,5	44%
КШМ	1 953 203.70	10%	428 085.27	10%	3 689 012	10%
СРС для комплексов ПВО	367 727.25	100%	196 081.42	100%	315 031	100%
КУТС средств связи	148 403.31	100%	64 483.21	100%	-	-
Гражданская продукция	243 707.00	4%	265 650.00	4%	352 592,2	5%

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 2019 год
1	Средства связи радио-электронные	Нормо-час	2 173 000

45. Данные по загрузке проектной мощности.

№ п.п.	Наименования вида продукции	Загрузка производственных мощностей в 2019 году, %
1	Средства связи радио-электронные	83,2

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Основными направлениями деятельности АО «Рязанский Радиозавод» в 2019 году, как серийного производителя, 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;
- разработка, изготовление и установка 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 2019 года, как по прямым государственным контрактам, так и по кооперации с головными исполнителями (исполнителями) ГОЗа.

Основные направления НИОКР АО «Рязанский Радиозавод» в 2019 году являлись:

- создание комплексов и элементов учебно-материальной базы войсковых частей, образовательных военных учреждений и учебных центров;
- исполнение Обществом опытно-конструкторской работы по модернизации БК УТС для использования отечественного программного обеспечения с учетом применения доверенной аппаратно-программной работы.

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 2019 год, млн. руб. и договорам с ГК «Ростех»		Объем инвестиций (финансирование) ФЦП в 2019 году, факт млн. руб.	
				Всего:	35,00	Всего:	529,31
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.	(Бюджет титул)*:	0	Договор ГК «Ростех»	490,61
				Договор ГК «Ростех»	0	Собственные:	38,70
				Собственные:	35,00	Собственные:	38,70

Отклонение от плановых показателей 2019 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 2019 году происходило освоение бюджетных средств 2017 и 2018 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 2019» АО «Рязанский Радиозавод»

№	Наименование инвестиционного проекта	Программа	Сроки реализации проекта	Объем финансирования согласно плану на 2019 год млн. руб.	Объем инвестиций факт 2019 год млн. руб.

1	Техническое перевооружение 2019	Инвестиционная программа АО «Рязанский Радиозавод» на 2019 г.	2019 г.	Всего:	20,80	Всего:	11,89
				Собственные:	20,80	Собственные:	11,89

В рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение 2019» АО «Рязанский Радиозавод» приобреталось только самое необходимое оборудование. Приоритет был отдан выполнению инвестиционного проекта в рамках ФЦП. Отклонения по проекту «Техническое перевооружение 2019» связаны с отсутствием строительной готовности помещения для размещения поставляемого крупногабаритного оборудования в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Поставка данного оборудования и освоение средств по проекту запланированы на 1 квартал 2020 г.

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 2019 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 2019 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	8471,8

50. Информация о реформировании общества.

В 2019 года реформирование Общества не проводилось

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	2019г.	2018г.	2019/2018 факт	
			Факт	Факт	Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	5	7	9	10
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	6 950 259	3 630 836	3 319 423	91,42%

2	Себестоимость продаж	тыс.руб.	6 572 867	3 365 359	3 207 508	95,31%
3	Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	377 392	265 477	111 915	42,16%
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	6 977	11 982	-5 005	-41,77%
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	370 415	253 495	116 920	46,12%
6а	Рентабельность продаж, %	%	5,33	6,98	-5,55	-44,29%
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	344 440	267 607	76 833	28,71%
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	345 186	392 290	-47 104	-12,01%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	369 669	182 529	187 140	102,53%
10	Чистый долг	тыс.руб.	3 579 759	746 981	2 832 778	379,23%
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	328 262	86 065	242 197	281,41%
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	4,72	2,37	2,35	99,25%

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

Начиная с 2016 года АО «Рязанский Радиозавод» реализует инвестиционный проект в рамках ФЦП№1 – «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 год		2017 год		2018 год		2019 год	
1	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	529,31
в том числе финансируемые за счет средств:								
собственных средств организаций	35,00	11,22	35,10	4,76	35,00	10,59	35,00	38,70
Взнос Государственной корпорации «Ростех» в уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод»			120,50		722,43	240,86	0	490,61

Отклонение от плановых показателей 2019 г. по освоению денежных средств, 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 Обществу собранию акционеров. (Приказ №75/165602 от 24.01.2019г.).
2. Утверждены принципы системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 АО «Рязанский Радиозавод» (Протокол №10 от 10.12.2019 года) и разработано Положение об оценке и стимулировании труда руководителей АО «Рязанский Радиозавод» на основе ключевых показателей эффективности.
3. Утверждены инвестиционные программы Общества на период 2019-2021 гг. (Протокол №5 от 29.09.2019 года)
4. Разработано и утверждено Положение об общем собрании акционеров АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (Протокол ВОСА 30.09.2019 года).
5. Осуществлено присоединение к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех» (Протокол №18 от 24.05.2019 года).

	<u>Тыс. рублей</u>	<u>2017 г</u>			<u>2018 г</u>			<u>2019 г</u>		
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	5 634 054			3 630 836			6 950 259		
53	Валовая прибыль/убыток	719 548			265 477			377 392		
54	ЕВИТДА	839 968			408 505			564 677		
55	Чистая прибыль/убыток	318 976			86 065			328 262		
		<u>2017</u>			<u>2018</u>			<u>2019</u>		
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
		5,7	0,8	16,33%	2,4	-3,3	-57,89%	4,72	2,32	96,79%
57	Стоимость чистых активов	2 740 788			3 375 707			3 647 105		
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
		2 391 504	-528 729	-18,11%	1 559 035	-832 469	-34,81%	4 091 260	2 532 225	162,42%
	-задолженность перед федеральным бюджетом	68 172			72 546			130 055		
	-задолженность по вексельным обязательствам	0			0			0		
	-задолженность по налогам и	88 557			75 730			165 181		

	сборам									
	-задолженность перед поставщиками и подрядчиками			733 803			390 877			1 658 347
58.1	Чистый Долг			1 901 739			746 981			3 579 759
59	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение	Значение	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
		1 231 359	-714 863	-36,73%	1 165 377	-65 982	-5,36%	3 711 563	2 546 186	218,49%
	-задолженность федерального бюджета			0			0			0
	-задолженность по вексельным обязательствам			0			0			0
	- задолженность покупателей и заказчиков			1 023 139			885 775			3046036
	- авансы выданные			141 982			79 815			545 810

АО «Рязанский Радиозавод» является исполнителем ГОЗ по кооперационной схеме. Все контракты, заключенные с головными исполнителями ГОЗ, дублируют условия поставки и оплаты государственных контрактов.

В соответствии с условиями контрактов от 30.01.19 г. № 59.7К/2019 , от 14.01.19 г. № 497/432 полная оплата продукции осуществляется после получения денежных средств от государственного заказчика.

В связи с ростом задолженности покупателей и заказчиков дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года увеличилась на 2546186 тыс. руб. или на 218,49 %, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рост задолженности покупателей (на 2 160 261 тыс. рублей) обусловлен условиями контрактов № 59.7К/2019 от 30.01.19 г. и № 497/432 от 14.01.19 г. Дебиторская задолженность АО "Концерн "Созвездие" на 31.12.19 г. составляет 2 119 315 тыс. рублей, в т.ч. по контракту № 59.7К/2019 – 1 656 656 тыс. рублей, по контракту № 497/432 – 303 650 тыс. рублей.

Все контракты, заключенные АО «Рязанский Радиозавод» с поставщиками, под выполнение условий контрактов № 59.7К/2019 и № 497/432 содержат зеркальные условия госконтрактов по оплате за поставленную продукцию после получения денежных средств от головного исполнителя.

По этой причине кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года выросла на 2 532 225 тыс. руб. или на 164,42 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Задолженность поставщикам и подрядчикам выросла на 1 267 470 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.

По состоянию на 31.12.19 г. задолженность перед АО «Электросигнал» по контракту № 59.7К/2019/496 от 04.02.19 г, заключенному в целях исполнения контракта № 59.7К/2019 составляет 893 048 тыс. рублей.

Кроме того, к увеличению кредиторской задолженности привел рост сумм авансов полученных (на 924 050 тыс. руб.).

04.06.2019 г. заключен договор с АО «Концерн «Созвездие» № 57.286К по которому получен аванс в размере 628 891 тыс. рублей.

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 2019г.факт	
			Количество	Стоимость тыс. руб. (б/НДС)
1	Атомная энергия	Дж	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	0	0
3	Электрическая энергия	кВт.ч	9 676 349	43236.6
4	Нефть	т	0	0
5	Бензин автомобильный (всего)	т	91.07	3728.6
6	Топливо дизельное (всего)	т	181.43	6946.0
7	Мазут топочный	т	0	0
8	Газ природный	тыс.м3	2344.438	12478.7
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 в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 января 2018 года №10.

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 в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 января 2018 года №10.

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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» № 26 от 19.06.2019 г. (протокол № б/н от 20.06.2019 г.) утверждено следующее распределение прибыли по итогам 2018 финансового года:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 86 065 860,80 рублей

	<i>Показатель</i>	<i>Сумма, руб.</i>
Чистая прибыль:		86 065 860,80
Распределить на:	Резервный фонд	1 436 000,00
	Дивиденды по акциям общества	59 118 719,08
	Мотивационные программы	1 700 000,00
	Финансирование социальных программ	8 600 000,00
	На развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала, в том числе на софинансирование проекта «Техническое перевооружение с целью увеличения выпуска цифровой радиоаппаратуры для объектов ЕСУ ТЗ на ОАО «Рязанский Радиозавод», г.Рязань, реализуемого по линии ФЦП №1.	14 611 141,72
	Благотворительная помощь	600 000,00

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

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» № 26 от 19.06.2019 г. (протокол № б/н от 20.06.2019 г.)

- на выплату дивидендов фактически направлено – 59118719,08 рублей (68,7% от чистой прибыли);

- на финансирование социальных программ фактически направлено – 8 600 000 рублей;

- на мотивационные программы фактически направлено - 1 700 000 рублей;

- на развитие Общества фактически направлено – 14 611 141,72 рублей;

- на благотворительную помощь фактически направлено -600 000 рублей.

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

В 2019 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 сметы расходов социального характера на 2019 год, финансируемая за счет чистой прибыли Общества. В течение 2019 года все расходы социального характера осуществлялись в рамках утвержденной сметы.

Расшифровка

расходов социального характера, финансируемых за счет чистой прибыли, за 2019 год.

№ п/п	Наименование статьи расходов	Основание	Сумма, тыс. руб.	
			План согласно смете	Факт
1.	Материальная помощь	п. 10.2 КД*	2400	2390
2.	Оплата путевок, в том числе	п. 10.2 КД	1 700	1698
	- на санаторно-курортное лечение, в том числе оздоровление в санатории «Зеленая Роща»			-
	- частичная стоимость путевок для детей работников в летние оздоровительные лагеря		1 700	1698
3.	Расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия в соответствии со сметой	п. 10.2 КД	3900	3817,8
4.	Прочие расходы, в том числе	п. 11.3 КД	600	1115,5
	- вознаграждения с начислениями работникам ППО АО «Рязанский Радиозавод» в соответствии с Положениями, действующими в АО «Рязанский Радиозавод» и оплата труда штатных сотрудников ППО		140	139
	- оплата дополнительных отпусков работников	п. 4.3.16 КД	460	977
	Итого расходов социального характера		8600	9021,3

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» № 26 от 19.06.2019 г. (протокол № б/н от 20.06.2019 г.) на выплату дивидендов направлено 59 119 тыс. рублей. На одну обыкновенную акцию начислено 39 (тридцать девять) рублей 08 коп., на одну привилегированную 38 (тридцать восемь) рублей 25 коп.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 59118719,08 рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 59118719,08 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 2019 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:

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску не имеется

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 "НИИССУ" о взыскании задолженности в размере 19 375 759,43 руб.

30.10.2019 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено Определение о назначении судебного заседания на 14.01.2020 г.

2) Иск к ООО "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования" о взыскание задолженности в размере 18 794 952, 92 руб.

12.12.2019 г. Арбитражным судом Краснодарского края вынесено Определение об отложении судебного разбирательства на 30.01.2020 г.

3) Иск к АО "144 БТРЗ" о взыскании задолженности в размере 72 181 728 руб. 92 коп.

25.12.2019 г. Арбитражным судом Свердловской области вынесено Определение о назначении судебного заседания на 10.02.2020 г.

4) Иск к АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» о взыскании задолженности в размере 4 816 817 руб. 20 коп.

03.12.2019 г. Арбитражным судом Калужской области вынесено Определение о назначении предварительного судебного заседания на 24.01.2020 г.

5) Иск к ООО "ТПК Школьник" о взыскании задолженности в размере 7 490 760 руб. 75 коп.

17.12.2019 г. Арбитражным судом Рязанской области вынесено Определение о назначении предварительного судебного заседания на 21.01.2020 г.

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 ОАО «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 о подразделении 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 безопасности и защиты информации 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 отчётном периоде обеспечена сохранность носителей конфиденциальной информации и материальных средств, предназначенных для выполнения ГОЗ. Установленные сроки исполнения ГОЗ соблюдаются.

В соответствии с функциональными задачами изложенными в Положении о подразделении 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 безопасности и защиты информации 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 отчётном периоде обеспечена сохранность носителей конфиденциальной информации и материальных средств, предназначенных для выполнения ГОЗ. Установленные сроки исполнения ГОЗ соблюдаются.

В 2019 году проводились работы по оснащению объектов ИТСО. в наиболее уязвимых местах, что в комплексе позволило не допустить причинение имущественного ущерба предприятию, обеспечило соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и укреплению анти-террористической защищённости. Общая сумма вложений составила 7 302 000 руб.

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

Проверено 536 организации на предмет надежности и добросовестности, перед заключением договоров на поставку материалов и оборудования, оказания услуг, в том числе не рекомендованных к сотрудничеству (подготовлены отрицательные заключения) с холдингом - «51».

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 2020 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 2020 г., млн.руб.	Статус проекта
1	АО "Рязанский Радиозавод"	Реконструкция и техническое перевооружение производства под выпуск многофункциональных комплексов и радиосредств 6-го поколения	Реконструкция и техническое перевооружение без выделения пусковых комплексов и очередей	2016	60	1 003,0	20,0	Реализация мероприятий
2	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение участка фрезерных станков с ЧПУ на 2020 год	Замена физически изношенного оборудования литейно-механического производства	2020	12	24,8	24,8	На согласовании
3	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение участка токарных станков с ЧПУ на 2020 год	Замена физически изношенного оборудования заготовительного производства	2020	12	20,0	20,0	На согласовании
4	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение инструментального производства на 2020 год	Замена физически изношенного оборудования инструментального производства	2020	12	11,5	11,5	На согласовании
5	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение сборочного производства на 2020 год	Замена физически изношенного оборудования сборочного производства	2020	12	12,5	12,5	На согласовании
6	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение основного производства на 2020 год	Обновление производственных фондов в рамках текущих потребностей производства	2020	12	24,9	24,9	На согласовании

7	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение транспортного отдела на 2020 год	Замена физически изношенного автотранспорта	2020	12	8,7	8,7	На согласовании
8	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение основного производства на 2020 год в части метрологического обеспечения	Замена физически изношенной КИПиА	2020	12	6,9	6,9	На согласовании
9	АО "Рязанский Радиозавод"	Охрана и видеонаблюдение 2020	Интегрирование и расширение цифровой системы видеонаблюдения	2020	12	5,0	5,0	На согласовании
10	АО "Рязанский Радиозавод"	Закупка Blade-сервера	Замена физически изношенных серверов	2020	12	15,0	15,0	На согласовании
11	АО "Рязанский Радиозавод"	Техническое перевооружение офисной техники на 2020 год	Замена физически изношенной офисной техники	2020	12	3,3	3,3	На согласовании
12	АО "Рязанский Радиозавод"	Закупка системы хранения данных	Создание централизованной системы хранения данных	2020	12	15,0	15,0	На согласовании
13	АО "Рязанский Радиозавод"	Разработка MR-шлема	Создание цифровой платформы виртуальной образовательной среды	2020	24	13,0	13,0	На согласовании
14	АО "Рязанский Радиозавод"	Разработка системы взаимодействия с виртуальными объектами (СВВО) (Шифр «Аватар»)	Разработка комплекта устройств треккинга и программного обеспечения для повышения эффективности управления подчиненным составом	2020	12	15,0	15,0	На согласовании
15	АО "Рязанский Радиозавод"	Цифровая платформа "Автоматизированная виртуальная обучающая среда (АВОС)"	Создание автоматизированной виртуальной системы обучения образовательных организаций	2020	24	12,0	12,0	На согласовании
ИТОГО:						1 190,6	207,6	

80. Планируемые направления использования нераспределенной чистой прибыли.

№	Показатель	Сумма, тыс руб.
1	Чистая прибыль РСБУ за 2019 год, факт	328 263
1.1.	Промежуточные дивиденды через ГО (для ГО)/МК (для МК) из ЧП организаций предыдущих периодов	
1.2.	Доходы от реализации НПА соназначения (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	224 023
1.5.	Доход от восстановления резерва под обесценение финансовых вложений	
1.6.	Прочие доходы от восстановления оценочных резервов и нерегулярные (разовые) неденежные доходы	1 126
1.7.	Расходы от создания резервов по сомнительным долгам	102 582
1.8.	Расходы от создания резерва под обесценение ФВ	
1.9.	Прочие расходы от создания оценочных резервов и нерегулярные (разовые) неденежные расходы	29 136
2.	Базовая чистая прибыль 2019 для расчета дивидендов	234 832
3.1.	Дивиденды	117 421
	<i>% от базовой чистой прибыли</i>	<i>50,0%</i>
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>35,8%</i>
3.2.	Резервный фонд / капитал (РФ)	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0,0%</i>
3.3.	Фонд для выплаты по привилегированным акциям	
	<i>% от чистой прибыли</i>	
3.4.	Покрытие убытков прошлых лет	
	<i>Справочно указывается расчетная формула УК-ЧА</i>	
3.5.	Увеличение уставного капитала	
	<i>Справочно указывается формула ЧА-(УК+РФ)</i>	
3.6.	Финансирование мотивационных программ	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0,0%</i>
3.7.	Финансирование социальных программ	13 850
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>4,2%</i>
3.8.	Финансирование благотворительных программ	1 252
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0,4%</i>
3.9.	Финансирование инвестиционных программ, в т.ч.:	195 640
3.9.1.	софинансирование ФЦП	93 247
3.9.2.	инициативные проекты	102 493
3.9.3.	прочие капитализируемые затраты	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>59,6%</i>
3.10.	Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии	
3.11.	Пополнение оборотного капитала	
	<i>% от чистой прибыли</i>	
3.12.	Оставить нераспределенной	0
	<i>% от чистой прибыли</i>	<i>0,0%</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 31.12.2019 года составляют 3 647 105 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 возможным 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 мино-

ритарным 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.

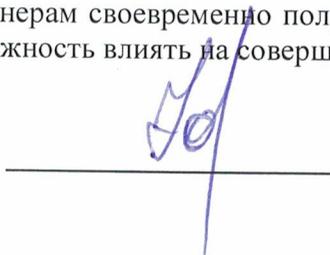
Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/>

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»



Ю.Л. Смирнов

Главный бухгалтер
АО «Рязанский Радиозавод»



А.Н. Аушкин

Приложение №1
к годовому отчету
АО «Рязанский Радиозавод»
за 2019 год

Сведения о ходе заключения и исполнения государственных контрактов за 2019 г.

№ п/п	Номер и дата договора, наименование заказчика	цена контракта, тыс.руб.	Наименование поставляемой продукции	Дата поставки продукции, выполнения работ	Дата фактического выполнения работ, поставки	Примечание
1	МО РФ, №15171871477320104180012 87/308/ОК/2015/ДГЗ/ГОЗ от 04.06.2015г	221 155,00	Опытно-конструкторская работа "Создание системы боевой подготовки специалистов и подразделений связи Вооружённых Сил Российской Федерации на основе базовых комплектов учебно- тренировочных средств"(шифр "Тренировка-С"): Этап 5:проведение государственных испытаний опытного образца изделия ВТ. Этап 6:утверждение рабочей конструкторской документации для организации промышленного (серийного) производства изделий ВТ	31.03.2019г (в соответствии с уточненным догоночным план- графиком)	Этап № 5- акт №886 от 29.03.2019г,Этап №6 - акт №2201 от 19.07.2019г	выполнен
2	Москва, УВ ФСО России, № 17192022015020000000000000 /ЛПК17-172 от 26.09.2017	26958.139 (2017г - 7 249.412 т. Руб. 2018г - 9 575.587т. Руб., 2019г- 10 133.139 т.руб)	Радиостанции Р-168-0,5УМ- 50 к-тов	не позднее 15.11.2019	ТН№3162 от 02.10.2019г	выполнен
3	Москва, Росгвардия, г.к.№19191804008920077223 77866/0195400000219000113 от 28.03.2019	125 509,61	Комплексная аппаратная связи для обеспечения проведения спецопераций П-144МСН -3 к- та	по 30 ноября 2019г включительно	ТН№4078 от 25.11.2019г	выполнен
4	Москва, Росгвардия, г.к.№19201804008820077223 77866/0195400000219000116 от 28.03.2019	453 215.620 (2019г-81 916.306 т.руб., 2020г-371 299.313т.руб.)	Командно-штабная иашина Р- 142НСА-Р ИКМС.464424.002-01 ИКМС.464424.002ТУ вариант поставки 2 - 16 к-тов (2019г - 3 к- та, 2020г - 13к-тов)	2019г - по 30 ноября 2019г включительно; 2020г-с 10 января 2020 года по 1 сентября 2020 года включительно	ТН№4015 от 21.11.2019г	выполнен

5	Москва, Росгвардия, г.к.№19201804017120077223 77866/0195400000219000245 от 06.05.2019	291 931,696 (2019г - 128 138.676 т.руб, 2020г-163 793.020 т.руб.)	Командно-штабная машина Р- 125Б-2М-Р ИКМС.464424.001 ИКМС.464424.001ТУ - 20 к-тов (2019г - 9 к-тов, 2020г - 11 к-тов)	2019г- по 30 ноября 2019г включительно; 2020г- с 10 января 2020 года по 1 сентября 2020 года включительно	ТН№4081 от 25.11.2019 ТН№4083 от 26.11.2019	выполнен
6	Москва, УВ ФСО России г.к.№19192029015120000000 00000/ПК19-122 от 14.05.2019г	4 190,35	Стационарная ультракоротковолновая радиостанция Р-168-5УВ (для использования на подвижном объекте) - 9 к-тов	не позднее 29.11.2019г	ТН№3771 от 07.11.2019	выполнен
7	Москва, Росгвардия, гк№191918010172200772237 7866/0195400000219000135_ 327325 от 17.05.2019	4 972,5	Радиостанция Р-168-25У-2 ИТНЯ.464511.245 вариант поставки 2 ИТНЯ.464511.245ТУ, в упаковке ИТНЯ.464946.785 с дополнительным оборудованием	по 1 ноября 2019г (включительно)	ТН№3587 от 01.11.2019г	выполнен
8	Москва, Росгвардия, г.к.1919180205562007722377 866/0195400000219000546_3 27325 от 02.10.2019	10800	РАДИОСТАНЦИЯ Р-168-100У-2	по 15 ноября 2019 года включительно	ТН№3849 от 12.11.2019г	выполнен
9	Балашиха, В/ч 3472, №0348100054419000012 от 21.06.2019	94 194,26	КСТО СВЯЗИ ДЛЯ ВОЙСК НАЦИОН.ГВАРДИИ	до 16 часов 00 минут 06 декабря 2019 года включительно	ТН№3864 от 22.11.2019г (сумма договора скорректирована)	выполнен
10	Войсковая часть 6915, г/к 0875100000619000060 от 10.12.2019г	900	Монтажные и пусконаладочные работы модульного узла радиосвязи	до 27.12.2019 года включительно	ТН№4462 от 23.12.2019г	выполнен
11	Новосибирск, В/ч 3698, Г/К 1919180200651000000000000 /65 от 24.10.19 г.	151 624,8	ремонт радиостанций Р-168	35 дней	26.11.2019г Акт №3930	выполнен

Генеральный директор Общества

Ю.Л. Смирнов



Сведения о контрактах, выполняемых АО "Рязанский Радиозавод" в 2019 году в рамках ВТС

№п/п	Заказчик	Дивизион	Головной исполнитель	Наименование работы (сокращенное)	Шифр	Контракт		Вид работ (НИОКР)	Цена контракта	Срок выполнения	Планируемый объем работ	Сумма аванса на отчетную	Объем выполненных	Дата и номер акта сдачи	Примечание
						Номер	Дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4* (Контракты ВТС)															
	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"		-	№440/631	05.08.2019г.	Поставка ВВСТ	9 856,84	31.12.2020г.					
	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"		-	№440/632	12.08.2019г.	Поставка ВВСТ	140,24	31.12.2020г.					
	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"		-	№440/634	10.09.2019г.	Поставка ВВСТ	937,50	31.12.2020г.					
	"Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" ПАО	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	14Я6-8 шт.	-	№440/104	23.07.2018г.	Поставка ВВСТ	12 238,26	31.12.2020г.	6 046,83	10 083,57	5 821,80	Т/н №61 от 30.10.2019г.; Т/н №4714 от 25.12.2019г.	Перенос срока поставки части изделий с 2020 г. на 2019 г. на
	"Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" ПАО	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	14Я6-2 шт.	-	ДС №1 к дог. № 440/105	22.05.2019г.	Поставка ВВСТ	3 181,13	31.12.2019г.	3 181,13	2 226,79	3 181,13	Т/н №600 от 23.12.2019г.	
	"Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" ПАО	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	14Я6-1 шт.	-	440/105	12.11.2018г.	Поставка ВВСТ	1 590,56	31.12.2019г.	1 590,56	1 590,56	1 590,56	Т/н №2864 от 04.09.2019г.	
	АО "Марийский машиностроительный завод" г. Йошкар-Ола	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	Р-168ВЩДА-4шт. А-2-3шт. 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.	28 069,61	14 034,80	28 069,61	Т/н №№ 1768, 1769, 1770 от 28.06.2019г.; Т/н № 2000 от 03.07.2019г. Т/н №3980 от 20.11.2019	
	АО "Марийский машиностроительный завод" г. Йошкар-Ола	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	ВВ6Д-4шт.	-	440/619	14.05.2018 г.	Поставка ВВСТ	86,31	31.12.2019г.	86,31	86,31	86,31	Т/н №2229 от 23.07.2019г.	
	ООО «Липецкий Механический завод»	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	13Я6-4 шт. 14Я6-12 шт.	-	440/307	14.06.2019 г.	Поставка ВВСТ	50 639,82	31.12.2020г.	17 953,24	17 953,24	17 953,24	Т/н №3856 от 12.11.2019г.	
	АО "НПК "Тристан" г. Москва	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	Р-168-25УЕ-2- 12 шт. Р-168ВЩДА- 12 шт.	-	440/627	03.06.2019 г.	Поставка ВВСТ	13 031,13	31.12.2020г.	4 214,47	7 616,23	4 214,47	Т/н № 3813 от 08.11.2019, №3814 от 08.11.2019, №4216 от 29.11.2019	
	АО "НПК РЭБ" г. Москва	АО "Концерн "Союздаль" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиозавод"	Р-168-25УЕ-2- 3 шт. Р-168ВЩДА- 3 шт.	-	440/629	06.06.2019 г.	Поставка ВВСТ	3 384,55	31.12.2020г.	1 094,62	2 239,59	1 094,62	Т/н № 3820 от 11.11.2019, №3821 от 11.11.2019	

	ЗАО "СКР" г. Пермь	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Р-168-25УЕ-2 - 2 шт. АВСКУ-Е-2 1шт. Р-168БАФ-25У(1)-21шт. Р-168ВШДА - 21шт. ВВ6Д-105 шт.	-	440/065	02.07.2018г.	Поставка ВВСТ	86 706,29	31.12.2019г.	86 706,29	13 005,95	86 706,29	Т/н 3206 от 30.09.2019г., Т/н 3205 от 30.09.2019г.
	АО "РКБ "Глобус" Рязань	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Р-168-25УЕ-2 - 2 шт.	-	440/630	02.07.2019г.	Поставка ВВСТ	1 964,37	31.12.2019г.	1 964,37	1 964,37	1 964,37	Т/н 3383 от 14.10.2019г.
	АО "РРЗ-РусАудио" г. Рязань	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Монтажный комплект антенного устройства - 40 шт.	-	440/633	26.08.2019г.	Поставка ВВСТ	136,96	31.12.2019г.	136,96	136,96	136,96	Т/н 3546 24.10.2019г.
	АО "РРЗ-РусАудио" г. Рязань	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Монтажный комплект антенного устройства - 2 шт.	-	ДС №1 к зос. № 440/633	05.12.2019г.	Поставка ВВСТ	6,85	31.12.2019г.	6,85	6,85	6,85	Т/н 4970 от 16.12.2019
	АО "РРЗ-РусАудио" г. Рязань	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Штырь верхний - 4 шт.	-	Счет. договор 440/092	06.12.2019г.	Поставка ВВСТ	2,74	31.12.2019г.	2,74	2,74	2,74	Т/н 4969 от 16.12.2019
	АО "Завод "Универсальмаш" г. Санкт-Петербург	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	1496 - 20 шт.	-	440/505	13.03.2019г.	Поставка ВВСТ	41 767,70	31.12.2020г.	12 530,31	12 530,31	12 530,31	Т/н №3776 от 06.11.2019г. Т/н 4711 от 25.12.2019г.
	АО "61 БТРЗ" г. Санкт-Петербург	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Р-168-25УЕ-2 - 3 шт. АВСКУ-Е-2 3шт. Р-168БАФ-25У(1)-30шт. Р-168ВШДА - 30шт.	-	№440/075	25.12.2018г.	Поставка ВВСТ	67 694,77	31.03.2021г.	42 908,12	18 146,14	42 908,12	Т/н №№ 964,965 от 16.04.2019г.
	АО "61 БТРЗ" г. Санкт-Петербург	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Р-168ВШДА - 1 шт. АВСКУ-Е-1 шт. ВВ6Д - 3 шт. Шина заземления - 4 шт.	-	ДС №2 к зос. № 440/073	06.02.2019г.	Поставка ВВСТ	537,52	31.12.2019г.	537,52	537,52	537,52	Т/н №№1236,1237 от 13.05.2019г.
	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Р-168ВШДА - 5 шт. А-2 - 1 шт. 1396 - 7 шт. 1496 - 2 шт. КА - 1 шт.	-	440/624	21.06.2019г.	Поставка ВВСТ	46 929,27	31.12.2020г.	25 725,41	25 077,23	25 725,41	Т/н №4121 от 27.11.19г., №4122 от 27.11.19г., №4195 от 28.11.19г., №4196 Т/н № 414, № 415 от 27.02.2019г., Т/н № 942 от 11.04.2019г., Т/н № 982 от 18.04.2019г., Т/н № 1104 от 25.04.2019г., Т/н № 1644 от 13.06.2019г., Т/н №4120 от 27.11.19г.
	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	Соед. каб-се-1шт. 1396-12шт. 1496-6шт. ЗИП-3шт. Р-168-100УЕ-2-3шт. Р-168-25УЕ-2-6шт.	-	ДС №1 к зос. № 440/615	17.09.2018г.	Поставка ВВСТ	112 551,84	31.12.2020г.	112 551,84	102 067,61	103 080,40	
	АО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск	АО "Концерн "Совездие" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомобильный Завод"	1396 - 3 шт.	-	ДС №2 к зос. № 440/615	04.12.2018г.	Поставка ВВСТ	9 907,13	31.12.2020г.				

ОАО "Электросигнал" г. Воронеж	АО "Концерн "Совсигнал" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомат"	АШ-4 - 5 шт.	-	440/625	07.02.2019г.	Поставка ВВСТ	38,39	31.12.2019г.	38,39	38,39	38,39	38,39	Т/н № 1133 от 26.04.2019г.
ОАО "Электросигнал" г. Воронеж	АО "Концерн "Совсигнал" г. Воронеж	АО "Рязанский Радиоавтомат"	АШ-4 - 12 шт. Штаны агтемные - 8 шт.	-	ДС №1 к дог. № 440/625	25.04.2019г.	Поставка ВВСТ	128,00	31.07.2019г.	128,00	76,80	128,00	128,00	Т/н № 1735 от 24.06.2019г.
Итого по разделу 4								501 962,11	x	345 473,57	229 412,36	335 777,10		

Генеральный директор АО "Рязанский Радиоавтомат"

Ю.Л. Смирнов

