

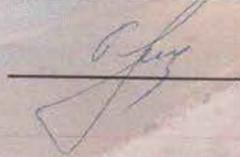
2014

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО НПК «Северная заря»  
«22» *июня* 2015г.  
Протокол № 21 от «24» *июня* 2015

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО НПК «Северная заря»  
«14» *мая* 2015  
Протокол № 9 от «20» *мая* 2015

# ГODOVOЙ OTЧET

Генеральный директор  Малахов Е.Д.

Главный бухгалтер  Кривошеева Е.А.

# Оглавление:

<b>1. ОБ ОБЩЕСТВЕ</b> .....	<b>2</b>
1.1. Краткая история Общества.....	2
1.2. Основной вид деятельности и его краткая характеристика.....	3
1.3. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
<b>2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>5</b>
2.1. Общее собрание акционеров.....	5
2.2. Совет директоров.....	6
2.3. Комитеты Совета директоров.....	9
2.4. Ревизионная комиссия.....	12
2.5. Генеральный директор.....	14
2.6. Основные положения политики ОАО НПК «Северная заря» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета Директоров, а также сведения о вознаграждениях, выплаченных членам органов управления общества в 2014 году.....	14
<b>3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ</b> .....	<b>16</b>
3.1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	16
3.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.....	17
3.3. Основные направления и перспективы развития акционерного общества.....	18
3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	19
3.5. Направление и структура капитальных вложений.....	21
3.6. Структура акционерного общества.....	21
3.7. Информация об объемах энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	22
3.8. Информация об эффективности закупочной системы Общества.....	23
3.9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	23
3.10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	23
<b>4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ</b> .....	<b>24</b>
4.1. Финансовые результаты.....	24
<b>5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА</b> .....	<b>29</b>
<b>6. ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>31</b>
6.1. Сведения об акционерном обществе.....	31
6.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	32
6.3. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.....	34
6.4. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	39
6.5. Основные принципы учетной политики.....	46
6.6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год.....	47
6.7. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год.....	92
6.8. Стратегия развития Общества на 2015-2019 гг. (отдельный документ).....	

# 1. ОБ ОБЩЕСТВЕ

## 1.1. Краткая история Общества

ОАО НПК «Северная заря», как научно-производственный комплекс с 40-летней историей, обладает уникальными компетенциями в области разработки и производства высококачественных слаботочных электромагнитных реле военного назначения. Широкая научная база, сконцентрированная в научно-исследовательском институте коммутационной техники (НИИКТ) (являющемся структурным подразделением Общества), позволяет Обществу оставаться признанным авторитетом и сохранять лидирующее положение в релейной подотрасли.

ОАО НПК «Северная заря», как самостоятельное предприятие, образовалось в 1974 г. при разделении Ленинградского научно-производственного объединения (НПО) «Красная Заря», занимающегося разработкой и производством автоматических телефонных станций, средств связи и реле.

Приказом вновь созданного Минпромсвязи СССР от 21 августа 1974 г. № 186 на базе подразделений релейной техники «Красной Зари» было образовано НПО «Северная заря» в составе: Научно-исследовательский институт коммутационной техники (НИИКТ) - головное предприятие новой отрасли слаботочных реле, ереванский филиал НИИКТ, «Порховский релейный завод»\* и опытный завод НИИКТ. Основу опытного завода составили релейное производство «Радист» и перемещенные из «Красной Зари» цеха 4 и 5 (сборка), 11 (гальваника) и 12 (механообработка).

В 1994 г. предприятие было акционировано в АО «Северная заря» с сохранением основного пакета акций у государства, а в 2002 г. - переименовано в ОАО научно-производственный комплекс (НПК) «Северная заря» (далее - Общество).

В советский период деятельности НПО «Северная заря» являлось в отрасли основным разработчиком прогрессивной технологии реле, специального оборудования (приборов) для их производства и контроля, а также разработчиком всех видов слаботочных реле: электромагнитных якорных и герконовых (с магнитоуправляемым герметизированным контактом - герконом), бесконтактных статических (полупроводниковых) и реле с электронной схемой задержки времени срабатывания.

Наиболее востребованные слаботочные электромагнитные реле функционально, конструктивно и технологически отличались от других видов реле (телефонных, автомобильных, железнодорожных, электротехнических, авиационных, реле для промавтоматики), так как первоначально разрабатывались для применения в ракетно-космической технике. Слаботочные реле должны были иметь минимальные габариты (вес) и надежно работать в широких диапазонах механических, температурных, атмосферных, электрических и радиационных воздействий, коммутируя бортовые цепи с током от единиц микроампер до десятка ампер. Впоследствии преимущественно якорные слаботочные электромагнитные реле в силу своих функциональных и эксплуатационных возможностей стали широко применяться и в иной аппаратуре вооружения, военной и специальной техники.

Учитывая сложившуюся в отрасли специализацию по производству видов слаботочных реле, существенно отличающихся технологией изготовления, НПО «Северная заря» в начале 1990-х годов передало головную функцию по герконовым и статическим (твердотельным) реле СКТБ по релейной технике новгородского ПО «Старт», сосредоточив усилия на разработке новых типов якорных слаботочных электромагнитных реле.

В начале кризиса 1990-х, когда продажи реле предприятиям оборонной промышленности уменьшились почти в 20 раз, специалистами Общества были своевременно разработаны и освоены востребованные отечественной промышленностью электромагнитные реле общепромышленного применения РЭК51, 52, 53, 55, 58, 67, 74, 76 и термокоммутатор УК2, для изготовления которых по упрощенной технологии было сохранено треть производственного персонала.

Помимо общепромышленных изделий в 1990-х годах был разработан и ряд новых якорных слаботочных электромагнитных реле военного назначения: многофункциональные поляризован-

---

\* С 1978 г. «Порховский релейный завод» стал самостоятельным предприятием.

ные двустабильные реле РПК30В, РПК31В и поляризованные, в том числе одностабильные, реле унифицированных серий РПК41-48, РПК57-60 с высочайшими показателями «коммутируемая мощность/объем» - аналоги реле ведущих зарубежных фирм Babcock, Deutsch, Leach, применяемых в авиационной, ракетно-космической и иной технике. Мелкосерийное изготовление этих реле было освоено в экспериментальном производстве НИИКТ.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов на опытном заводе Общества также были переосвоены реле РПС42, 43, 43-1, РЭК23, 37, РЭС49, 60, производимые предприятиями Украины и применяемые в отечественном вооружении и в военной технике.

Разработки слаботочных электромагнитных реле военного назначения были продолжены и в 2000-х годах, что позволило Обществу создать востребованную номенклатуру реле (около 60 типов) и занять лидирующее положение в отрасли.

### *1.2. Основной вид деятельности и его краткая характеристика.*

Основным(приоритетным) видом деятельности Общества является разработка и производство слаботочных и электромагнитных реле по ГОСТ 16120, ГОСТ ВД 16120, ГОСТ 16121, ГОСТ ВД 16121, ГОСТ РВ 5945-002, ГОСТ РВ 5945-004, а также:

- разработка и внедрение инновационных материалов и технологий производства слаботочных и электромагнитных реле;
- создание и изготовление специализированных средств для изготовления и контроля слаботочных и электромагнитных реле;
- разработка разрешений на дополнительное применение слаботочных и электромагнитных реле в не стандартизованных режимах и условиях эксплуатации;
- проведение дополнительных испытаний, контроля и диагностирования слаботочных и электромагнитных реле для высоконадежной аппаратуры;
- разработка и ведение отраслевой нормативно-технической документации по слаботочным реле.

Общество специализируется преимущественно в области якорных слаботочных и электромагнитных реле военного назначения (категорий качества «ВП» и «ОС») для аппаратуры вооружения, военной и специальной техники.

Производимые Обществом для аппаратуры вооружения, военной и специальной техники реле включены в соответствующий ограничительный Перечень Министерства обороны Российской Федерации и согласно Единому кодификатору предметов снабжения входят в класс № 5945 «Коммутационные изделия» группы «Составные части электротехнического и электронного оборудования».

Система менеджмента качества производимых Обществом реле и условия для выполнения Обществом Госзаказа подтверждены Сертификатами "Военэлектронсерта" и "Военного Регистра", а также лицензиями соответствующих федеральных служб.

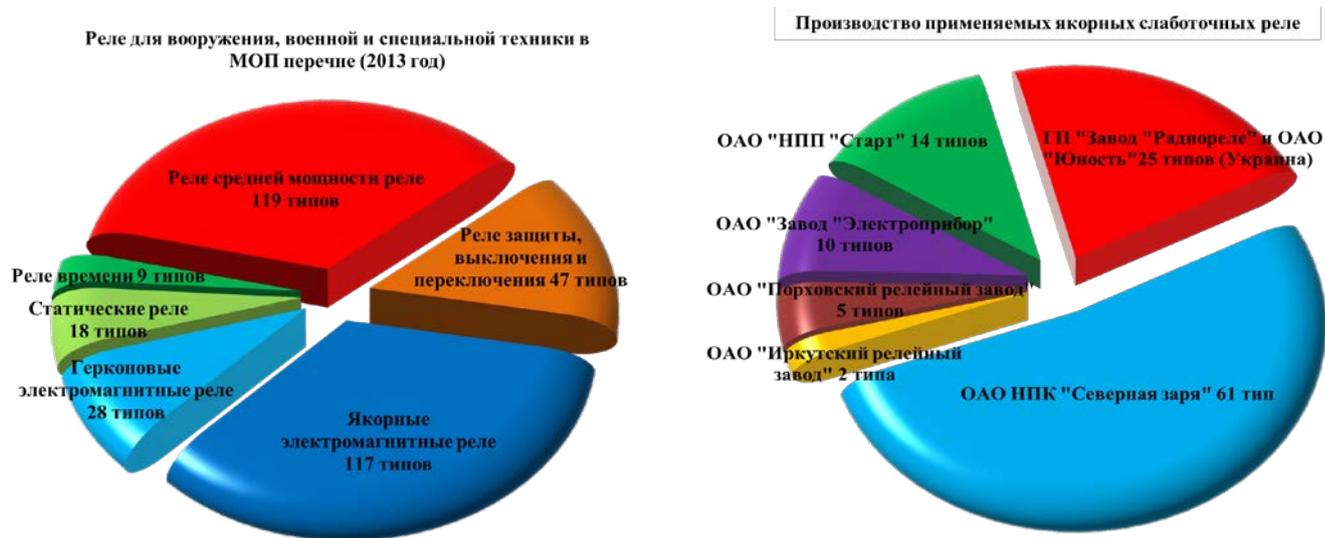
### *1.3. Положение акционерного общества в отрасли.*

В настоящее время в отечественной промышленности применяется более 500 типов реле различного вида и назначения. Основными поставщиками реле военного назначения для аппаратуры ВВСТ являются российские предприятия, а рынок общепромышленных (народнохозяйственных) реле делят как отечественные, так и зарубежные производители.

Номенклатура разрешенных к применению реле военного назначения, включенных в Перечень МОП 44 001.13 (см. диаграмму), насчитывает около 340 типов (с учетом новых разработок и восстановленного производства). Эти - преимущественно электрические реле - имеют десятки исполнений по электрическим параметрам, монтажу и климатическим условиям применения, а их производством занимаются около 20-ти отечественных предприятий и 2 завода Украины.

Основными разработчиками и производителями военных электромагнитных реле средней мощности, контакторов, выключателей, защиты, контроля и т.п. являются ОАО «Электромашиностроительный завод «Вэлконт», ОАО «Тюменский электромеханический завод», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО «НИИ Электронномеханических приборов».

Производителями применяемых на российском рынке якорных аппаратуры вооружения, военной и специальной техники слабوتочных электромагнитных реле (см. диаграмму) кроме «Северной зари» также являются ОАО «НПП «Старт» (Великий Новгород), ОАО «Завод «Электроприбор» (г. Алатырь), ОАО «Порховский релейный завод», ОАО «Иркутский релейный завод», ГП «Завод «Радиореле» (г. Харьков, Украина) и ОАО «Юность» (г. Краснодон, Украина).



Доля ОАО НПК «Северная зоря» в производстве применяемых якорных слаботочных реле составляет 52%, которая в течение 3-х последних лет существенно не изменялась.

По отношению к участникам рынка Общество занимает особое положение, так как является единственным квалифицированным разработчиком слаботочных и электромагнитных реле и технологий, а также крупнейшим по номенклатуре и количеству поставщиком реле, в производстве которых широко используются собственные уникальные технологии, оборудование и приборы. Технический уровень бизнес-продукции Общества соответствует уровню реле категорий «military» и «space» ведущих зарубежных фирм: Babcock, Leach, Magnecraft, Potter & Brumfield и др.

Однако следует учитывать, что 4 типа реле-аналога Общества (РЭК60, РЭК61, РЭК63, РЭК63-1) производят предприятия Украины и 2 типа (РПС45, РПС45-1) - «НПП «Старт». Причем эти реле составляют половину объема продаж от всех реле Общества. Очевидно, что сохранение рынка этих реле, а тем более его наращивание, зависит от проводимой Обществом политики не столько в ценообразовании, сколько в области качества и надежности. Эти реле, как, впрочем, и другие реле Общества, должны иметь минимальное число рекламаций и брака, как потенциально ненадежные после дополнительных испытаний потребителями.

Риск ощутимой потери отечественного рынка якорных слаботочных и электромагнитных реле военного назначения за счет их замены на статические (твердотельные) в ближайшие 7-10 лет по-прежнему минимален. Бесконтактные твердотельные реле, имеющие в сравнении с контактными электромагнитными ряд существенных функциональных и эксплуатационных недостатков, применяются безальтернативно, когда требуются высокое быстродействие, бездребезговая коммутация или более миллиона коммутаций.

## 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом ОАО НПК «Северная заря» органами управления являются:

- общее собрание акционеров
- совет директоров
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

*Органы управления и контроля общества*



### 2.1. Общее собрание акционеров

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством, Уставом ОАО НПК «Северная заря» и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря».

В отчетный период проведено одно Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2013 год состоялось 24 июня 2014 года (протокол № 20 от 26.06.14 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества рассмотрены Советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря». Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании после подведения его итогов в соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятые решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания Обществом выполнены.

В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров Общества не созывались и не проводились.

## **2.2. Совет директоров**

Совет директоров является органом управления ОАО НПК «Северная заря», который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров играет важную роль в реализации интересов акционеров, в т. ч. в решении стратегических вопросов, стоящих перед Обществом, а также определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.

Основными задачами Совета директоров являются:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе ключевых показателей экономической эффективности деятельности общества);
- 2) обеспечение прав и законных интересов акционеров, соблюдение правил и процедур, установленных законодательством об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг;
- 3) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 22.06.12 г. (протокол № 18 от 27.06.12 г.), и основными принципами Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров ОАО НПК «Северная заря» состоит из 7 членов.

### *Состав Совета директоров*

*Состав Совета директоров  
с 01.01.14 г. до 24.06.14 г.  
(протокол № 19 от 19.06.13 г.)*

*Состав Совета директоров  
с 24.06.14 г. по 31.12.14 г.  
(протокол № 20 от 26.06.14 г.)*

<b>Председатель Совета директоров</b>	
Гоголь Александр Амурович	Гоголь Александр Амурович
<b>Члены Совета директоров</b>	
Баринов Сергей Анатольевич	Шишкин Сергей Анатольевич
Ермолич Александр Аркадьевич	Ермолич Александр Аркадьевич
Бамбуров Вячеслав Алексеевич	Бамбуров Вячеслав Алексеевич
Лакина Светлана Васильевна	Сельвич Елена Петровна
Кожевников Артем Игоревич	Кожевников Артем Игоревич
Бокшицкий Константин Алексеевич	Бокшицкий Константин Алексеевич

**Краткие биографические данные  
Информация о владении акциями общества**

**Ф.И.О**

<b>Председатель Совета директоров (протокол №1-2014 от 05.09.2014 г.)</b>	
Гоголь Александр Амурович	1958 года рождения, образование высшее. Профессиональный поверенный Генеральный директор ООО «Центр инфраструктурных исследований» Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет
<b>Члены Совета директоров</b>	
Шишкин Сергей Анатольевич	1970 года рождения Профессиональный поверенный. Исполнительный Вице-президент ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет
Ермолич Александр Аркадьевич	1950 года рождения, образование высшее Независимый директор. Член национального реестра независимых директоров при РСПП Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет
Бамбуров Вячеслав Алексеевич	1984 года рождения, образование высшее. Профессиональный поверенный. Генеральный директор ООО «Нева –Аэро» Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет.
Бокшицкий Константин Алексеевич	1971 года рождения, образование высшее. Профессиональный поверенный. Генеральный директор ООО «Центр управленческих инноваций им. Н.Д. Кондратьева» Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет.
Кожевников Артем Игоревич	1978 года рождения, образование высшее. Начальник отдела Департамента Минпромторга России. Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет.
Сельвич Елена Петровна	1968 года рождения, образование высшее Независимый директор. Член Совета директоров ОАО «Навигатор» Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет
Баринов Сергей Анатольевич*	1976 года рождения, образование высшее. Заместитель начальника управления Росимущества. Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, нет.
Лакина Светлана Васильевна*	1964 года рождения, образование высшее Независимый директор. Доля в уставном капитале Общества - нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - нет

\* член Совета директоров до годового общего собрания акционеров (протокол № 20 от 26.06.14 г.)

В отчетном году состоялось 10 заседаний Совета директоров Общества, в том числе пять в форме заочного голосования, на которых, в общем, было рассмотрено 57 вопросов и принято 91 решение в соответствии с компетенцией Совета Директоров.

Реализация решений Совета директоров Общества направлена на решение приоритетных задач Общества:

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на данных заседаниях:

1. О рассмотрении и утверждении плана Бюджета доходов и расходов Общества на 2014 год с учетом предварительных итогов финансового 2013 года (протокол № 7-2013 от 25.04.14 г.).
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО НПК «Северная заря» (Протокол №5-2013 от 05.02.14 г.).

3. Об утверждении состава, числовых значений и удельного веса ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества на 2014 год (протокол № 7-2013 от 25.04.14 г.).
4. Об утверждении Положения об Отделе внутреннего контроля Общества (протокол № 7-2013 от 25.04.14 г.)
5. О рассмотрении вопроса о распределении прибыли Общества за 2013 год (протокол №8-2013 от 23.05.14 г.).
6. О рассмотрении Отчета Общества по исполнению утвержденной «Программы повышения качества выпускаемой продукции в 2013 году и Плана по повышению качества и надежности выпускаемой Обществом продукции в 2014 году (протокол № 7-2013 от 25.04.2014 г)
7. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2014-2015 год корпоративный год (протокол № 2-2014 от 22.09.14 г.).
8. О формировании составов трех специализированных Комитетов Совета директоров, избрании председателей Комитетов (протокол №2-2014 от 22.09.2014 г.).
9. Об исполнении Обществом решения, принятого Советом директоров на заседании 24.04.14 года о реализации непрофильного актива Общества «База охотника и рыболова» (Протокол № 2-2014 от 22.09.2014 г.).
10. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2015 год (протокол № 5-2014 от 30.12.14 г.).
11. О рассмотрении и одобрении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2015 год (протокол № 5-2014 от 30.12.14).
12. Об утверждении Долгосрочной программы развития Общества (протокол № 5-2014 от 30.12.14).
13. Об утверждении Стратегии Общества (протокол № 4-2014 от 22.12.14).
14. Об утверждении Положения о вознаграждении Генерального директора Общества (протокол № 5-2014 от 30.12.14).
15. Об утверждении Положения о системе Ключевых показателей эффективности (протокол № 5-2014 от 30.12.14).

В соответствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несёт ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчётный период нет.

Совет директоров уделил должное внимание вопросам использования имущественного комплекса для осуществления основных видов деятельности, организации закупочной деятельности. На каждом заседании Совета директоров генеральный директор докладывал о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития Общества, а также о финансово-экономических результатах, полученных на момент проведения Совета директоров.

Вся деятельность Совета директоров в отчётном году прозрачна, так как все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

В процессе подготовки к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров обеспечил подготовку и предварительное утверждение годового отчёта Общества, утвердил повестку дня собрания, рассмотрел документы бухгалтерской отчётности и заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества, а также рекомендаций по распределению прибыли и размерам дивидендов.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, в состав которого вошли профессиональные директора в статусе профессиональных поверенных и независимых директоров, обладающие достаточным уровнем профессионализма, компетенции и практического опыта, следует отметить их активность, добросовестность и разумность при принятии решений и осуществлении своих прав и обязанностей.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

## 2.3. Комитеты Совета директоров

Из состава Совета директоров сформированы три специализированных комитета: по аудиту, по стратегии, а также по кадрам и вознаграждениям. Комитеты функционируют в соответствии с утвержденными Советом директоров положениями о комитетах, тексты которых доступны на сайте Общества.

В 2014 году было проведено 12 заседаний специализированных комитетов, на которых рассмотрены вопросы деятельности ОАО НПК «Северная заря» и подготовлены детальные рекомендации Совету директоров Общества. Данный процесс предварительного рассмотрения вопросов на заседаниях специализированных комитетов способствует принятию Советом директоров взвешенных, объективных решений по вопросам производственной, финансово-экономической и коммерческой деятельности, стратегии развития, совершенствования организационной структуры Общества и методов управления ее деятельностью.

### Комитет по стратегии

Основными задачами Комитета являются подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- разработка долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, а также функциональных стратегий Общества в различных областях деятельности и подготовка рекомендаций Совету директоров по их утверждению;
- участие в формировании и рассмотрении инновационно-инвестиционных (долгосрочных) программ и проектов в области техники, технологии, организации труда и управления Обществом;
- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Общества, а также иных вопросов стратегического развития по поручению Совета директоров Общества;
- разработка плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества, а также критериев реализации стратегии Общества и промежуточных контрольных показателей;
- мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров стратегии Общества и формирование рекомендаций по корректировке стратегии Общества;
- анализ стратегических рисков и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по минимизации данных рисков;
- принятие решений об участии Общества в других организациях (включая некоммерческие партнерства);
- проверка соответствия условий сделок, выносимых на одобрение Советом директоров Общества, требованиям законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов Общества;
- принятие решений о приобретении собственных акций Общества в установленных законом случаях и об отчуждении собственных акций Общества, находящихся на балансе Общества;
- утверждение перечня ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества.

*Положение о работе Комитета утверждено решением Совета директоров (протокол № 4-2011 от 18.11.11 г)*

## Информация о проведении заседаний Комитета по стратегии

<i>Заседание Комитета</i>	<i>Форма</i>	<i>Вопросы повестки дня</i>
Протокол № 3 -2013С от 12.03.14 г.	Очное	О рассмотрении предварительных итогов финансово-экономической деятельности Общества за 1 квартал 2014 года.
Протокол № 1-2014С от 24.10.14 г.	Заочное	1. О рассмотрении проекта плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ОАО НПК «Северная заря» на 2014-2015 корпоративный год
Протокол № 2-2014 С от 22.12.14 г.	Очное	1. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов исполнения утвержденного плана Бюджета доходов и расходов Общества) финансово-экономической деятельности за 2014 год. 2. О рассмотрении целевых значений Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015-2019 годы. 3. О рассмотрении Долгосрочной программы развития Общества. 4. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества за 2015 год. 5. Отчет генерального директора Общества о реализации «Программы операционной деятельности (ПОД) Общества в 2014 году и рассмотрение проекта ПОД Общества на 2015 год 6. О рассмотрении Положения о системе Ключевых показателей (КПЭ) 7. О рассмотрении Стратегии Общества.

### Комитет по кадрам и вознаграждениям

Задачами Комитета являются подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- определение политики Общества в области вознаграждений, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов органов управления (Совет директоров, Ревизионная комиссия, Правление, Комитеты Совета директоров) и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критериев оценки их деятельности;
- определение вознаграждений единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества, а также критериев оценки их деятельности;
- мониторинг эффективности и исполнения действующей в Обществе системы мотивации и ее соответствия стратегии развития Общества;
- содействие повышению эффективности деятельности генерального директора, его заместителей и руководителей структурных подразделений Общества и минимизации рисков в области управления персоналом;
- мониторинг реализации кадровой политики Общества в отношении генерального директора, его заместителей и руководителей структурных подразделений Общества;
- организация разработки и предварительное рассмотрение положения о мотивации высших менеджеров, выносимого на рассмотрение Совета директоров Общества;

*Положение о работе Комитета утверждено решением Совета директоров (протокол № 4-2011 от 18.11.11 г.)*

## Информация о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям

<i>Заседание Комитета</i>	<i>Форма</i>	<i>Вопросы повестки дня</i>
протокол № 3-2013 К от 17.02.14 г.	Очное	1. Рассмотрение предлагаемой системы КПЭ на 2014 год. 2. Рассмотрение вопроса об эффективности существующей в Обществе системы оплаты труда. 3. Рассмотрение плана работы службы персонала по разработке и совершенствованию системы премирования на 2014 год.
протокол № 4-2013К от 21.04.14 г.	Очное	1. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о выполнении утвержденных на 2013 год КПЭ деятельности общества и вопроса о вознаграждении генерального директора в зависимости от выполнения КПЭ в соответствии с Положением о годовом вознаграждении генерального директора Общества. 2. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 3. О рассмотрении информации генерального директора Общества по вопросу возможных вариантов страхования ответственности членов Совета директоров и единичного исполнительного органа (в соответствии письмом Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36794).
протокол № 1-2014 от 24.10.2014 г.	Заочное	Подготовка и рассмотрение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждения на 2014-2015 корпоративный год.
протокол № 2-2014 От 15.12.2014 г.	Очное	1. Рассмотрение проекта Долгосрочной программы развития Общества в части применения системы мотивации и выплаты вознаграждений 2. Рассмотрение Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции с учетом увязки с КПЭ 3. Отчет Директора по персоналу Общества о реализации «Программы операционной деятельности Общества в 2014 году в части управления человеческими ресурсами и социальных программ».

### Комитет по аудиту

Задачами Комитета являются подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям:

- контроль процесса подготовки отчетности и раскрытия информации;
- контроль деятельности системы внутреннего аудита и контроля;
- контроль управления рисками;
- координация взаимодействия с внешним аудитором;
- контроль соблюдения законодательства и внутренних документов Общества.

*Положение о работе Комитета утверждено решением Совета директоров (протокол № 4-2012 от 27.12.12 г.)*

## Информация о проведении заседаний Комитета по аудиту

<i>Заседание Комитета</i>	<i>Форма</i>	<i>Вопросы повестки дня</i>
протокол № 3-2013А от 11.02.14 г.	Очное	1. О проведении конкурса по отбору внешнего аудитора: об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора. 2. О рассмотрении проекта плана Бюджета доходов и расходов Общества на 2014 год, подготовленного с учетом исполнения плана Бюджета доходов и расходов Общества в 2013 году по данным предварительных итогов финансового года.
протокол № 4-2013А от 11.03.14г.	Очное	Об исполнении решения Совета директоров, принятого на заседании 19.02.2014 года о рассмотрении, представленной генеральным директором Общества конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2014 год.

протокол № 5-2013А от 14.05.14 г.	Очное	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении представленной генеральным директором Общества годовой отчетности и проекта годового отчета Общества, аудиторского заключения ООО «ПРОМ_ИНВЕСТ_АУДИТ», о годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год, а также «заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год» с целью представления Совету директоров рекомендаций по вопросу предварительного утверждения годового отчета и годовой финансовой ( бухгалтерской ) отчетности Общества.</li> <li>2. О рассмотрении результатов проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества за 2014 год.</li> <li>3. О рассмотрении предложений генерального директора Общества кандидатуры на должность начальника Отдела внутреннего контроля Общества.</li> </ol>
протокол № 1-2014А от 14.10.2014	Очное	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О подготовке и рассмотрении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО НПК «Северная заря» на 2014-2015 корпоративный год.</li> <li>2. Рассмотрение Отчета генерального директора Общества о рисках Общества и мерах по управлению рисками.</li> <li>3. Рассмотрение плана работы отдела внутреннего контроля Общества на 2014-2015 корпоративный год.</li> </ol>
протокол № 2-2014А от 02.12.2014 г.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение результатов работы общества по итогам работы за 9 месяцев текущего года.</li> <li>2. Рассмотрение Договора и конкурсной документации о передаче Объектов недвижимого имущества в доверительное управление.</li> <li>3. Утверждение плана работы Отдела внутреннего контроля.</li> <li>4. Встреча с представителями внешнего аудитора по вопросам подготовки аудиторского заключения о годовой финансовой ( бухгалтерской ) отчетности Общества за 2014 год.</li> </ol>

## 2.4. Ревизионная комиссия

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества ведет Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим Законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии.

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов;
- проверку правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления

*Положение о работе Ревизионной комиссии утверждено решением годового Общего собрания акционеров (протокол №8 от 26 апреля 2002 года)*

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 14 июня 2013 г. Ревизионная комиссия ОАО НПК «Северная заря» избрана в составе, в который вошли три представителя Российской Федерации. Ревизионная комиссия ОАО НПК «Северная заря» состоит из 5 членов.

Председатель и секретарь Ревизионной комиссии были избраны на заседании от 13.01.14 г., а также утвержден план работы Ревизионной комиссии ОАО НПК «Северная заря».

## Состав ревизионной комиссии

*Состав ревизионной комиссии  
с 01.01.2014 г. по 24.06.2014г.  
(протокол № 19 от 19.06.13 г.)*

*Состав ревизионной комиссии  
с 24.06.2014г. по 31.12.2014 г.  
(протокол № 20 от 26.06.14 г.)*

### Председатель ревизионной комиссии

Небогин Александр Николаевич

Емельянов Василий Сергеевич

### Члены ревизионной комиссии

Дубровин Павел Евгеньевич

Самоварова Ольга Владимировна

Емельянов Василий Сергеевич

Овчинникова Олеся Павловна

Круглова Наталья Викторовна

Круглова Наталья Викторовна

Лаврова Татьяна Павловна

Яковлев Александр Юрьевич

**Ф.И.О**

**Краткие биографические данные  
Информация о владении акциями общества**

### **Председатель Ревизионной комиссии (протокол № 1 от 13.01.14 г.):**

Емельянов Василий Сергеевич

1985 года рождения, образование высшее.  
Начальник отдела Управления Росимущества

### **Члены Ревизионной комиссии**

Самоварова Ольга Владимировна

1960 года рождения, образование высшее.  
Управляющий партнер Группы компаний «SPG»

Круглова Наталья Викторовна

1982 года рождения, образование высшее.  
Консультант отдела Управления Росимущества.

Овчинникова Олеся Павловна

1989 года рождения, образование высшее.  
Экономист планово-экономического отдела ЛАЭС -2 (г. Сосновый Бор).

Яковлев Александр Юрьевич

1985 года рождения, образование высшее.  
Заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного управления и права

*Дубровин Павел Евгеньевич\**

*1984 года рождения, образование высшее.  
Консультант отдела Управления Росимущества*

*Лаврова Татьяна Павловна\**

*1962 года рождения, образование высшее.  
Начальник учетно-экономического бюро ОКВ ОАО НПК "Северная заря".*

*Груздева Ольга Сергеевна \**

*1983 года рождения, образование высшее.  
Консультант отдела Управления Росимущества.*

*Небогин Александр Николаевич \**

*1982 года рождения, образование высшее.  
Начальник юридического отдела ОАО НПК "Северная заря".*

\* члены ревизионной комиссии до 24.06.2014 г.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО НПК "Северная заря", по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

Годовым Общим собранием акционеров от 24.06.2014 года (Протокол № 20 от 26.06.14 г.) было принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим за работу в составе Ревизионной комиссии в прошедшем корпоративном году в сумме 110,0 тысяч рублей. Члены Ревизионной комиссии замещающие государственные долж-

ности и должности государственной гражданской службы не получают вознаграждения от ОАО НПК "Северная заря"

#### *Вознаграждение ревизионной комиссии*

<i>Фамилия Имя Отчество</i>	<i>Вознаграждение, тыс. руб.</i> (сумма включает в себя налог на доходы физических лиц).
<b><i>Председатель ревизионной комиссии</i></b>	
Небогин Александр Николаевич	60
<b><i>Члены ревизионной комиссии</i></b>	
Лаврова Татьяна Павловна	50

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО НПК "Северная заря", являющимся штатными сотрудниками Общества, в течение года производилась оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

#### ***2.5. Генеральный директор***

Единоличным исполнительным органом Общества, в соответствии с Уставом, является генеральный директор ОАО НПК «Северная заря».

Генеральный директор обеспечивает деятельность Общества в строгом соответствии с Законом, Уставом Общества, Положением о генеральном директоре, а также политикой, проводимой Общим собранием и Советом директоров Общества.

Генеральный директор избран внеочередным Общим собранием акционеров 07.06.2013 г. (протокол ВОСА № 1 от 07.06.13 г.)

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на дату окончания отчетного периода:

**Малахов Евгений Дмитриевич**

1967 года рождения, образование высшее.  
Доля в уставном капитале Общества - нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества — нет.  
Дата вступления в должность 07.06.13 г.  
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 5 лет.  
Основное место работы ОАО НПК «Северная заря»

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

#### ***2.6. Основные положения политики ОАО НПК «Северная заря» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета Директоров, а также сведения о вознаграждениях, выплаченных членам органов управления общества в 2014 году.***

Подходы к определению размера вознаграждения членам Совета директоров и выплаты компенсаций, связанных с выполнением функций члена Совета Директоров (установлены Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО НПК «Северная заря», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 19 от 19.06.13 г.)):

- вознаграждение выплачивается члену Совета директоров общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в заседаниях Совета директоров, выполнения директором дополнительных обязанностей и индекса выполнения Обществом запланированного на год Программой операционной деятельности Общества уровня рентабельности реализованной продукции по чистой прибыли, утвержденного Советом директоров общества при формировании КПЭ деятельности Общества

- за осуществление полномочий члена Совета Директоров устанавливается базовый размер вознаграждения, к которому применяются поправочные коэффициенты за исполнение дополнительных обязанностей (за председательство в Совете директоров, за членство в специализированном комитете, за председательство в специализированном комитете)

- в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров могут выплачиваться компенсации расходов по проезду, по найму жилого помещения.

Совокупный размер вознаграждений, выплаченных в течение 2014 года членам Совета директоров составил 4 950 546 рублей, расходы, связанные с исполнением функций членом совета директоров, составили 167 874,99 рублей. Размер вознаграждения утвержден решением годового собрания акционеров (протокол №20 от 26.06.14г).

Члены Совета директоров замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы не получают вознаграждения от ОАО НПК "Северная заря"

*Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО НПК «Северная заря», утверждено решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 19 от 19.06.13 г.)*

**Фамилия Имя Отчество**

**Вознаграждение, тыс. руб.**

(сумма включает в себя налог на доходы физических лиц).

**Председатель Совета директоров**

Гоголь Александр Амурович	1 000
<b>Члены Совета директоров</b>	
Ермолич Александр Аркадьевич	975
Бамбуров Вячеслав Алексеевич	1 000
Лакина Светлана Васильевна	1 000
Бокшицкий Константин Алексеевич	975

В 2014 г вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с Положением о годовом вознаграждении генерального директора ОАО НПК «Северная заря», утвержденным решением Совета директоров (протокол № 7-2011 от 30.12.11 г.), которое учитывает результаты выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в отчетном году.

**Вознаграждение по итогам 2013 года**  
(протокол Совета директоров № 8-2013 от 23.05.14г.)

**Фамилия Имя Отчество**

**Вознаграждение, тыс. руб.**

(сумма включает в себя налог на доходы физических лиц).

Малахов Евгений Дмитриевич	1257
Спикин Владимир Николаевич *	559

\* занимал должность генерального директора до внеочередного Общего собрания акционеров 07.06.13 г. (протокол ВОСА № 3 от 14.05.09 г.).

### 3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

#### 3.1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Основным (приоритетным) направлением деятельности ОАО НПК «Северная заря» является производство реле, которое в общем объеме реализации за 2014 г занимает около 86 %. Выручка от продажи реле по сравнению с 2013 годом выросла на 15,79% и составила 1 265 392 тыс. руб.

##### Основные показатели развития Общества

Основные показатели развития	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	Темп роста к 2013 г., (%)
Выручка от продаж продукции, работ, услуг, в т. ч.	1 154 969	1 280 947	1 464 383	14,32%
от продажи реле	969 012	1 092 836	1 265 392	15,79%
Прибыль от продаж	135 207	186 964	123 091	-34,16%
Чистая прибыль	102 388	144 544	113 715	-21,33%
Стоимость чистых активов	576 672	687 030	759 704	10,58%

##### Выручка

Вид	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке за 2014 г., %
<b>Выручка всего</b>	<b>1 154 969</b>	<b>1 280 947</b>	<b>1 464 383</b>	<b>100%</b>
Продукция (реле)	969 012	1 092 836	1 265 392	86,41%
Услуги по производству и поставке теплоэнергии	81 029	85 976	86 338	5,90%
НИОКР	37 902	22 592	32 639	2,23%
Услуги по сдаче помещений в аренду	63 510	72 466	75 988	5,19%
Прочие услуги	3 516	7 077	4 026	0,27%

Рост выручки от продаж продукции, работ и услуг в 2014 году по сравнению с предыдущим годом составил 14,32% и происходил преимущественно за счет основной деятельности Общества - продаж реле, удельный вес которых в 2014 году в общей выручке Общества стал составлять 86,41%.

Прибыль от продаж по всем видам деятельности Общества в 2014 году составила 123 091 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 34,16%.

Кроме доходов от продаж реле, научно-технических и производственных работ и услуг Обществом в отчетном году были получены прочие доходы в размере 55 582 тыс. руб., а именно:

- получены проценты за размещение свободных денежных средств на депозитных счетах на остаток денежных средств на расчетных счетах в размере 38 137 тыс. руб.;
- получен доход от реализации отходов производства и прочего имущества в сумме 7 772 тыс. руб.;
- получены материальные ценности от списания прочего имущества 508 тыс. руб.;
- прочая реализация (за въезд на территорию, субаренда) 4 880 тыс. руб.;
- прочие доходы 4 285 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный год составила 113 715 тыс. руб.

Кредитными ресурсами в 2014 году Общество не пользовалось.

По состоянию на 01.01.15 г. просроченной задолженности по налогам и отчислениям в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды Общество не имело.

### 3.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Дивидендная политика ОАО НПК «Северная заря» определяется положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 07.12.04 года (протокол №2), разработанным в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО НПК «Северная заря». Положением определены общие принципы дивидендной политики Общества, условия выплаты и размер дивидендных выплат; порядок принятия решения о выплате дивидендов; порядок, сроки и форма выплаты дивидендов.

Базовая прибыль ОАО НПК «Северная заря», приходящаяся на одну акцию за отчетный год составила 985 руб. 19 коп.

#### Определение размера дивидендов

Размер дивиденда в расчёте на одну обыкновенную акцию устанавливается Общим собранием акционеров и не может быть выше рекомендованного Советом директоров

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» устанавливается из расчёта 10 % чистой прибыли Общества, разделённой на количество акций, соответствующее 25 % уставного капитала

#### Распределение прибыли

	2010 (ГОСА 2011)	2011 (ГОСА 2012)	2012 (ГОСА 2013)	2013 (ГОСА 2014)	Изменения 2013 (ГОСА 2014)/ 2012 (ГОСА 2013) %
<b>Нераспределенная прибыль от- четного периода, тыс. руб.</b>					
Распределено:					
Резервный фонд, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Дивиденды, тыс. руб.	28 879	17 270	25 597	36 137	141,12
Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Резервный фонд сформирован полностью, в размере, предусмотренном Уставом.

Информация об иных направлениях использования чистой прибыли в 2014г. (протокол №20 от 26.06.14г.)

	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии	5 061
На социальные мероприятия	2 030

#### Дивидендная история

	Дивиденды за 2010 (ГОСА 2011)	Дивиденды за 2011 (ГОСА 2012)	Дивиденды за 2012 (ГОСА 2013)	Дивиденды за 2013 (ГОСА 2014)	Изменения 2013 (ГОСА 2014)/ 2012 (ГОСА 2013)
Общая сумма дивидендов, руб.	28 879 418	17 270 169	25 596 792	36 136 671	141,12
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	167	99,75	147,84	208,72	141,12
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	15,05	15,0	15,0	15	0
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	333	199,49	295,68	417,42	141,12
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	10,005	10,0	10,0	10	0

### Информация о суммах начисленных дивидендов

	Дивиденды за 2010 (ГОСА 2011)	Дивиденды за 2011 (ГОСА 2012)	Дивиденды за 2012 (ГОСА 2013)	Дивиденды за 2013 (ГОСА 2014)	Изменения 2013 (ГОСА 2014)/ 2012 (ГОСА 2013)
Обыкновенные акции, тыс. руб.	17 348 294	10 362 229	15 357 915	21 682 251	141,12
Привилегированные акции, тыс. руб.	11 531 124	6 907 940	10 238 807	14 454 420	141,12

### Информация о суммах выплаченных дивидендах

	Дивиденды за 2010 (ГОСА 2011)	Дивиденды за 2011 (ГОСА 2012)	Дивиденды за 2012 (ГОСА 2013)	Дивиденды за 2013 (ГОСА 2014)	Изменения 2013 (ГОСА 2014)/ 2012 (ГОСА 2013)
Обыкновенные акции, тыс. руб.	15 643 016	9 020 931	13 630 879	21 675 172	159,02
Привилегированные акции, тыс. руб.	9 436 797	5 669 025	7 024 538	14 406 491	205,09

В отчётном году Обществом производилась выплата дивидендов по итогам работы за 2013 год. Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 14 июня 2014 года (протокол № 20 от 26.06.14г.). Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет в 2014 году, составила 17 345 884,32 руб. (платёжное поручение № 2855 от 18.07.14 г.). Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом не имеется.

Неполная выплата Обществом дивидендов остальным акционерам обусловлена отсутствием в реестре эмитента точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов отдельных лиц, имеющих право на получение дивидендов.

### 3.3. Основные направления и перспективы развития акционерного общества

В декабре 2014 года Советом директоров Общества утверждены: Стратегия Общества на 2015-2019 гг. (протокол № 4-2014 от 19.02.2014 года и Долгосрочная программа Общества на 2015-2019 гг. (протокол № 5-2014 от 29.12.2014 года).

Стратегия ОАО НПК «Северная заря» и Долгосрочная программа развития ОАО НПК «Северная заря» предполагают развитие в направлении, поддерживающем реализацию стратегических целей региона в целом, исходя из использования имеющейся базы и потенциала развития, активной политики в сфере формирования инновационной составляющей.

Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года определяет направления развития социально-экономического комплекса общерегионального значения, основываясь на перспективных ориентирах, определенных Стратегией национальной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, и «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р.

Одной из четырёх главных стратегических целей развития научно-инновационного комплекса Северо-Запада до 2020 года является повышение доли высокотехнологичных наукоемких производств в валовом региональном продукте. Для достижения данной стратегической цели предполагается решение следующих задач:

- провести обновление оборудования, в первую очередь по приоритетным направлениям исследований и разработок;
- развить отстающие и создать недостающие звенья процесса "фундаментальные исследования - прикладные исследования - производство", добиваясь ускорения перехода научных достижений в производственные инновации и инновационного развития профильных видов экономической деятельности;
- поддерживать лидерство в научных исследованиях и технологиях по таким направлениям как ... ракетно-космические технологии, авиация...;

- усилить ориентацию системы высшего и среднего профессионального образования на подготовку кадров для кластеров приоритетных отраслей экономики Северо-Запада, ведущих научно-производственных, научно-инновационных организаций.

ОАО НПК «Северная заря» обладает уникальными компетенциями, связанными с разработкой и производством высоконадежных и высококачественных слаботочных электромагнитных реле.

Основной стратегической целью (миссией) Общества на 2015-2019гг. является «Сохранение и развитие научно-технических и производственных возможностей предприятия для полного обеспечения отечественного вооружения, военной и специальной техники конкурентоспособными и высококачественными слаботочными электромагнитными реле военного назначения».

Реализация текущей стратегии Общества предусматривает решение следующих задач:

1. Разработка новых прогрессивных конструкторско-технологических решений слаботочных электромагнитных реле военного назначения.
2. Повышение качества и надежности производимых слаботочных электромагнитных реле военного назначения.
3. Повышение эффективности технологических процессов производства слаботочных электромагнитных реле военного назначения.
4. Техническое перевооружение средств производства слаботочных электромагнитных реле военного назначения.
5. Формирование системы обеспечения Общества высококвалифицированными кадрами.
6. Совершенствование организационной структуры управления и развитие автоматизированного управленческого учета.

Наличие научной базы в рамках НИИКТ, рост спроса на основную продукцию (слаботочные электромагнитные реле), а также наличие таких ключевых ресурсов, как необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал, делает производство текущих реле и разработку новых прогрессивных конструкторско-технологических решений слаботочных электромагнитных реле приоритетным направлением развития ОАО НПК «Северная заря» в общей структуре научно-инновационного комплекса Северо-Западного федерального округа. Близость производства и НИИ позволит поддерживать инновационный процесс путём ускорения процесса коммерциализации и внедрения инноваций.

### *3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества*

В связи с тем, что основные покупатели продукции общества связаны с государственными оборонными заказами, есть риск ужесточения контроля за ценообразованием на продукцию военного и космического назначения, что для Общества может означать ограничение возможности увеличивать цены до уровня полного покрытия фактической инфляции, а также есть риск сокращения объемов оборонного заказа, что может существенно повлиять на объем выпускаемой и реализуемой продукции. Учитывая этот фактор, Стратегией ОАО НПК «Северная заря» предусмотрено обеспечение тесной связи НИИКТ и ВСЕХ участков Опытного завода в целях внедрения текущей продукции в новые области применения и разработки новой продукции для новых сегментов рынка. Планируется дополнение ассортимента ряда на основании запросов потребителей. Прежде всего расширение ассортимента ряда будет вызвана возможностью расширить ассортимент за счет импортозамещения реле, поставки которых на российский рынок могут быть ограничены из-за изменения законодательства в области использования продукции для военно-космических целей и из-за общей геополитической обстановки (например, выпуск типов реле, которые в настоящий момент производятся на украинских предприятиях).

В условиях сложившейся экономической ситуации существует вероятность значительного роста затрат на материалы, комплектующие, работы и услуги, используемые Обществом в своей

деятельности. С целью минимизации данных рисков используются процедуры конкурентных закупок для выбора поставщиков.

Российское законодательство о налогах и сборах подвергается частым изменениям, дополнениям и уточнениям, касающихся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. Несмотря на то, что ОАО НПК «Северная заря» выполняет требования налогового законодательства, осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность, нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий. Определенные риски возникают по причине несовершенства судебной системы и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения.

В настоящий момент машины и оборудование Общества имеют высокий уровень амортизационного износа. Высокий уровень износа повышает риск выхода из строя оборудования и как следствие несвоевременное выполнение обязательств перед покупателями. Кроме того, при современных темпах развития технологий для многих высокотехнологичных приборов, машин и оборудования моральный износ наступает в несколько раз быстрее, чем физический износ, что может негативно сказаться на реализации стратегических задач в части повышения качества и надежности существующих реле, а также повышения эффективности технологических процессов, необходимым условием достижения которых является использование современного общего и специализированного оборудования.

Для снижения уровня износа и повышения эффективности технологических процессов Обществом ежегодно в составе программы операционной деятельности утверждается программа технического перевооружения. Кроме того, реализация утвержденной Стратегии Общества предусматривает дальнейшую работу по техническому перевооружению и модернизации основных средств.

*Информация о факторах риска, указанных в Постановлении Правительства РФ №1214 от 31.12.2010 г.*

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Общество не имеет инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная зона, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Одно из возможных обстоятельств, которое может воспрепятствовать деятельности общества - это сезонные наводнения. В настоящее время, после ввода в эксплуатацию комплекса защитных сооружений (КЗС), побережье Невской губы и острова дельты Невы считаются защищенными. Кроме того, промышленные площадки общества находятся в зонах с потенциально низким геологическим риском затопления поверхностными водами
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	1. ООО "РБК-Групп-Раша" о взыскании с ОАО НПК «Северная заря» денежных средств в размере 1 460 496, 38 руб. (дело № А56-62349/2014)
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	1. О взыскании с ООО «Импульс-Сварка» денежных средств в размере 30 000 руб. (дело № А А56-41128/2014) 2. О взыскании с ООО «Петрополь» денежных средств в размере 7 916 684,43 руб. (дело № А56-38046/2014) 3. О взыскании с ООО «Деметра» денежных средств в размере 178 128 руб. (дело № А56-35351/2014) 4. О взыскании с ООО «Аллентех» аванса в размере 1 400 000руб., штрафа 280 000 руб. (дело № А56-35357/2014) 5. О взыскании с ООО «ПМ-Эксим» денежных средств в размере 144 295,97 руб. (дело № А56-28517/2014)

### 3.5. Направление и структура капитальных вложений

Выполнение инвестиционного плана предусматривало техническое перевооружение производства, создание условий для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, а также улучшение условий труда. Источник финансирования инвестиционного плана - собственные средства Общества.

<i>Наименование</i>	<i>Факт 2014 г тыс. руб.</i>
<i>1. Инвестиции в основной капитал: здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и прочее</i>	<i>95 116</i>
1.1. Реконструкция участков и цехов	2 867
1.2. Приобретение стандартных СТО	58 917
1.3. Изготовление нестандартных средств технологического оснащения	29 594
1.4. Модернизация СТО	3 738
<i>2 НИОКР и технологические работы</i>	<i>8 762</i>
<b>ИТОГО:</b>	<b>103 878</b>

### 3.6. Структура акционерного общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Общество расположено на четырех площадках в трех административно территориальных районах Санкт-Петербурга

1. В Выборгском административно - территориальном районе:
  - 1-ое Производство, ул. Кантемировская, д.7;
  - 3-е Производство - нежилая зона Парнас, 2-й Верхний переулок, д.5;
2. В Красногвардейском административно - территориальном районе
  - 2-ое Производство - ул. Республиканская, д.22;
3. В Приморском административно - территориальном районе
  - Групповая котельная – ул. Земледельческая, д.14.

Перечисленные площадки составляют единый имущественный комплекс.

1	Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по Уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.
2	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

### 3.7. Информация об объемах энергоресурсов, использованных в отчетном году

<i>Вид энергоресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Расход энергетических ресурсов в натуральном выражении</i>	<i>Расход энергетических ресурсов в денежном выражении (тыс. руб.)</i>
Электрическая энергия	тыс. кВт•ч	9 935	30 268
Газ естественный (природный)	тыс. м3	12 683	60 830
Тепловая энергия (покупная)	Гкал	3 296	4 963
Бензин автомобильный	л	8 420	211
Топливо дизельное	л	10 084	277

В 2014 г Общество приобрело 9 935 тыс. кВт электроэнергии (30 268 тыс. руб.), которая использовалась для производства товаров (работ, услуг), на содержание площадей, сданных в аренду, на производство теплоэнергии, а также на отпуск субабонентам (233 тыс. кВт•ч).

Объем закупок тепловой энергии у энергоснабжающей организации составил 3 296 Гкал (4 963 тыс. руб.), большая часть которой передавалась субабонентам (62 %). Кроме того, на балансе Общества имеется две котельные, одна из которых производит теплоэнергию только для собственных нужд, другая производит теплоэнергию, как для собственных нужд (5,7 тыс. Гкал), так и реализует сторонним потребителям (74 тыс. Гкал). Для производства тепловой энергии данные котельные используют природный газ. Объем приобретенного газа за 2014 год составил 12 683 тыс. м3 и оценивается в 60 830 тыс. руб.

Расход бензина составил 8,4 тыс. литров (211 тыс. руб.) расход топлива дизельного 10 тыс. литров (277 тыс. руб.). Бензин и дизельное топливо используется Обществом при эксплуатации автотранспорта.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

ОАО НПК «Северная заря» последовательно реализует политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности производственных процессов. Уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и снижение затрат на производство рассматриваются Обществом как приоритетные задачи.

Для повышения энергетической эффективности процессов производства, их рационального распределения и использования в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Обществе разработана "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".

Для более эффективной реализации этой программы был заключен договор на проведение независимого энергоаудита Общества, по результатам которого разработаны:

- балансы по тепловой и электрической энергии, топливу, воде и сжатому воздуху;
- энергетический паспорт пользователя тепло энергоресурсов.

В 2014 году согласно «Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности» были реализованы следующие мероприятия:

1. Частичная замена электрических силовых распределительных щитов не отвечающих требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ п/п. 1.7.49., 1.7.50., 1.7.51., 1.7.52.);
2. Проведена частичная замена оконных блоков корпуса литер «Б1», производства №1.
3. Произведена замена нагревательных конвейерных печей.
4. Производится замена (по мере выбытия) люминесцентного освещения на светодиодное.

### ***3.8. Информация об эффективности закупочной системы Общества.***

Для повышения эффективности мероприятий по обеспечению подразделений комплектующими, материалами и СТО закупочная деятельность ОАО НПК «Северная заря» в отчетном периоде осуществлялась, в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО НПК «Северная заря», утвержденного Решением Совета директоров от 03.02.2014 г.

Общее количество закупок, осуществленных в 2014 году составило 4 498 штук на Общую сумму 532 417 тыс. рублей, из которых доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 17,3 %. (план на 2014 год 10 %)

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в Обществе принимаются следующие меры:

1. В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, информационной открытости закупок продукции, недопущения дискриминации и необоснованных ограничений количества участников закупки, на официальном сайте Общества, на дополнительных Интернет-ресурсах [Zakupki.gov.ru](http://Zakupki.gov.ru) - официальный сайт госзакупок, ОАО «Единая электронная торговая площадка» в разделе закупки размещается следующая информация:

- Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО НПК "Северная заря" от 03.02.2014 года;

- План закупок товаров (работ, услуг) на 2014 год;

- План закупки товаров (работ, услуг) на 2014 год с учетом изменений;

- Информация о текущих открытых закупках (извещение, документация, проекты договоров, технические характеристики, технические задания);

- Информация о результатах проведенных закупок (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора).

2. На основании утвержденного Советом директоров Общества Положения о совещательном органе, в Обществе создан и начал работу Совещательный орган (Протокол № 5-2013 от 03.02.2014 года) целью которого является осуществление аудита эффективности закупок и выработка предложений, направленных на повышение эффективности осуществления закупочной деятельности, в том числе расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам.

3. В 2014 году существенно увеличилось количество закупок, осуществляемой в электронной форме.

4. В Обществе разработаны Ключевые показатели эффективности на 2015- 2019 гг. в состав которых входит показатель «Доля закупок у СМСП».

От достижения данного показателя зависит вознаграждение Генерального директоров Общества (Положение о вознаграждении генерального директоров Общества утверждено советом директоров Общества (Протокол № 5-2014 от 27.12.14 года) В настоящее время разрабатывается Положение о вознаграждении менеджмента Общества, которое также учитывает достижение вышеуказанного показателя.

### ***3.9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***

Сделок, признаваемых крупными, в отчетном году Обществом не совершалось.

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершалось.

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

Государственной поддержки в отчетном году Общество не получало.

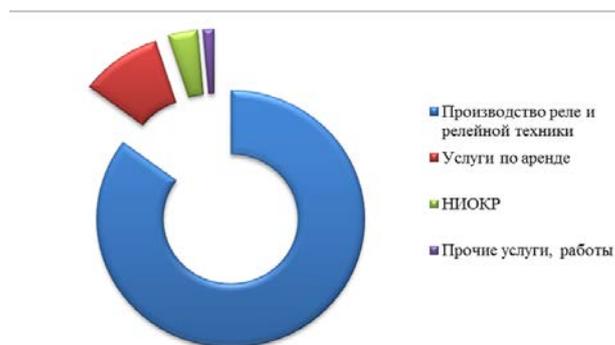
## 4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

### 4.1. Финансовые результаты

Показатели	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.				Удельный вес за 2014 год, %
	2011	2012	2013	2014	
Производство реле и релейной техники	898 069	969 012	1 092 835	1 265 392	86,41
Производство теплоэнергии	69 868	81 029	85 976	86 338	5,9
НИОКР	3 037	37 902	22 592	32 639	2,23
Услуги по аренде	49 277	63 510	72 466	75 988	5,19
Прочие	3 146	3 516	7 078	4 026	0,27
<b>ИТОГО</b>	<b>1 023 397</b>	<b>1 154 969</b>	<b>1 280 947</b>	<b>1 464 383</b>	<b>100</b>

Основной доход получен от поставок основного вида готовой продукции - реле, который составляет 86,41 % в общем объеме всей реализованной продукции.

Виды деятельности	Прибыль от продажи товаров, работ, услуг за 2014 год, тыс. руб.
Производство реле и релейной техники	107 441
Услуги по аренде	12 425
НИОКР	4 517
Прочие услуги, работы	1 720
Производство теплоэнергии	- 3 012
<b>ИТОГО</b>	<b>123 091</b>

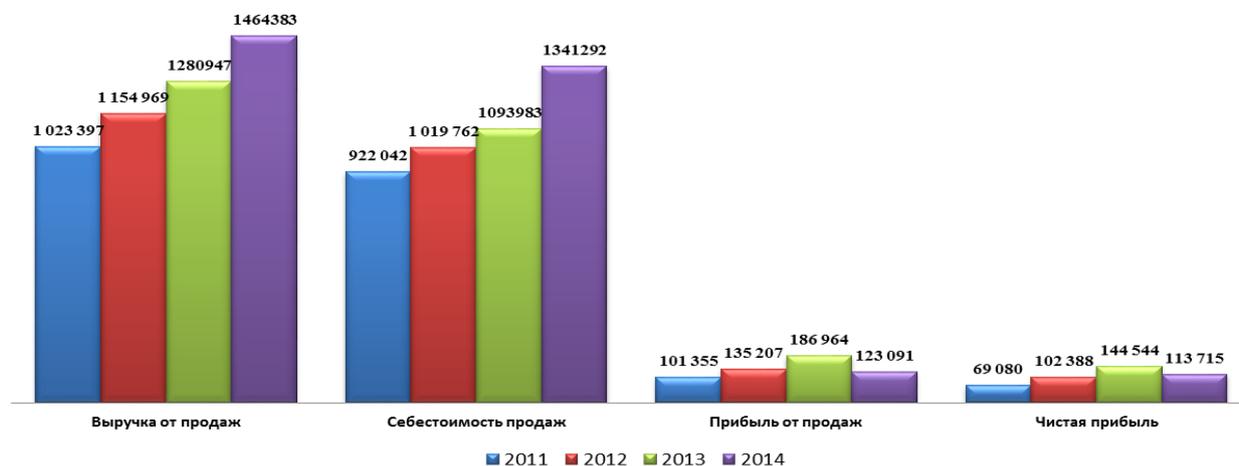


Рост выручки от продажи продукции в 2014 году по сравнению с предыдущим годом составил 14,32 % за счет увеличения продажи готовой продукции.

Прибыль от продаж по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 34,16 % и составила 123 091 тыс. руб.

#### Динамика основных экономических показателей

	2011	2012	2013	2014	Изменение 2014/2013, %
Выручка от продаж, тыс. руб.	1 023 397	1 154 969	1 280 947	1 464 383	+14,32
Себестоимость продаж, тыс. руб.	922 042	1 019 762	1 093 983	1 341 292	+22,61
Прибыль от продаж, тыс. руб.	101 355	135 207	186 964	123 091	-34,16
Чистая прибыль, тыс. руб.	69 080	102 388	144 544	113 715	-21,33



## Бухгалтерский баланс

При подготовке настоящего раздела использованы балансы Общества по состоянию на 31.10.12 г., 31.12.13 г. и 31.12.14 г. (в составе годовой отчетности ОАО НПК «Северная заря» за 2012, 2013, 2014 годы соответственно).

Приказом Министерства финансов от 02.07.10 г. № 66н утверждены формы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерские балансы Общества за 2012-2014гг. подготовлены согласно данному приказу, а также с учетом произошедших изменений в бухгалтерском учете.



Всего краткосрочные и долгосрочные обязательства общества на конец 2014 года составляют 46,6% от валюты баланса, из них долгосрочные обязательства составляют 1,3%.

Валюта баланса (то есть сумма активов, находящихся в распоряжении общества) на конец 2014 года составила 1 423 853 тыс. руб. По сравнению с балансом на конец 2013 года сумма имущества и источников его формирования возросла на 335 579 тыс. руб. (30,8%)

Удельный вес разделов актива и пассива баланса изменился:

- в активе удельный вес внеоборотных активов составил 26,9%, удельный вес оборотных активов - 73,1%;

- в пассиве удельный вес капитала и резервов составил 53,4%, удельный вес краткосрочных обязательств - 45,3%, долгосрочных обязательств - 1,3%.

По состоянию на 31.12.14 года внеоборотные активы Общества составляют 383 366 тыс. руб. Их доля в составе активов равна 26,9%. На основные средства (включая строительство объектов основных средств) в размере 339 214 тыс. руб. приходится 23,8% совокупных активов Общества.

На конец 2014 года текущие активы Общества составляют 1 040 487 тыс. руб. или 73,1% валюты баланса, и относительно уровня 2013 года увеличились на 312 300 тыс. руб. (42,9%).

Основной удельный вес в структуре оборотных активов по итогам 2014 года приходится на финансовые вложения (представлены депозитными счетами в банке) - 45,7% (650 000 тыс. руб.), денежные средства и денежные эквиваленты - 7,7% (109 015 тыс. руб.). Также в составе оборотных активов учтены запасы (13,4%, 190 828 тыс. руб.), НДС по приобретенным ценностям (0,1%. 1 275 тыс. руб.), дебиторская задолженность (5,9%, 84 447 тыс. руб.)

Собственные источники имеют наибольший удельный вес среди источников формирования Общества - 53,4% от валюты баланса, или 759 704 тыс. руб. Основную долю среди собственных источников занимает сумма нераспределенной прибыли (642 508 тыс. руб.). На переоценку внеоборотных активов приходится 15,4% раздела III «Капитал и резервы».

Изменения в размере резервного капитала в 2014 году отсутствуют, средства сформированного резервного фонда в отчетном году не использовались.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.12 г.	Доля в ВВ,%	На 31.12.13 г.	Доля в ВВ,%	На 31.12.14 г.	Доля в ВВ,%	Изменение относительно 31.12.2013		По уд. весу в ВВ в п. п.
								Сумма, тыс. руб.	%	
<b>АКТИВ</b>										
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Нематериальные активы	1110	7	0,0	3	0,0	0	0,0	-3	-100,0	0,00
Результаты исследований и разработок	1120	15 400	2,0	24 689	2,3	32 337	2,3	7 648	31,0	0,00
Основные средства	1150	340 666	43,3	319 392	29,3	339 214	23,8	19 822	6,2	-5,52
Отложенные налоговые активы	1180	11 664	1,5	16 003	1,5	11 766	0,8	-4 237	-26,5	-0,64
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0,0	0	0,0	49	0,0	49		0,00
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>367 737</b>	<b>46,8</b>	<b>360 087</b>	<b>33,1</b>	<b>383 366</b>	<b>26,9</b>	<b>23 279</b>	<b>6,5</b>	<b>-6,16</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>										
Запасы	1210	152 331	19,4	175 498	16,1	190 828	13,4	15 330	8,7	-2,72
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 219	0,2	1 644	0,2	1 275	0,1	-369	-22,4	-0,06
Дебиторская задолженность	1230	32 431	4,1	35 734	3,3	84 447	5,9	48 713	136,3	2,65
Финансовые вложения	1240	110 000	14,0	300 000	27,6	650 000	45,7	350 000	116,7	18,08
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 485	15,6	214 953	19,8	109 015	7,7	-105 938	-49,3	-12,10
Прочие оборотные активы	1260	33	0,0	358	0,0	4922	0,3	4564	1274,9	0,31
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>418 499</b>	<b>53,2</b>	<b>728 187</b>	<b>66,9</b>	<b>1 040 487</b>	<b>73,1</b>	<b>312 300</b>	<b>42,9</b>	<b>6,16</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>786 236</b>	<b>100,0</b>	<b>1 088 274</b>	<b>100,0</b>	<b>1 423 853</b>	<b>100,0</b>	<b>335 579</b>	<b>30,8</b>	<b>0,00</b>
<b>ПАССИВ</b>										
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>										
Уставный капитал	1310	69	0,0	69	0,0	69	0,0	0	0,0	0,00
Переоценка внеоборотных активов	1340	120 084	15,3	118 268	10,9	117 058	8,2	-1 210	-1,0	-2,65
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		0,0		0,0		0,0	0		0,00
Резервный капитал	1360	69	0,0	69	0,0	69	0,0	0	0,0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	456 332	58,0	568 624	52,3	642 508	45,1	73 884	13,0	-7,13
в том числе чистая прибыль текущего года		102 388	13,0	144 544	13,3	113 715	8,0	-30 829	-21,3	-5,30
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>576 554</b>	<b>73,3</b>	<b>687 030</b>	<b>63,1</b>	<b>759 704</b>	<b>53,4</b>	<b>72 674</b>	<b>10,6</b>	<b>-9,77</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>										
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 967	1,1	15 620	1,4	18 810	1,3	3 190	20,4	-0,11
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 967</b>	<b>1,1</b>	<b>15 620</b>	<b>1,4</b>	<b>18 810</b>	<b>1,3</b>	<b>3 190</b>	<b>20,4</b>	<b>-0,11</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>										
Заемные средства	1510	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		0,00
Кредиторская задолженность	1520	187 314	23,8	356 840	32,8	624 838	43,9	267 998	75,1	11,09
Доходы будущих периодов	1530	118	0,0	0	0,0	0	0,0	0		0,00
Оценочные обязательства	1540	13 283	1,7	28 784	2,6	20 501	1,4	-8 283	-28,8	-1,21
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>200 715</b>	<b>25,5</b>	<b>385 624</b>	<b>35,4</b>	<b>645 339</b>	<b>45,3</b>	<b>259 715</b>	<b>67,3</b>	<b>9,89</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>786 236</b>	<b>100,0</b>	<b>1 088 274</b>	<b>100,0</b>	<b>1 423 853</b>	<b>100,0</b>	<b>335 579</b>	<b>30,8</b>	<b>0,00</b>

Обязательства ОАО НПК «Северная заря» (разделы 4 и 5 баланса) по состоянию на 31.12.14 года составили 664 149 тыс. руб.

Единственным показателем долгосрочных обязательств являются отложенные налоговые обязательства, составляющие 18 810 тыс. руб. (1,3%).

Наибольший удельный вес среди краткосрочных обязательств имеет кредиторская задолженность – 96,8% и 43,9% от валюты баланса. По сравнению с 31.12.13 г. сумма краткосрочной кредиторской задолженности увеличилась - прирост составил 267 998 тыс. руб. или 75,1% в относительном выражении. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.



### Показатели отчета о финансовых результатах

Финансовые результаты в 2011-2014 гг.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	Изменение 2014/2013, %
<b>Выручка</b>	<b>1 023 397</b>	<b>1 154 969</b>	<b>1 280 947</b>	<b>1 464 383</b>	<b>14,32</b>
Себестоимость продаж	-918 608	-1 016 095	-1 090 220	-1 337 288	22,66
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>104 789</b>	<b>138 874</b>	<b>190 727</b>	<b>127 095</b>	<b>-33,36</b>
Коммерческие расходы	-3 434	-3 667	-3 763	-4 004	6,40
Прибыль (убыток) от продаж	101 355	135 207	186 964	123 091	-34,16
Проценты к получению	2 014	2 292	12 374	38 137	208,20
Проценты к уплате	-386				
Прочие доходы	8 335	10 417	4 178	17 445	317,54
Прочие расходы	-23 753	-19 017	-21 425	-28 970	35,22
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>87 565</b>	<b>128 899</b>	<b>182 091</b>	<b>149 703</b>	<b>-17,79</b>
Текущий налог на прибыль	-14 750	-32 848	-35 318	-25 338	-28,26
Изменение отложенных налоговых обязательств	-3 412	4 962	-6 653	-3 190	-52,05
Изменение отложенных налоговых активов	-306	1 382	4 478	-4 252	-194,95
Прочее	-17	-7	-54	-3 208	5 840,74
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>69 080</b>	<b>102 388</b>	<b>144 544</b>	<b>113 715</b>	<b>-21,33</b>

Прочие доходы составили 55 582 тыс. руб. в том числе:

- получены проценты за размещение свободных денежных средств на депозитных счетах на остаток денежных средств на расчетных счетах в размере 38 137 тыс. руб.;
- получен доход от реализации отходов производства и прочего имущества в сумме 7 772 тыс. руб.;
- получены материальные ценности от списания прочего имущества 508 тыс. руб.;
- прочая реализация (за въезд на территорию, субаренда) 4 880 тыс. руб.;
- прочие доходы 4 285 тыс. руб.

Прочие расходы составили 28 970 тыс. руб., из них:

- налог на имущество 4 728,0 тыс. руб.;
- на услуги банков 1 165 тыс. руб.;
- расходы, связанные с ликвидацией и реализацией прочего имущества 7 252 тыс. руб.;
- расходы на социальные и юбилейные мероприятия 7 093 тыс. руб.;
- расходы на консультационные услуги 5 009 тыс. руб.;
- доначисление налогов за прошлые периоды 927,0 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы 2 796 тыс. руб.

Учет доходов, расходов, определение прибыли, налога на прибыль в бухгалтерском учете проводился в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Так по состоянию на 31.12.14 г. бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 149 703 тыс. руб., текущий налог на прибыль (25 338) тыс. руб. (условный расход по налогу на прибыль 29 940 тыс. руб.), изменение отложенных налоговых обязательств (3 190) тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов (4 252) тыс. руб., постоянные налоговые обязательства (2 840) тыс. руб., штрафы, пени (3 208) тыс. руб.

В результате чистая прибыль за отчетный год составила 113 715 тыс. руб.

Размер чистых активов Общества на 31.12.14 года составил 759 704 тыс. руб., в абсолютном выражении рост по сравнению с предыдущим годом составил 72 674 тыс. руб., в относительном выражении 10,6 %.

В соответствии с аудиторским заключением за 2013 год и аудиторским заключением за 2014 год финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО НПК «Северная заря» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 и 2014 годах.

## 5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основные цели кадровой политики Общества:

- привлечение и сохранение квалифицированного персонала для решения текущих и перспективных задач Общества;
- реализация программ, направленных на развитие персонала, в т. ч. кадрового резерва, и на наиболее эффективное использование кадрового потенциала Общества;
- создание условий для закрепления и оптимального использования высококвалифицированного персонала;
- совершенствование системы мотивации;
- создание единой системы подготовки и развития персонала, постоянная работа с молодежью.

Уровень конкурентоспособности любой компании все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Инвестиции в «человеческий капитал» являются стратегическими и наиболее надежными вложениями Общества, представляют собой фундамент ее развития. ОАО НПК «Северная заря» прилагает максимум усилий для укрепления единой корпоративной культуры, формирования комплексной системы мотивации и профессионального развития сотрудников.

Одной из главных задач, стоящих перед Обществом, и ключевым направлением кадровой политики является поддержание и развитие кадрового потенциала.

Среднесписочная численность персонала Общества в 2014 году составила 1306 человек. Структура численности работников Общества по категориям обусловлена спецификой деятельности предприятия. Основная категория сотрудников – рабочие.

Следует отметить увеличение доли персонала в возрасте до 30 лет (на 1,79%) и от 30-40 лет (на 0,94%), что свидетельствует о наметившейся тенденции по закреплению принятых молодых специалистов в Обществе. В целом по Обществу средний возраст работающего персонала составляет 46 лет.

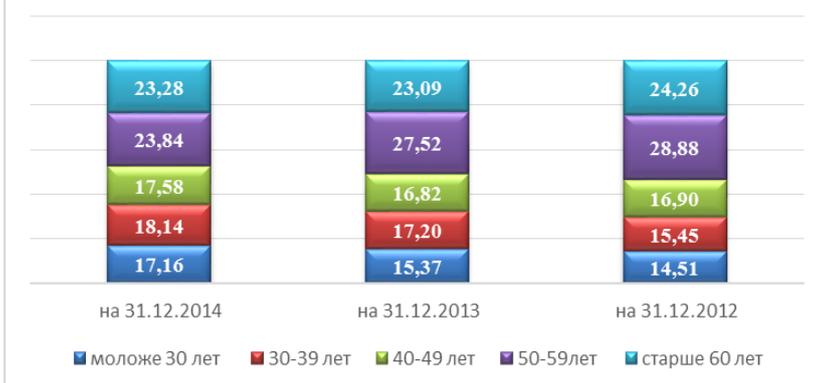
В 2014 году организован и проведен второй Конкурс среди молодых рабочих на звание «Лучший молодой рабочий». На Конкурс выдвигались наиболее отличившиеся в профессиональном мастерстве молодые рабочие с представлением их наставников. Общее количество участников составило 37 сотрудников Общества, которые представляли 13 различных профессий.

Принадлежность ОАО НПК «Северная заря» к научно-производственному комплексу предполагает наличие специальных требований к работникам.

В 2014 году в Обществе прошли предаттестационную подготовку и в последующем были аттестованы на право изготовления продукции специальных категорий качества 385 человек.

Сотрудники предприятия (2 молодых специалиста) участвовали в Национальном Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) – соревнование молодых профессионалов в мастерстве, основанное на международных стандартах и требованиях, предъявляемых к квалификации сотрудников промышленных предприятий. В компетенции «Электроника» (всего было 11 номинаций) молодые специалисты предприятия заняли 2 место (из 14 конкурсантов).

Динамика возрастного состава работников, %



В соответствии с Положением «О молодом специалисте» 13-ти молодым инженерам Общества, по результатам анализа развития их профессиональных качеств, повышены оклады, 4 сотрудника повысили категорию инженера.

В 2014 году Общество участвовало в Конкурсе кандидатов на соискание Президентских стипендий. Двенадцати сотрудникам Общества (из них 5 молодые специалисты) оформлены вышеуказанные стипендии.

Ежеквартально подготавливается наградной материал для поощрения сотрудников Общества ведомственными знаками отличия Минпромторга РФ.

В соответствии с Планом подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала предприятия, в 2014 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

<i>Направления</i>	<i>Количество сотрудников</i>
производственные вопросы	144
совершенствование управления акционерных обществ	1
правовое обеспечение акционерных обществ	8
экономические вопросы деятельности акционерных обществ	5
система менеджмента качества	3
бухгалтерский учет и налогообложение	2
информационные технологии	37
<i>Категории обучающихся</i>	<i>Количество сотрудников</i>
подготовка новых рабочих	55
повышение квалификации	48
освоение второй профессии	5
руководители разных уровней	29
специалисты	43

В рамках всестороннего взаимодействия с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования города, были организованы и проведены практик студентов учебных заведений, организуются «дни открытых дверей» для учащихся.

21 августа 2014 года ОАО НПК «Северная заря» отметило свой юбилей – 40 лет. *Предприятие «Северная заря» было образовано приказом Министерства промышленности средств связи СССР, на базе релейных подразделений Ленинградского НПО «Красная Заря».*

Сейчас мы являемся ведущим в России научно-производственным предприятием по разработке, производству и испытанию слаботочных реле общепромышленного и специального применения, включая средства технологического оснащения и контрольно-испытательной аппаратуры.

За свою сорокалетнюю историю предприятие ОАО НПК «Северная заря» провело более 500 научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработано более 190 образцов контрольно - испытательной аппаратуры.

На данный момент на предприятии трудятся свыше 1400 сотрудников, которые участвуют в процессе производства свыше 50-ти типов изделий.

В связи с празднованием 40-летия Общества в торжественной обстановке, за значительный вклад в развитие предприятия и отрасли в целом, 46 сотрудников были особо отмечены наградами Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента радиоэлектронной промышленности, Администраций города Санкт-Петербурга и Выборгского района.

## 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

### 6.1. Сведения об акционерном обществе

#### Общие сведения об Обществе

Полное наименование	Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
Сокращенное наименование	ОАО НПК «Северная заря»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5361 от 27 мая 1994 г
Субъект Российской Федерации	г. Санкт-Петербург
Местонахождение	194100, Россия, Санкт - Петербург, Кантемировская ул., дом 7
Контактный телефон	(812) 677-35-00.
Факс	(812) 331-79-33
Адрес электронной почты	general@relays.ru
ОКВЭД	32.10.7 Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не включенных в другие группировки
Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2014	1 682чел.
Среднесписочная численность за 2014 г	1 306 чел.
Средняя заработная плата за 2014 г:	47 945,8 руб.
Размер уставного капитала	69 255 руб.
Общее количество акций:	138 510 шт.
Количество обыкновенных акций:	103 882 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций	51 941 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 72-1П-1169 от 01.06.1994 г.
Количество привилегированных акций	34 628 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций	17 314 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 72-1П-1169 от 01.06.1994 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (Привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Дополнительного выпуска не было
Сумма вклада Российской Федерации	41 553 руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале:	60 %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	80 %
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	83 106 шт.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям:	отсутствует
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%)	отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет

В настоящее время Общество включено в Перечень стратегических организаций Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р. (№ 374 раздела 2)

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр «Чкаловский», 10 этаж.

**Полное наименование и адрес аудитора Общества:**

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «Что делать Аудит», юридический и фактический адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1 ИНН 7801126657, ОГРН 1027800518261.

## 6.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

<b>Протокол №5-2013 от 03.02.14 г.</b>	<b>Повестка дня заседания:</b>
<b>Заочное</b>	1. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.12.2013 г. (протокол № 4-2013 от 24.12.2013 г.): представление генеральным директором Малаховым Е.Д. принятых решений об организации закупочной деятельности в Обществе в соответствии с директивными письмами Росимущества от 14.11.2013г. № ДП-09/53110 и от 12.12.2013г. № ОД-11/58300: - рассмотрение проекта Положения о Совещательном органе Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря»; - рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря» в новой редакции.
	<b>Принятые решения</b>
	По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.
<b>Протокол № 6-2013 от 16.04.13 г.</b>	<b>Повестка дня заседания:</b>
<b>Очное</b>	1. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.12.2013 г. (протокол № 4-2013 от 24.12.2013 г.): представление генеральным директором Малаховым Е.Д. принятых решений об организации закупочной деятельности в Обществе в соответствии с директивными письмами Росимущества от 14.11.2013г. № ДП-09/53110 и от 12.12.2013г. № ОД-11/58300: - рассмотрение проекта Положения о Совещательном органе Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря»; - рассмотрение проекта Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря» в новой редакции.
	<b>Принятые решения</b>
	По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.
<b>Протокол № 7-2013 от 25.04.14 г.</b>	<b>Повестка дня заседания:</b>
<b>Очное</b>	1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря». 2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря». 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПК «Северная заря». 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря». 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и определении порядка ознакомления с этой информацией. 7. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.12.2013 г. (протокол № 4-2013 от 24.12.2013 г.): представление генеральным директором проекта «Положения об отделе внутреннего контроля ОАО НПК «Северная заря». 8. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.02.2014 г. (протокол № 6-2013 от 21.02.2014 г.): отчет генерального директора по исполнению утвержденной «Программы повышения качества выпускаемой продукции» в 2013 году и представление доработанного плана по повышению качества и надежности выпускаемой продукции на 2014 год. 9. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.02.2014 г. (протокол № 6-2013 от 21.02.2014 г.): отчет генерального директора по исполнению Бюджета доходов и расходов ОАО НПК «Северная заря» в 2013 году и утверждении плана Бюджета доходов и расходов ОАО НПК «Северная заря» на 2014 год. 10. О предложениях генерального директора по внесению изменений в числовые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год, ранее утвержденных Советом директоров на заседании 19.02.2014 г. 11. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.02.2014 г. (протокол № 6-2013 от 21.02.2014 г.): об утверждении дополненной «Программы операционной деятельности ОАО НПК «Северная заря» на 2014 год». 12. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.02.2014 г. (протокол № 6-2013 от 21.02.2014 г.): информация генерального директора о результатах реализации непрофильного актива Общества «База охотника и рыбакова». 13. Отчет генерального директора ОАО НПК «Северная заря» о выполнении утвержденных на 2013 год ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества и рассмотрении Советом директоров вопроса о вознаграждении генерального директора в зависимости от выполнения КПЭ в соответствии с «Положением о годовом вознаграждении генерального директора ОАО НПК «Северная заря». 14. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.02.2014 г. (протокол № 6-2013 от 21.02.2014 г.): информация генерального директора по вопросу возможных вариантов страхования ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (в соответствии с письмом Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36794).

15. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (в соответствии с письмом Росимущества от 07.03.2014г. № 11/9288).

16. Разное. О рассмотрении письма Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России за № 11-1408 от 25.03.2014 г.

*Принятые решения*

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

**Протокол № 8-2013 от 23.05.14 г.**

**Заочное**

*Повестка дня заседания:*

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Ознакомление с аудиторским заключением ООО «ПРОМ - ИНВЕСТ – АУДИТ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПК «Северная заря» за 2013 год.
3. Ознакомление с «Заключением Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год».
4. О рассмотрении вопроса о распределении прибыли Общества за 2013 год
5. О рассмотрении вопроса о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года (принятии решений о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, форме выплаты и утверждению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
6. Ознакомление с протоколом по итогам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПК «Северная заря» по вопросу «Утверждение аудитора Общества».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по 9 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря», назначенного на 24 июня 2014 г.
8. О формировании рабочих органов годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря», назначенного на 24 июня 2014 г.
9. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 24.04.2014 г. (протокол № 7-2013 от 25.04.2014 г.): о выплате годового вознаграждения генеральному директору ОАО НПК «Северная заря» после предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

*Принятые решения*

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

**Протокол № 9-2013 от 20.06.14 г.**

**Очное**

*Повестка дня заседания:*

1. Рассмотрение заключения Обществом договора доверительного управления объектами недвижимого имущества, свободными от основной научно-производственной деятельности, а также переданными в аренду третьим лицам.

*Принятые решения*

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

**Протокол №1 -2014 от 05.09.14 г.**

**Заочное**

*Повестка дня заседания:*

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО НПК «Северная заря».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО НПК «Северная заря».

*Принятые решения*

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

**Протокол № 2-2014 от 22.09.14 г.**

**Очное**

*Повестка дня заседания:*

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
2. О формировании составов специализированных Комитетов Совета директоров Общества, избрании председателей Комитетов.
3. Отчет генерального директора об итогах работы Общества за 6 месяцев текущего года.
4. Об исполнении решения, принятого СД на заседании 24.04.2014 г. (протокол № 7-2013 от 25.04.2014 г.): информация генерального директора по вопросу реализации непрофильного актива Общества «База охотника и рыболова».
5. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества в соответствии с письмом Росимущества №11/35746 от 19.08.2014
6. О подготовке Положения о вознаграждении генерального директора ОАО НПК «Северная заря» в новой редакции.

*Принятые решения*

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

**Протокол № 3-2014 от 21.11.14 г.**

**Заочное**

*Повестка дня заседания:*

1. Рассмотрение Отчета Генерального директора о рисках Общества и мерах по управлению рисками.
2. О рассмотрении и утверждении планов работы Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 19.09.2014 года (протокол № 2-2014) поручение генеральному директору Общества в срок до 30.09.2014 года определить цели и ключевые показатели эффективности (КПЭ) долгосрочной программы развития Общества (далее- Программа Общества) и согласовать их с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и координацию деятельности в соответствующей отрасли.

*Принятые решения*

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

**Протокол № 4-2014 от 30.10.13 г**

**Очное**

*Повестка дня заседания:*

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества за 9 месяцев 2014 года
2. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов исполнения утвержденного плана Бюджета доходов и расходов Общества) финансово-экономической деятельности Общества за 2014 год.
3. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2015 год.
4. Отчет генерального директора о реализации «Программы операционной деятельности (ПОД) в 2014 году и рассмотрение проекта ПОД на 2015 год.

5. Об исполнении поручения Совета директоров о разработке и утверждении Положения о системе КПЭ и целевых показателях КПЭ.
6. Об исполнении поручения Совета директоров о разработке и утверждении ДПР (долгосрочной программы развития общества).
7. Об исполнении поручения Совета директоров о разработке и утверждении Стратегии развития Общества
8. Об исполнении поручения Совета директоров о разработке и утверждении новой редакции Положения о вознаграждении Генерального директора Общества с учетом увязки с КПЭ.

**Принятые решения**

По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

<b>Протокол № 5-2014 от 30.12.14 г.</b>	<b>Повестка дня заседания:</b>
<b>Заочное</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об исполнении поручения Совета директоров о доработке Бюджета доходов и расходов Общества на 2015 год (Протокол Совета директоров № 4-2014 г.) и об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2015 год.</li> <li>2. Об исполнении поручения Совета директоров о доработке Положения о системе КПЭ (Протокол Совета директоров № 4-2014 г.) и одобрении Положения о системе КПЭ.</li> <li>3. Об исполнении поручения Совета директоров о доработке целевых значений КПЭ на 2015-2019 гг. (Протокол Совета директоров № 4-2014 г.) и одобрении целевых значений КПЭ на 2015-2019 гг.</li> <li>4. Об исполнении поручения Совета директоров о доработке Долгосрочной программы развития (ДПР) Общества (Протокол Совета директоров № 4-2014 г.) и об утверждении Долгосрочной программы развития (ДПР).</li> <li>5. Об исполнении поручения Совета директоров о доработке проекта Положения о вознаграждении генерального директора Общества (Протокол Совета директоров № 4-2014 г.) и об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора Общества.</li> </ol>
	<b>Принятые решения</b>
	По вопросам, рассмотренным на заседании приняты соответствующие решения.

### 6.3. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Информация об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации представлена в соответствии со сведениями, размещенными в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал), созданном на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), средствами которого осуществляется, в том числе и контроль за выполнением поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Росимущества, представляющего интересы Российской Федерации.

Документ/Действие	Комментарии, дополнительные условия	Сведения о ходе исполнения
-------------------	-------------------------------------	----------------------------

#### 1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ / ПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

##### **1.1. Программа отчуждения профильных активов**

Пп. «в» п. 1 поручения Президента РФ от 27.04.2012 N Пр-1092	Программа отчуждения СД должен рассмотреть целесообразность утверждения Программы отчуждения ПА в секторах с достаточным уровнем конкуренции, утвердить ее при целесообразности. Программа должна отражать: 1. Сведения о правоустанавливающих документах на данные активы, с приложением соответствующих копий; 2. Сведения об обременениях; 3. Сведения о балансовой стоимости активов; 4. Начальную цену реализуемого имущества равную рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 5. Способ реализации профильных активов и порядок его осуществления; 6. Сроки реализации профильных активов.	Стратегией Общества, утвержденной Советом директоров (протокол № 4 от 22.12.2014 года) предусмотрена программа по оптимизации структуры целевого использования объектов недвижимости Общества (профильных активов Общества) путем консолидации производственных площадей на одной территориальной площадке и высвобождения от основной деятельности ряда объектов недвижимости.
	<i>Рассмотреть на СД необходимость утвердить / нецелесообразности утверждения См. предыдущий пункт Программы</i>	

##### **1.2. Программа отчуждения непрофильных активов**

Пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6	СД необходимо: 1) проанализировать активы	Стратегией Общества, утвержденной Советом директоров (протокол № 4 от 22.12.14 года) предусмотрена программа по оптимизации
---	---	---

декабря 2011 г. № Пр-3668		смотрение и принятие решения по программе отчуждения НПА (утвердить)	зации структуры активов Общества: отчуждение непрофильных активов, а также сама процедура отчуждения непрофильных активов.
	Программа отчуждения непрофильных активов	<i>Дополнительно: необходимо не только отчуждать НПА, но и их выводить из сферы влияния АО</i>	
Пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»		<i>К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО, не задействованных в основной деятельности</i>	Решением Совета директоров Общества (протокол № 3-2012 от 30.11.14 года) утверждено положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества, а также Реестр непрофильных активов
<b>1.3. Отчуждение профильных/ непрофильных активов АО, вошедшими в программу приватизации</b>			
Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 13.11.2012 № ИИШ-П13-6768	Программы отчуждения непрофильных / профильных активов	Реализация непрофильных / профильных активов нецелесообразна для АО, входящих в Программу приватизации: - необходимо пересмотреть решения СД (если таковые были приняты) по отчуждению активов для таких АО, - в случае начала реализации непрофильных активов - приостановить исполнение решений	Реализация профильных/непрофильных активов предусмотрена в утвержденной Советом директоров Стратегии Общества (протокол № 4-2014 от 22.12.14)
<b>2. ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ</b>			
<b>2.1. Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности</b>			
Федеральный закон 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	Утвердить Положение о закупках	Положение о закупках: - содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения - порядок заключения и исполнения договоров	Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Общества утверждено Решением Совета директоров Общества (протокол № 5-2013 от 05.02.14 г)
Поручение Правительства РФ от 17.12.12 №ИИШ-П13-8685	Рассмотреть на заседаниях СД вопрос принятия решений, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности, в т.ч. Утверждения Положений о закупках	Рассмотреть возможность перехода на проведение закупок в электронном виде	Закупки осуществляются Обществом, в том числе в электронном виде и с использованием электронных площадок.
<b>2.2. Снижение затрат в расчете на единицу продукции при проведении закупок</b>			
Пп "е" пункта 1 поручения Президента РФ от 02.04.11 № Пр-846 Поручение Правительства РФ от 15.08.11 №ИИШ-П13-5809	Включить в систему КПЭ показатель снижения затрат на единицу продукции	Утвердить / скорректировать Положение о вознаграждении руководителей госкомпаний, увязав вознаграждение с данным КПЭ. Внести изменения в трудовой договор руководителей госкомпаний (предусмотреть возможность расторжения в одностороннем порядке при невыполнении КПЭ) Разработать Методику расчета показателя снижения затрат	Новая редакция Положения о вознаграждении единоличного органа утверждена Советом директоров 29 декабря 2014 года (Протокол № 5-2014 от 30.12.14 г.)
		<i>Дополнительно: необходимо рассмотреть возможность публикации информации о планируемых закупках</i>	Общество публикует информацию о планируемых закупках
<b>2.3. Обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции</b>			
Директивы Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13	Обеспечить принятие ЕИО решений в части эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции	Обеспечить эффективность взаимодействия заказчика с субъектами малого и среднего МСП), в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции: - Создать Советательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок (разработать Положение о Советательном органе, обеспечить открытость его деятельности). - Сформировать раздел в Годовом отчете АО. - Утвердить Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика. - Обеспечить контроль эффективности работы системы "одного окна" заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий - Внести изменения в положение о закупках	В Обществе создан и Советательный орган отвечающий за аудит эффективности проводимых закупок, а также утверждено Советом директоров Положение о Советательном органе (Протокол № 5 -2013 от 03.02.14 г). В перечень Ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2014 год включен показатель «Доля закупок у СМСП» (Протокол № 7-2013 от 24.04.14 года). В Годовом отчете за 2014 года предусмотрен раздел: «Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2014 году в Обществе утверждена единая (унифицированная) форма анкеты участника закупки для субъектов предпринимательства любой категории, в которой участник обязан указать относится ли он к субъектам малого и среднего предпринимательства

		или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты МСП	
		- Разработать и ввести для менеджмента заказчика КПЭ: доля закупок у субъектов МСП, в т.ч. инновационной продукции	
		- Внести изменения в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации, ввести в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании	
Директивы Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 7377п-П13	Обеспечить принятие ЕИО решений в части эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции	Обеспечить эффективность взаимодействия заказчика с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции: - Увеличить долю закупок в электронной форме - В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении особенностей закупок у субъектов МСП отдельными документами внести изменения, предусматривающие частичное замещение традиционной продукции инновационной - Упростить процедуры закупок для субъектов МСП - Разработать и применять критерии, учитывающие жизненный цикл продукции	СМ. предыдущий пункт
<b>2. 4. Увеличение закупок продукции российского производства</b>			
Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009	Рассмотреть на СД возможность корректировки инвестиционных программ в части увеличения закупок продукции российского производства		Для основного производства Общества осуществляется закупка продукции в основном отечественного производства в связи с требованиями по контролю качества со стороны военного представительства заказчика.
<b>3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ</b>			
Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р).	Применять рекомендации Правительства РФ по определению размера дивидендов также к ДЗО	Направлять на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов, полученных от переоценки финансовым вложений)	Обеспечено
<b>4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСА</b>			
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями"	Обеспечить соответствие структуры Годового отчета рекомендованной в Постановлении Правительства		Обеспечено
<b>5. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ</b>			
<b>5.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития</b>			
	Разработать и утвердить Программы инновационного развития	Программы инновационного развития: - рассмотреть на СД вопрос о целесообразности разработки программы инновационного развития - в случае целесообразности поручить Комитету по стратегии разработать концепцию программы инновационного развития - утвердить программу инновационного развития на СД - рассмотреть вопрос увязывания исполнения программы с КПЭ АО - рассмотреть вопрос формирования целевых научно-технических фондов - программа может распространяться на ДЗО	Программа инновационного развития предусмотрена в Долгосрочной программе развития Общества (утверждена Советом директоров – Протокол № 5-2014 от 30.12.2014 г.) а также в Стратегии общества (утверждена Советом директоров – протокол № 4-2014 от 22.12.14 года)
П.6 п.1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011		<i>Дополнительно: Программа должна соответствовать положениям директивы Пра-</i>	Выполнено

№Пр-307  
Директива Правительства РФ  
от 24.03.2011 №1221п-П13  
Послание Федеральному  
Собранию РФ 12.11.2010

вительства

Дополнительно: Программа инновационного Развития должна быть интегрирована в средне- и долгосрочную Стратегию АО

Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 №1

Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086 Справка по материалам заседания Правительства РФ от 30 января 2014, протокол №3

Разработать и утвердить Инвестиционную Программу, Программу долгосрочного развития

Срок вынесения Программ в Правительство РФ:  
- Инвестиционная программа - в течение 1 п/г 2014,  
- Программы долгосрочного развития - до 01.10.2014

Долгосрочная программа развития Общества утверждена Советом директоров (Протокол № 5-2014 от 30.12.14 г)  
Инвестиционная программа предусмотрена в Долгосрочной программе развития Общества (Протокол № 5-2014 от 30.12.14 г.) а также в утвержденной Стратегии Общества (протокол № 4-2014 от 22.12.14)

### 5.2. Разработка и утверждение Стратегии АО

"Рекомендации по разработке программ инновационного развития", утв. решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол №4

Утвердить Стратегию деятельности АО, в т.ч. следующие документы:  
- перечень КПЭ и их целевые значения  
- Положение о вознаграждении исп. органа, СД  
- Инвестиционно-финансовую политику АО  
- интерактивную финансовую модель  
- Положения о научно-технических фондах  
- прогноз научно-технического развития, модернизации и оптимизации применяемых технологий  
- Программа энергосбережения и энергоэффективности.

Перед утверждением провести анализ деятельности АО в сравнении с сопоставимыми компаниями (по предоставленному перечню г.) ключевых показателям)  
Определить стратегические цели развития компании (с учетом предоставленного перечня)  
Разработать перечень конкретных мероприятий:  
1) производственных,  
2) инвестиционных и финансовых,  
3) управленческих,  
4) кадровых,  
5) по выстраиванию корпоративной структуры

Стратегия Общества утверждена Советом директоров (протокол № 4-2014 от 22.12.14 г.)

Абз.2 п.2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр

Утвердить Стратегию до конца 2014 года

Выполнено. Стратегия Общества утверждена до конца 2014 года (протокол Совета директоров № 4-2014 от 22.12.14 г.)

Поручение Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086 Поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589, директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13

Обеспечить утверждение долгосрочной программы развития, порядок проведения ее аудита

Советам директоров Обществ:  
- обеспечить разработку и утверждение АО долгосрочной программы развития;  
- обеспечить проведение аудита реализации ДПР и утверждение стандарта проведения такого аудита;  
- обеспечить внесение изменений в положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа АО.

Долгосрочная программ развития Общества утверждена Советом директоров Общества (Протокол № 5-2014 от 30.12.14 г.)

### 5.3. Обеспечение энергоэффективности предприятий

Поручение Правительства РФ от 19.06.2008

Обеспечить разработку Программ энергосбережения

Программы должны соответствовать рекомендациям Минэнерго России, утвержденным 02.10.2008 директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России С.А.Михайловым

Программа по повышению эффективности использования ТЭР, снижению затрат на энергообеспечение и внедрению энергосберегающих мероприятий для ОАО НПК «Северная заря» утверждена в 2011 году.

Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ч.2 ст.15 гл.4, ст.25 гл.7 Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 №182

Составить энергетический паспорт организации. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Энергетический паспорт №0137 дата составления февраль 2012 г.  
Программа по повышению эффективности использования ТЭР, снижению затрат на энергообеспечение и внедрению энергосберегающих мероприятий для ОАО НПК «Северная заря» утверждена в 2011 году.

### 5.6. Обеспечение механизмов экологической ответственности

Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640

Обеспечить принятие решений по разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответ-

створения АО со 100% госучастием обязаны регулярно публиковать соответствующую отчетность

Выполнено

**6.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций**

<p>Поручения Правительства РФ от 28.12.2011 №ВП-П13-9308, от 12.01.2012 №ИС-П13-80, от 13.01.2012 №ИС-П13-127, от 05.03.2012 №ВП-П24-1269</p>	<p>Предоставить справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей АО и их близких родственников Предоставить справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов СД АО и их близких родственников</p>	<p>Выполнено  Выполнено</p>
<p>Ст. 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11 мая 2011 г. № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями»</p>	<p>Обеспечить улучшение прозрачности деятельности АО</p>	<p>Раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Раскрывать информацию АО, включенными в прогнозный план приватизации</p>
<p>Абз. 7 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр</p>		<p>Публиковать решения СД не относящиеся к коммерческой тайне</p>
<p>Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113 Поручения Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501</p>		<p>Раскрывать информацию о доходах ЕИО и родственников, конечным бенефициарах отдельным контрагентов, возможных конфликтах интересов, сделках с заинтересованностью</p>

**6.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ**

<p>Поручение Президента РФ от 06.04.2009 №Пр-825 Поручение Правительства РФ от 06.04.2009 №ВП-П13-1823, от 20.04.2009 №ВП-П13-2099, от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252</p>	<p>Сформировать специализированные Комитеты при Совете директоров. Вынести на заседание СД вопрос о разработке системы КПЭ для АО</p>	<p>Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4 показателя: - рентабельность по чистой прибыли - обязательства / прибыль от продаж - квартальная динамика выручки - квартальная динамика чистой прибыли Даны рекомендации по увязыванию вознаграждений руководства с исполнением КПЭ</p>	<p>4 Специализированные комитеты при Совете директоров Общества сформированы (протокол № 2-2014 от 19.09.14 г.). Составы утверждены Решение Совета директоров общества</p>
<p>Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232</p>	<p>Разработать Положение о вознаграждении руководству АО, членам СД, увязать с системой КПЭ</p>	<p>Раскрывать информацию о размере вознаграждений на интернет-странице АО</p>	<p>Ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Общества), утвержденные на 2014 год, а также на 2015 -2019 годы содержат требуемые показатели.</p>
<p>Поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 года № КА-П13-8297</p>	<p>Рассмотреть возможность привести систему оплаты труда работников, членов СД АО в соответствии с рекомендациями</p>	<p>Рекомендации в письме Росимущества действительно рассматривают лучшие практики построения системы материального стимулирования работников и членов СД</p>	<p>В обществе утверждено новое Положение о вознаграждении Генерального директора Общества в соответствии с которым вознаграждение зависит от достижения КПЭ (протокол № 5-2014 от 30.12.14).</p>
<p>Абз. 3 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр</p>	<p>Расширить функционал Комитета по аудиту, в т.ч. в части выполнения КРІ менеджментом</p>		

Поручение Президента РФ от 05.07.2013 №Пр-1474	Обеспечить утверждение КП Общества, а также увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых методических указаний	Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня вопросов: 1. Утверждение положения о КПЭ деятельности Общества. 2. Утверждение КПЭ для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях. Обеспечить утверждение КПЭ, а также увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых методических указаний.	1. Положение о системе КПЭ утверждено Советом директоров (Протокол № 5-2014 от 30.12.14 г.) 2. Положение о вознаграждении менеджмента Общества, предусматривающее вознаграждения в зависимости от достижения КПЭ рассмотрено на заседании Комитета по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества (Протокол № 3-2014 от 27.03.14) 2. Изменения во внутренние документы Общества в части вознаграждения менеджмента Общества будут внесены после утверждения Советом директоров Положения о вознаграждении менеджмента Общества
--	---	---	---

**6.3. Страхование ответственности независимых директоров - представителей государства**

Поручение Президента Российской Федерации от 03 августа 2011 г. № Пр-2206	независимых директоров	рассмотреть вопрос страхования ответственности	Вопрос по страхованию ответственности членов Совета директоров рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол № 7-2014 от 13.03.2015 г. с выдачей поручения генеральному директору поручение об актуализации информации о страховых компаниях и страховом продукте.
---	------------------------	--	--

**7. КОНТРОЛЬ, АУДИТ, АНТИКОРРУПЦИЯ**

**7.1. Присоединение к антикоррупционной хартии**

Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России №53-ОФ от 24.05.2013	Рекомендовано под- держать базовые прин- ципы ведения пред- принимательской дея- тельности и взаимо- действия с государ- ством, отраженные в Хартии	Выполнено
---	---	-----------

**6.4. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является неукоснительное соблюдение прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Для проведения оценки соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления использована форма, рекомендованная письмом Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №06-52/2825.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4

**I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
------	---	--	--

1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>принцип не соблюдается в части закрепления данных обязанностей в действующем внутреннем документе Общества</p>	<p>В Обществе не принималась новая редакция Положения о собрании акционеров, однако на практике Общество стремится следовать заложенным в Кодексе корпоративного управления принципам</p>
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контролю, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>принцип не соблюдается в части закрепления данных обязанностей в уставе или внутренних документах Общества</p>	<p>В Обществе не принималась новая редакция Устава и Положения о собрании акционеров, однако на практике данные положения Обществом соблюдаются</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>принцип не соблюдается в части закрепления данных обязанностей в уставе или внутренних документах Общества</p>	<p>В Обществе не принималась новая редакция Устава и Положения о собрании акционеров, однако на практике данные положения Обществом соблюдаются</p>
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	<p>принцип не соблюдается в части закрепления в Положении о дивидендной политике Общества:</p> <p>1) минимального размера дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>2) обязанности Общества по раскрытию документа, определяющего дивидендную политику Общества на сайте в сети «Интернет»</p>	<p>1) В связи с тем, что государство владеет 60% акций Общества, минимальный размер дивидендов определяется в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2006 №774-р.</p> <p>2) Положение о дивидендной политике Общества размещено на сайте Общества в сети «Интернет», то есть обязанность не закреплена, но Общество фактически ее исполняет</p>

## II. Совет директоров общества

2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в об-</p>

	<p>ществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	В составе совета директоров действуют два независимых директора, однако старший среди них не определен
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: <ul style="list-style-type: none"> <li>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</li> <li>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</li> <li>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</li> <li>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</li> </ul>	Принцип соблюдается в полном объеме	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	Кандидаты в члены совета директоров вносятся акционером, владеющим 60% акций (государство в лице Росимущества)
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Принцип не соблюдается частично	- Председатель комитета по аудиту Общества является профессиональным поверенным, в составе есть два независимых директора
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Принцип не соблюдается в части	- Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Общества является профессиональным поверенным. В составе есть два независимых директора.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	

### III. Корпоративный секретарь общества

3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров,		
-----	--	--	--

	поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)	
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается не в полном объеме: в Обществе утверждено положение о корпоративном секретаре, однако его содержание не в полной мере соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается

#### **IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества**

4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается

#### **V. Система управления рисками и внутреннего контроля**

5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается

5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подготовлен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	В целом соблюдается: руководитель подразделения внутреннего аудита назначается и снимается с должности генеральным директором по согласованию с Комитетом Совета директоров по аудиту.	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	Положение о внутреннем аудите находится в разработке
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Не соблюдается	Отдельный внутренний документ, посвященный информационной политике в Обществе не разработан, при этом Общество неукоснительно исполняет требования законодательства по раскрытию информации эмитента, а также дополнительно раскрывает информацию на сайте Общества в сети «Интернет»
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	Общество не имеет иностранных инвесторов
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	Действующим законодательством на Общество не возложена обязанность составлять консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями	Не соблюдается	

Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>		
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в объеме информации, раскрываемой в составе ежеквартального отчета, в остальном принцип не соблюдается
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>	<p>Сведения о раскрытии в годовом отчете доп. информации (отдельно по каждому критерию):</p> <p>- соблюдается</p> <p>- соблюдается</p> <p>- соблюдается</p> <p>- соблюдается</p> <p>- соблюдается частично</p> <p>- не соблюдается</p> <p>- не соблюдается</p> <p>- соблюдается частично</p>
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим оди-	Соблюдается

<sup>1</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

---

наковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества

---

## VII. Существенные корпоративные действия

---

- 7.1. 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
- 7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:
- реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;
  - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
  - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;
  - создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;
  - отчуждение обществом казначейских и «квaziказначейских» акций
- 7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
- 7.2.1. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:
- привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
  - определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;
  - расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц
- 

Предварительное рассмотрение вопросов о реорганизации Общества, об увеличении уставного капитала, сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами, отнесено действующей редакцией Устава Общества к компетенции Совета директоров, в остальном принцип не соблюдается

Изменения в Устав Общества не вносились

Не соблюдается

## 6.5. Основные принципы учетной политики

Бухгалтерская учетная политика Общества на отчетный год разработана в соответствии с действующими нормативными документами различных уровней, в частности:

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденным Приказом МФ от 06.10.2008 № 106 н, уточненным Приказом Минфина РФ от 11.03.2009 № 22 н, и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программного обеспечения «1С Предприятие 8.УПП».

Учет затрат основного производства отражается по дебету 20 «Основное производство» с использованием позаказного метода учета затрат.

Учет затрат вспомогательных производств ведется по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» по месту их возникновения в разрезе статей общепроизводственных расходов.

Общепроизводственные (цеховые) расходы цехов основного и вспомогательного производства отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы», затраты административно- управленческого характера ведутся в учете Общества по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Накладные расходы (счет 25, счет 26) ежемесячно списываются на заказы основного производства на балансовый счет 20 в процентном отношении к основной заработной плате производственных рабочих с распределением по объектам учета.

Амортизация основных средств ведется линейным способом.

Списание материальных ресурсов на затраты производства производится по средней цене.

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Незавершенное производство отражается по стоимости сырья и материалов.

Незавершенное производство по НИР и ОКР отражается по фактическим затратам.

Создаются резервы: на оплату отпусков сотрудников, по сомнительным долгам.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально- производственных запасов.

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.