

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего собрания  
акционеров акционерного общества «Научно-  
производственное предприятие «Радиосвязь»

от «30» июня 2015 г. № 2-2015

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
акционерного общества «Научно-  
производственное предприятие «Радиосвязь»

от «29» мая 2015 г. № 4-2015 СД

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**акционерного общества «Научно-производственное предприятие  
«Радиосвязь» за 2014 год.**

### **Общие сведения об акционерном обществе**

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 006073904 от 27.12.2012 года
3	Субъект Российской Федерации	Красноярский край
4	Юридический адрес	660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 19.
5	Почтовый адрес	660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 19.
6	Контактный телефон	(8391)221-22-78
7	Факс	(8391)221-79-30
8	Адрес электронной почты	Kniirsl@mail.kts.ru
9	Основной вид деятельности	32.10 производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов.
10	Штатная численность работников Общества	2015
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «РО «СТАТУС»)

		Омский филиал Россия, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10.
13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	1 171 369
14	Общее количество акций, шт.	1 171 369
15	Количество обыкновенных акций, шт.	1 171 369
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1000
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-13164-F 13.03.2013 г.
18	Количество привилегированных акций, шт.	нет
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
21	Доля ГК «Ростех» в уставном капитале, %	87,58
22	Доля ГК «Ростех» по обыкновенным акциям, %	87,58
23	Доля ГК «Ростех» по привилегированным акциям, %	нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	ГК «Ростех», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза- Красноярск» (ООО «ФинЭкспертиза- Красноярск») 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 38.
27	Структура холдинга (при наличии)	нет

## Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

### Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата решения, вопросы повестки дня):  
 Протокол ГОСА ОАО «НПП «Радиосвязь» № 1-2014 от 30 июня 2014 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Радиосвязь».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Радиосвязь».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «НПП «Радиосвязь» по результатам деятельности за 2013 год.
- 4.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
- 5.0 выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
8. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Радиосвязь».
9. Направление чистой прибыли ОАО «НПП «Радиосвязь» по итогам деятельности в 2013 году на выплату дивидендов.
- Ю. Утверждение среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2014-2016 г.г., раскрывающей цели расходования части чистой прибыли в качестве обоснования необходимости оставления денежных средств в распоряжении ОАО «НПП «Радиосвязь».
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
12. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

**Принятые решения:**

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Радиосвязь».
3. Распределить прибыль, полученную Обществом по результатам 2013 года в размере 75015702,00 рублей следующим образом:
  - 18753925,00 рублей выплата дивидендов;
  - 30717000,00 рублей оставить в распоряжении Общества;
  - 20223828,00 рублей финансирование мотивационных программ;
  - 3750785,00 рублей формирование резервного фонда Общества;
  - 1570164,00 рублей выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
4. Выплатить в денежной форме в безналичном порядке дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 18753925,00 рублей.  
Установить 07 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
6. Членам и совета директоров избраны:  
Критенко Михаил Иванович  
Бережнов Леонид Владиславович  
Коноплева Елена Евгеньевна  
Ринчино Дмитрий Владимирович  
Дербенева Юлия Игоревна
7. Не избирать членов ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
8. Аудитора ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год не утверждать.
9. Направить часть чистой прибыли ОАО «НПП «Радиосвязь» по итогам деятельности в 2013 году в размере 18753925,00 рублей на выплату дивидендов.

Ю. Не утверждать среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2014-2016 г.г., раскрывающую цели расходования части прибыли в качестве обоснования необходимости оставления денежных средств в распоряжении ОАО «НПП «Радиосвязь».

11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».

12. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».

И. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

14. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

Не все решения выполнены.

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

Протокол № 2-2014 от 01.10.2014 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.

2. Утверждение аудиторской организации ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год.

3. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

**Принятые решения:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.

2. Не утверждать аудиторскую организацию ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск».

3. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 847 769 (восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Внести в Устав Общества следующие изменения:

дополнить пункт 7.1 раздела 7 следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 847 769 (восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

Увеличить уставный капитал Общества до размера 2 019 138 000 (два миллиарда девятнадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:

Категория акций: обыкновенные именные.

Форма акций: бездокументарные.

Номинальная стоимость акций 1000 (одна тысяча) рублей.

Количество акций: 847 769 (восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят девять).

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей акций:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847).

Срок размещения:

Датой начала размещения акций является более поздняя из следующих дат: следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении цены размещения

одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска; следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска акций.

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Внести в Устав Общества следующие изменения, поручив единоличному исполнительному органу утвердить изменения в соответствии с 99-ФЗ от 05.05.2014 г.:

Титульный лист Устава изложить в следующей редакции:

*УСТАВ акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь».*

Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 № 222 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. № 513-р «О внесении изменений в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 2102-р», на основании приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.04.2011 № 143 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2011 год», распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае от 05.08.2011 № 07-619р

«Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» и распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае от 05.05.2012 № 07-441р «О внесении изменений в распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае от 05.08.2011 № 07-619р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» и является его правопреемником.

Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь».

Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НПП «Радиосвязь».

Пункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции: Полное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Scientific production enterprise «Radiosviaz». Краткое наименование на английском языке: JSC «NPP «Radiosviaz».

Все решения *выполнены*.

Протокол № 3-2014 от 14.11.2014 года.

Вопросы повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».

2. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

**Принятые решения:**

1. Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».

2. Членами совета директоров избраны:

- Критенко Михаил Иванович

- Якунин Александр Сергеевич

- Василевский Максим Николаевич

- Скоков Сергей Иванович

- Донской Павел Константинович

3. Не избирать членов ревизионной комиссии.

Все решения *выполнены*.

Протокол № 4-2014 от 25.12.2014 года.

Вопросы повестки дня:

1.06 избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».

2.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2014 года.

**Принятые решения:**

1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Радиосвязь» генерального директора АО «НПП «Радиосвязь» Галеева Рината Гайсеевича.

2. Объявить выплату дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 4,02 рубля на одну обыкновенную акцию с установлением даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 декабря 2014 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичном порядке, путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления получателя дивидендов - на их банковские счета.

## **Совет директоров**

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Радиосвязь» № 3-2014 от 14.11.2014 года избран Совет директоров АО «НПП «Радиосвязь» в составе:

- Критенко Михаил Иванович

- Якунин Александр Сергеевич

-Василевский Максим Николаевич  
-Скоков Сергей Иванович  
-Донской Павел Константинович

31. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (общее количество проведенных заседаний за отчетный период, номера и даты протоколов заседаний, повестки дня заседаний, форма проведения каждого заседания). Рассмотренные вопросы и принятые решения оформить в виде приложения к годовому отчету, указав по тексту годового отчета неотъемлемость такого приложения.

Общее количество проведенных заседаний Совета директоров за 2014 год - 8 (восемь).

***СДом 05.02.2014 г. (протокол № 14 от 05.02.2014 г.) совместное присутствие.***

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».

2. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

3. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» по итогам деятельности за 2013 год вопросы, предложенные Государственной корпорацией «Ростехнологии» в письме № РТ23-1000 от 30.01.2014 г.:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

4. 0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

5. 0 выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

*Решение выполнено.*

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 финансового года следующие кандидатуры:

От Государственной корпорации «Ростехнологии»:

- Критенко Михаил Иванович;

- Бережнов Леонид Владиславович;

- Коноплева Елена Евгеньевна;

- Ринчино Дмитрий Владимирович;

- Дербенева Юлия Игоревна.

*Решение выполнено.*

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 финансового года следующие кандидатуры:

От Государственной корпорации «Ростехнологии»:

- Ветвицкий Александр Георгиевич;
- Сараев Денис Михайлович;
- Никонов Виктор Александрович.

***СД от 29.05.2014 г. (протокол № 15-2014 СД от 29.05.2014 г.) совместное присутствие.***

Повестка дня:

- 1.0 предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.
- 2.0 предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Радиосвязь».
- 3.0 рекомендациях и предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «НПП «Радиосвязь» по результатам 2013 финансового года.
- 4.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. О рассмотрении поступивших от акционера Общества Росимущества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
6. О рассмотрении среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2014-2016 г.г., раскрывающей цели расходования части прибыли, в качестве обоснования необходимости оставления денежных средств в распоряжении ОАО «НПП «Радиосвязь».
7. Об аудиторе ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год.
8. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
9. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о совете директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
10. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
11. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества ОАО «НПП «Радиосвязь» по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
13. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» по результатам деятельности Общества в 2013 году.
14. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
15. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь»

Принятые решения:

1. Предварительно не утверждать годовой отчет ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.

*Решение выполнено.*

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по результатам 2013 года в размере 75015702,00 рублей следующим образом:

- 18753925,00 рублей выплата дивидендов;
- 30717000,00 рублей оставить в распоряжении Общества;
- 20223828,00 рублей финансирование мотивационных программ;
- 3750785,00 рублей - формирование резервного фонда Общества;
- 1570164,00 рублей - выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.



*Решение выполнено.*

4.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате в денежной форме в безналичном порядке дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 18753925,00 рублей.

Установить 07 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

*Решение выполнено.*

5.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» по итогам деятельности за 2013 год вопросы, предложенные Росимуществом в письме № 03-56/074/5378 от 23.04.2014 г.:

1. Направление чистой прибыли Общества по итогам деятельности в 2013 году на выплату дивидендов.

2. О рассмотрении среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2014-2016 г.г., раскрывающей цели расходования части прибыли, в качестве обоснования необходимости оставления денежных средств в распоряжении Общества.

*Решение выполнено.*

6.Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2014-2016 г.г., раскрывающую цели расходования части прибыли, в качестве обоснования необходимости оставления денежных средств в распоряжении ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

7.Рекомендовать общему собранию акционеров аудитора ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год не утверждать до проведения конкурсного отбора в установленном порядке.

*Решение выполнено.*

8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь»

*Решение выполнено.*

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

Ю.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

11.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

12.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в размере 1570164,00 рублей в порядке, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

13.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» по результатам деятельности Общества в 2013 году. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

*Решение выполнено.*

14. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» по итогам 2013 финансового года:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Радиосвязь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Радиосвязь».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «НПП «Радиосвязь» по результатам деятельности за 2013 год.
- 4.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
- 5.0 выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
8. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Радиосвязь».
9. Направление чистой прибыли ОАО «НПП «Радиосвязь» по итогам деятельности в 2013 году на выплату дивидендов.

Ю. Утверждение среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 2014-2016 г.г., раскрывающей цели расходования части прибыли, в качестве обоснования необходимости оставления денежных средств в распоряжении ОАО «НПП «Радиосвязь».

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
12. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».
- М. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

15. Определить:

- 30 июня 2014 года датой проведения годового общего собрания акционеров - время проведения общего собрания акционеров Общества 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 09 часов 00 минут;
- местом проведения годового общего собрания акционеров: город Красноярск, ул. Декабристов, 19;
- 27 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций;
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
  - а) годовой отчет Общества за 2013 год;
  - б) годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2013 года;
  - в) заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2013 года;
  - г) сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
  - д) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов;
  - е) проект решения общего годового собрания акционеров Общества;
  - ж) положение об общем собрании акционеров Общества;

- з) положение о Совете директоров Общества;
- и) положение о ревизионной комиссии Общества;
- к) положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 10 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г. включительно по адресу: г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, с 8:00 до 17:00 часов в рабочие дни.

*Решение выполнено.*

***СД от 30.05.2014 г. (протокол №16 от 30.05.2014 г.) совместное присутствие.***

Повестка дня:

1.06 утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь».

Принятые решения:

1. Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Радиосвязь» подлежавших размещению в количестве 373 700 (триста семьдесят три тысячи семьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске от 20.08.2013г. № 1-01-13164-F-001D и фактически размещенных в количестве 373 700 (триста семьдесят три тысячи семьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая путем закрытой подписки приобретателям ценных бумаг: Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии».

*Решение выполнено.*

***СД от 04.08.2014 г. (протокол №17 от 04.08.2014 г.) совместное присутствие.***

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь».
2. Утверждение бюджета открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» на 2014 год.
3. Утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» Критенко Михаила Ивановича.

*Решение выполнено.*

2. Утвердить бюджет Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» на 2014 год.

*Решение выполнено.*

3. Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Радиосвязь» подлежавших размещению в количестве 373 700 (триста семьдесят три тысячи семьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске от 20.08.2013г. № 1-01-13164-F-001D и фактически размещенных в количестве 373 700 (триста семьдесят три тысячи семьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая путем закрытой подписки приобретателям ценных бумаг: Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Государственной

корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии».

*Решение выполнено.*

**СД от 15.08.2014 г. (протокол № 18-2014 СД от 15.08.2014 г.) совместное присутствие.**

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год, проведенной ревизионной комиссией.
3. О рассмотрении поступивших от акционера Общества ГК «Ростехнологии» предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
4. О созыве и форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
6. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Критенко Михаила Ивановича.

*Решение выполнено.*

2. Рассмотреть результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год, проведенной ревизионной комиссией, поручить генеральному директору Общества в месячный срок устранить выявленные ревизионной комиссией нарушения и представить совету директоров Общества отчет о проделанной работе в установленном порядке.

*Решение выполнено.*

3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» вопросы, предложенные ГК «Ростехнологии» в письме № РТ44-8536 от 06.08.2014 г.:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

*Решение выполнено.*

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

*Решение выполнено.*

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПП «Радиосвязь».

*Решение выполнено.*

6. Определить:

- 12 ноября 2014 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 09 часов 00 минут;
  - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Красноярск, ул. Декабристов, 19;
  - 08 сентября 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций;
  - форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  - следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: - не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
  - следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
    - а) отчет об устранении выявленных ревизионной комиссией нарушений;
    - б) проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

*Решение выполнено.*

***СД от 28.08.2014 г. (протокол М 19-2014 СД от 28.08.2014 г.) совместное присутствие.***

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О созыве и форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.
5. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «НПП «Радиосвязь».
6. Об утверждении бонусной карты генерального директора ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014г.
7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Радиосвязь» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 845 729 (восемьсот сорок пять тысяч семьсот двадцать девять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям, путем закрытой подписки.
8. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Критенко Михаила Ивановича.

*Решение выполнено.*

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

*Решение выполнено.*

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.

2. Утверждение аудиторской организации ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск».

3. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

*Решение выполнено.*

4. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «НПП «Радиосвязь» и поручить председательствующему на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» Критенко Михаилу Ивановичу подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.

*Решение выполнено.*

5. Утвердить бонусную карту генерального директора ОАО «НПП «Радиосвязь» на 2014 год.

*Решение выполнено.*

6. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Радиосвязь» за 2013 год.

*Решение выполнено.*

7. Предложить внеочередному общему собранию акционеров:

- принять решение об увеличении уставного капитала Общества до размера 2 019 138 000 (два миллиарда девятнадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:

Категория акций: обыкновенные именные.

Форма акций: бездокументарные.

Номинальная стоимость акций 1000 (одна тысяча) рублей.

Количество акций: 847 769 (восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят девять).

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей акций:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847).

Срок размещения:

Датой начала размещения акций является более поздняя из следующих дат: следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска; следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Общества;

*Решение выполнено.*

8.0 предельно:

- 29 сентября 2014 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10 часов 00 минут;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 09 часов 00 минут;
  - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Красноярск, ул. Декабристов, 19;
  - 08 сентября 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций;
  - форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  - форму и текст бюллетеня о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  - следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
  - следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
    - а) предложения Совета директоров Общества по решению об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;
    - б) проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
    - в) протокол заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации;
- Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

*Решение выполнено.*

***СД от 28.10.2014 г. (протокол № 20 от 28.10.2014 г.) совместное присутствие.***

Повестка дня:

- 1.06 избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Радиосвязь».
- 2.06 утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 847 769 (восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук. Способ размещения закрытая подписка.

Принятые решения:

- 1.Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» (ОАО «НПП «Радиосвязь») Критенко Михаила Ивановича.

*Решение выполнено.*

- 2.Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Радиосвязь» на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» № 2-2014 от 29.09.2014 года в количестве 847 769 (восемьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых потенциальным приобретателям акций:

- Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847).

*Решение выполнено.*

**СД от 24.11.2014 г. (протокол № 21 от 24.11.2014 г.) форма проведения заочная.**

Повестка дня:

- 1.06 избрании председателя совета директоров Общества.
- 2.0 рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру и форме выплаты дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3.0 созыве и форме проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.06 утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 5.0 подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 6.0 председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Радиосвязь».

Принятые решения:

- 1.Избрать председателем совета директоров Общества Якунина Александра Сергеевича.

*Решение выполнено.*

- 2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивиденда по результатам 9 месяцев 2014 года по всем обыкновенным акциям Общества в размере 15% чистой прибыли по итогам работы за 9 месяцев 2014 года в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 января 2015 года.

*Решение выполнено.*

- 3.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Радиосвязь». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

*Решение выполнено.*

- 4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Радиосвязь»:

- 1)0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года.

*Решение выполнено.*

5. Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25.12.2014;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - начало проведения - в 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - в 13 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров (далее также - собрание) - по месту нахождения Общества по адресу: Красноярск, ул. Декабристов, 19
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -05.12.2014;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров, включив в бюллетени следующие проекты решений:



По вопросу повестки дня собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года» включить проект решения: «Выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2014 года в размере 4,02 руб. на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 января 2015 года»;

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров;

- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) - указанная информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, может быть предоставлена в виде копий соответствующих документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, за плату, не превышающую затраты на изготовление копий соответствующих документов. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01.12.2014 по 25.12.2014 включительно, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (25.12.2014 - до 13 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров) по следующему адресу: г. Красноярск, ул. Декабристов, 19.

- следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись. Ответственным за организацию рассылки сообщений назначить генерального директора Общества;

- следующий порядок осуществления подтверждения принятых решений и состава лиц, присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров Общества - подтверждение принятых решений и состава лиц, присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества (Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»), выполняющий функции счетной комиссии на основании договора с Обществом на оказание соответствующих услуг в установленном порядке;

- следующий порядок организации проведения внеочередного общего собрания акционеров - общую организацию подготовки и проведения собрания осуществляет генеральный директор Общества. Ведение собрания осуществляет председательствующий на собрании. В случае невозможности присутствия на собрании председательствующего, ведение собрания осуществляет председатель Совета директоров. Обязанности секретаря собрания осуществляет старший юрисконсульт Даций Т.В

б.Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Радиосвязь» генерального директора Галеева Рината Гайсеевича.

*Решение выполнено.*

32. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) **нет**

33. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров). **Протокол ГОСА ОАО «НПП «Радиосвязь» № 1-2014 от 30 июня 2014 г.**

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

35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): **Протокол ГОСА ОАО «НПП «Радиосвязь» № 1-2014 от 30 июня 2014 г.**

36. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета)).

Вознаграждение совету директоров АО «НПП «Радиосвязь» выплачивается в соответствии с Типовым положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «НПП «Радиосвязь» (Протокол ГОСА ОАО «НПП «Радиосвязь» № 1-2014 от 30 июня 2014 г.).

### **«Корпоративный секретарь»**

Информация о наличии в обществе Кор. Секретаря (дата утверждения и реквизиты Протокола СД). Функции корпоративного секретаря осуществляет старший юрисконсульт АО «НПП «Радиосвязь» Даций Т.В.

Информация о наличии Положения о Кор. секретаре. Положение о корпоративном секретаре АО «НПП «Радиосвязь» **отсутствует.**

### **Исполнительный орган общества**

37. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течении отчетного года, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Галеев Ринат Гайсеевич - генеральный директор АО «НПП «Радиосвязь» с 24.07.2013 г. по 23.07.2016 г. Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением единственного учредителя ОАО «НПП «Радиосвязь» Приказ № 3Окп от 24.07.2013 г. Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором № 3 от 28.08.2014 года - 3 (Три) года.

Акциями АО «НПП «Радиосвязь» не владеет.

38. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета)), **нет**

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

### **Ревизионная комиссия**

40. Избрана Решением акционеров АО «НПП «Радиосвязь» протокол ВОСА № 1-2015 от 20 февраля 2015 года в количестве 3-х человек, в составе:

41. Комиссия в составе:

- *Алексеев Александр Николаевич.*
- *Рыбаков Сергей Евгеньевич.*
- *Доброва Катрина Бениковна.*

42. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): вознаграждение по итогам работы 2014 года в отчетном году не выплачивалось.

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией):

В соответствии с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПП «Радиосвязь» за 2014 год, Обществу рекомендовано:

Указанные нарушения, выявленные ревизионной комиссией, устранены:

Таким образом, нарушения, выявленные ревизионной комиссией Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год, устранены в полном объеме.

### **Положение акционерного общества в отрасли**

43. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 1941-2014 гг.

44. Основные конкуренты общества в данной отрасли: Предприятие АО «НПП «Радиосвязь» является ведущим предприятием по разработке и серийному изготовлению наземных станций спутниковой и тропосферной связи, комплексов радионавигации для Минобороны России (МО РФ), ФСО, ФСБ РФ и других государственных заказчиков. При этом, по большинству изделий из-за их сложности, предприятие является единственным поставщиком продукции. Выпускаемая навигационная аппаратура с функцией пространственной ориентации не имеет аналогов в России и не уступает лучшим зарубежным аналогам.

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

АО «НПП «Радиосвязь» является ведущим предприятием в области разработки и производства наземных помехозащищенных станций спутниковой и тропосферной связи в интересах силовых ведомств РФ.

46. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): 3 292 тыс. н/ч/год.

47. Данные по загрузке проектной мощности, %: 82 %.

### Приоритетные направления деятельности акционерного общества

48. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Направления деятельности	Виды и рода войск	
Спутниковая связь	СВ, ВВС, ВМФ, РВСН, ФСО, спецсвязь	   
Тропосферная связь	СВ, ВМФ, РВСН, ПВО, ФСО, спецсвязь	  
Спутниковая навигация	Все виды и рода войск	  
Радионавигация	ВМФ	 
Бортовая аппаратура передачи данных	ПВО	 

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

№ п/п	Наименование проекта		Источник финансирования		Всего
			Федеральный бюджет	Собственные средства	
1	Техническое	переворужение	40 494,00	62 411,09	102 905,09

	участка микроэлектроники в открытом акционерном обществе "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск			
2	Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки серийного производства изделий <u>спутниковой связи комплекса «Я»</u>	0,0	56 300,00	56 300,00

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

Наименование договора	№ и дата договора	Стороны	Сумма, тыс. руб.
Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций	01-09/105/420/A0 от 28.04.2014г.	Росимущество, Минпромторг России, АО «НПП «Радиосвязь»	40 494 ,00

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

52. Информация о реформировании общества (при наличии), **нет**

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

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

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2014г. Факт	2013г. Факт	2014/2013 факт	
					Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	5	7	9	10
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	х	х	623 985	1,29
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	11 523	9 313	2 210	1,24
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.			-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	240 171	156 141	84 030	1,54
6а	Рентабельность продаж, %	%	10	7	3	1,43
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	20 921	20 996	-75	0,99
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	123 803	91 840	31963	1,35
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	170 381	105 098	65 283	1,62

10	Чистый долг	тыс.руб.	-	-	-	-
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	117176	75 015	42 160	1,56
11a	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	4	3	1	1,33

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

АО «НПП «Радиосвязь» принимает участие в реализации мероприятий в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы.

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

	Тыс. рублей	2014 г
54	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	X
55	Валовая прибыль/убыток	251 694
56	EBITDA	261 512
57	Чистая прибыль/убыток	117 176
58	Стоимость чистых активов	1 828 779
59	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), в том числе:	1 771 915
	- задолженность перед федеральным бюджетом	5 407
	- задолженность по вексельным обязательствам	-
	- задолженность по налогам и сборам	66 770
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками и подрядчиками	3 789
59.1.	Чистый Долг	-
60	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	940 307
	- задолженность федерального бюджета	-
	- задолженность по вексельным обязательствам	-
	- задолженность покупателей и заказчиков	270 390
	- авансы выданные	467 532

### Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

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

№ п/п	Энергоносители	в натуральном выражении	в денежном выражении(тыс.руб.)
1	Топливо	180,9 тыс.л.	11 470
2	Электроэнергия	12 300,6 квт./час	26 538

3	Вода	255,1 тыс.куб.м.	5 056
4	Уголь	7,1тн.	5 975
Итого			49 039

### **Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

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

В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.

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

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В 2014 году в Обществе подобные сделки не совершались.

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

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

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

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

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

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

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

Решением ВОСА АО «НПП «Радиосвязь» № 4-2014 от 25.12.2014 г. утверждено следующее распределение прибыли по итогам 9-ти месяцев 2014 финансового года:

- на выплату дивидендов - 4,02 рубля на одну обыкновенную акцию (15% от чистой прибыли);

69. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров

В соответствии с Решением акционеров АО «НПП «Радиосвязь» № 4-2014 от 25.12.2014 г. на выплату дивидендов направлено 4 126 995,00 рублей (15% от чистой прибыли).

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

70. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики: **Не утверждены.**

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

72. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 19 176 тыс. руб. (за минусом налога на прибыль по дивидендам).

73. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 4 127 тыс. руб.

74. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: *Отсутствует.*

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

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

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

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



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

### **Перспективы развития акционерного общества**

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

Перспектива развития отечественной военной спутниковой связи определена проектами ТТЗ на создание перспективных ретрансляторов «Сфера» и «Благовест», в которых определены следующие направления:

- Освоение миллиметрового диапазона волн;
- Увеличение пропускной способности спутниковых радиолиний;
- Реализация коммутации каналов и пакетов в ретрансляторах;
- Реализация режима зонального обслуживания.

Планируемые к разработке комплексы станций спутниковой связи в ОКР «Сфера», «Передатчик» направлены на создание для всех видов ВС РФ унифицированной модульной программируемой станции, при этом типоразмеры станций варьируются от портативных приемопередатчиков до крупногабаритных станций, устанавливаемых на кораблях ВМС и стационарных узлах связи. Однако все модификации оборудования данного семейства обладают полной электромагнитной совместимостью, а также допускают дальнейшее наращивание функциональных возможностей и улучшение технических характеристик.

Разработку нового поколения станций спутниковой связи для работы с новыми ретрансляторами «Сфера», «Благовест» планируется осуществить к 2020 году. Для подготовки к серийному выпуску нового поколения станций предприятие проводит глубокую модернизацию технологического оборудования, внедряет новые технологии, осуществляет комплексную автоматизацию всего производственного процесса.

Перспектива развития тропосферных станций связана с разработкой нового модемного оборудования, использующего оптимальные сигнально-кодовые конструкции и методы помехоустойчивого кодирования. Наряду с внедрением новых технологий возможно создание недорогой тропосферной станции для гражданского применения.

В области спутниковой навигации совместно с базовыми кафедрами СФУ планируется создание помехоустойчивой угломерной навигационной аппаратуры с пространственным подавлением помех, не имеющей аналогов. Подобная аппаратура может быть использована для определения ориентации различных объектов, антенн, радаров, для наведения высокоточного оружия.

В области радионавигации существует отставание от мирового уровня, так как последние разработки проводились более 10 лет назад. Применяемая элементная база устарела и требуется проведение модернизации аппаратуры. В тоже время на базовой кафедре «Радиоэлектронные системы» СФУ проведено ряд исследований, которые могут позволить провести более глубокую модернизацию радионавигационного комплекса «Крабик-БМ».

В результате модернизации может быть получено:

- повышение точностных характеристик определения координат;
- увеличение помехоустойчивости;
- значительное снижение массогабаритных характеристик;
- снижение трудоёмкости и себестоимости изготовления;
- удобство эксплуатации;

- расширение областей применения, в том числе и для сухопутных войск, ПРО и других.

Будет создана мобильная радионавигационная система, поддерживающая старые режимы РГК «Крабик-БМ», но значительно меньшими габаритами, позволяющая с сантиметровой точностью определять координаты объекта по опорным станциям. Система является альтернативой системе ГЛОНАСС в локальной зоне.

Перспективы развития бортовой аппаратуры передачи данных и телеметрической информации связана с развитием микроэлектроники, внедрением тонкопленочной технологии изготовления ГИС и СВЧ микромодулей, а также оснащения сборочного производства высокопроизводительным оборудованием для монтажа, сварки интегральных микросхем и автоматизированной пайки поверхностно монтируемых элементов.

Все мероприятия запланированы в рамках ФЦП и НИОКР по базовым и критическим технологиям. При реализации этих программ практически вся выпускаемая продукция с 2020 года будет соответствовать мировому уровню.

#### 80. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

№ п/п	Наименование проекта	Срок реализации	Финансирование млн.руб
1	ОКР «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного комплекса измерения, контроля и калибровки параметров высокоэффективных, широко диапазонных АФУ»	2014-2016	250
2	ОКР «Разработка промышленной технологии изготовления отражателей антенн из композитных материалов	2015-2016	20
3	ОКР «Разработка помехоустойчивой угломерной навигационной аппаратуры с пространственным подавлением помех» ОКР "Орт"	2015-2017	197
4	ОКР «Разработка промышленной технологии создания малогабаритной приемо-передающей и каналообразующей аппаратуры станций спутниковой связи спецназначения типа «Пустырь», «Ливень»	2014-2016	215
5	СЧ ОКР «Разработка станций спутниковой связи для СЗУ, ТЗУ, персональных, ВМФ, РВСН» в рамках ОКР «Сфера»	2013-2020	3400
6	ОКР «Разработка станции спутниковой связи «Фореитор-Ж»	2013-2016	65
7	ОКР «Разработка станции спутниковой связи с низкопрофильным антенным постом»	2014-2016	93
8	Разработка перспективных средств навигационной аппаратуры и	2014	182

малогабаритных станций спутниковой  
связи

81. Планируемые направления использования чистой прибыли.  
По итогам 2014 года чистая прибыль составила 117 176 тыс. руб.

Из них:

- 5 859 тыс. руб. - формирование резервного фонда;
- 22 041 тыс. руб. - выплата дивидендов;
- 2 241,6 тыс. руб. - выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии;
- 22 034,4 тыс. руб. - финансирование мотивационных программ.
- 65 000 тыс. руб. - техперевооружение производства:

ФЦП-1 «Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки  
серийного производства изделий спутниковой связи комплекса «Я»

приобретение оборудования:

Векторный анализатор цепей E5071C

-8 579 т.р.

Климатическая камера TH-64

-7 280 т.р.

Анализатор спектра N900A

-11 772 т.р.

ФЦП-2 «Техническое перевооружение участка микроэлектроники»

приобретение оборудования:

Цифровой сканирующий акустический микроскоп высокого разрешения -10 260 т.р.

Установка плазменного травления

-23 200 т.р.

Установка плазменной обработки

- 3 909 т.р.

### Состояние чистых активов

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

82. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и  
уставного капитала общества за три последних завершаемых финансовых года, включая  
отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый  
финансовый год:

№ п/п	Наименование показателя	Код строки баланса	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	5 979	11 169
2	Основные средства	1150	1 261 774	1 169 231
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
4	Финансовые вложения	1170		
5	Отложенные налоговые активы	1180	20 725	17 745
6	Прочие внеоборотные активы	1190	82 581	69 478
7	Запасы	1210	1 019 556	633 044
8	НДС по приобретенным ценностям	1220	33 006	41 012

9	Дебиторская задолженность	1230	940 307	476 327
10	Денежные средства	1250	332 089	596 027
11	Прочие оборотные активы	1260	10 220	5 244
<b>12</b>	<b>Итого активы,принимаемые к расчету</b>		<b>3 706 237</b>	<b>3 019 277</b>
<b>ПАССИВЫ</b>				
13	Заемные средства	1410		
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 016	60 217
15	Резервы под условные обязательства	1430		
16	Кредиторская задолженность	1520	1 771 915	1 197 128
17	Резервы предстоящих расходов	1540	44 527	30 552
18	Прочие краткосрочные обязательства	1550		333 206
<b>19</b>	<b>Итого пассивы,принимаемые к расчету</b>		<b>1 877 458</b>	<b>1 621 103</b>
<b>20</b>	<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>1 828 779</b>	<b>1 398 174</b>

83. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала; **нет**

84. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала, **нет**

### **Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о необходимости соблюдения положений Кодекса корпоративного управления (*Информация об утверждении/не утверждении соответствующим органом управления Кодекса корпоративного поведения*).

#### **Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления.**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	

2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	

13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	



23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	

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

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

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

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	

51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	

61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	



66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			

76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Генеральный директор  
АО «НПП «Радиосвязь»



Р.Г.Галеев

Главный бухгалтер  
АО «НПП «Радиосвязь»




Е.Ю.Коновалова