

УТВЕРЖДЕН предварительно
Советом директоров
ОАО «Электросигнал»
Протокол № 7 от 22 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Электросигнал»
Протокол № 27 от 27 июня 2016 г.

Годовой отчет ОАО «Электросигнал» по итогам 2015 года

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Электросигнал».

Сокращенное фирменное наименование общества:

ОАО «Электросигнал».

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества: Государственная регистрация Общества произведена постановлением Главы Администрации Коминтерновского района г. Воронежа № 30/1 от 18.02.1993 г. Государственный регистрационный номер № 1514.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества 1023601610504 зарегистрирован 26 августа 2002 г. инспекцией МНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 3650001159. Код причины постановки – 366750001.

1.3. Субъект Российской Федерации: Воронежская область.

1.4. Юридический адрес общества: Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.

Почтовый адрес общества: Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.

Контактный телефон: (473) 246-10-51.

Факс: (473) 246-24-87.

Адрес электронной почты: Electrosignal@pad.vsi.ru.

Адреса страниц общества в сети "Интернет": www.elektrosignal.ru,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553>

1.5. Основной вид деятельности:

- Разработка, производство и ремонт средств связи общего, специального и гражданского назначения.

- Разработка и производство товаров широкого применения.

1.6. Численность работников:

Среднесписочная численность работников составляет 2 406 чел.

1.7. Информация о включении Общества в перечни стратегических организаций:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р ОАО «Электросигнал» включено в перечень стратегических организаций.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14.04.2015 г. № 815 ОАО «Электросигнал» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Объем продукции специального назначения за отчетный год составил 96.1 % всего объема выпуска продукции.

1.8. Информация о включении Общества в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 03.09.2015 г. № 2607 ОАО «Электросигнал» включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России.

1.9. Идентификация Общества по общероссийским классификаторам:

Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций): 08615801;
Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления): 20401000000 – Воронежская область, г. Воронеж;
Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований): 20701000001 – «Муниципальные образования Воронежской области, город Воронеж»;
Код ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления): 4210008 – «Приватизированные предприятия»;
Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):
32.20.1 – «Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры»;
32.20.3 – «Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры»;
32.20.9 – «Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков»;
01.30 - Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
01.41 – Предоставление услуг в области растениеводства;
Код ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм):
12247 – «Публичные акционерные общества».
Код ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности):
49 – «Иная смешанная российская собственность».

1.10. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал Общества составляет 208 821 820 руб. Государственная регистрация размера уставного капитала проведена 11 января 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

1.11. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки акций общества:

Обществом размещено 20 882 182 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб., с государственным регистрационным номером 1-01-40497-А. Государственная регистрация акций Общества произведена Региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.

Привилегированных акций Общество не имеет.

1.12. Вклад Российской Федерации.

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). Срок действия специального права («золотой акции») не установлен и продолжается до момента принятия Правительством РФ решения о его прекращении.

1.13. Сведения об акционерах:

На 31.12.2015 г. в реестре акционеров Общества зарегистрировано 4 759 физических и юридических лиц:

Владельцы акций	Количество лиц	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Юридические лица	8	16 820 770	80.55
Физические лица	4 751	4 061 412	19.45
ВСЕГО	4 759	20 882 182	100.0

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 1 %):

Владельцы акций	Место нахождения	Доля акций, %
ЗАО «Электросигнал-Холдинг»	г. Новосибирск	41.42
ОАО «Концерн «Созвездие»	г. Воронеж	25.00
ООО ПКФ «ВЭЛС»	г. Воронеж	14.03
Потапов Г.Н.	г. Воронеж	4.086
Удовик И.А.	г. Воронеж	1.92
Башкирев М.Р.	г. Воронеж	1.01

1.14. Полное наименование и адрес реестродержателя Общества:

Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляло акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» через свой филиал «ОРК-Воронеж», расположенный по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 39. Местонахождение реестродержателя: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия.

Общество заключило с регистратором трансфер-агентский договор, по которому получило право выполнять функции по приему документов от акционеров и их представителей, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции передачи акционерам документов, полученных от регистратора.

Приемная для акционеров расположена по адресу Общества: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, ком. № 1 холла входа в клуб общества.

1.15. Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ».

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2.

Номер телефона, факса, адрес электронной почты:

Телефон / факс: (473) – 220 – 46 - 67

Электронная почта: Voronezh@gf8.ru

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП МоАП). Регистрационный номер записи в реестре: 11203052793.

Вознаграждение аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из расценок на данного рода услуги, сложившихся в условиях рыночных отношений, и утверждается советом директоров по согласованию сторон с учетом расценок аудитора. Все расчеты с аудитором проводятся своевременно. За 2015 год размер вознаграждения аудитора составил 720 391 рублей, включая НДС.

Иные сведения: ООО «ГФ» является участником аудиторско-консалтинговой группы «Нексия Си Ай Эс» - эксклюзивного представителя NEXIA INTERNATIONAL на территории Российской Федерации и прошла проверку системы контроля качества аудиторских услуг.

С указанным аудитором Общество постоянно сотрудничает с 2009 года.

1.16. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества

Сведения о дочерних обществах приведены в следующей таблице:

Полное фирменное наименование дочернего общества	Место нахождения, почтовый адрес	Доля ОАО «Электросигнал» в уставном капитале, тыс. руб. / %	Основной вид деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭЛТА»	397450, Воронежская обл. р.п.Таловая, ул.Советская,4	4 400.0 / 100	Промышленное производство

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭЛМА»	396460, Воронежская обл., с.В.Мамон, пл. Октябрьская, 1	10 900.0 / 100	Производственная, сельскохозяйственная, арендная деятельность
Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Сигнал»	353427, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст. Благовещенская	4 500.0 / 100	Организация отдыха и оздоровления
Общество с ограниченной ответственностью «Электросигнал +»	394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.	5 500 / 100	Промышленное производство

Все указанные выше хозяйственные общества признаются дочерними согласно ст. 105 ГК РФ и ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании степени участия ОАО «Электросигнал» в их уставном капитале. Дочерние общества в уставном капитале ОАО «Электросигнал» доли участия не имеют. Зависимых хозяйственных обществ ОАО «Электросигнал» не имеет.

В 2015 году продолжалась активная производственная деятельность ООО «Завод «Элта», которая практически полностью ориентирована на механообработку деталей для ОАО «Электросигнал». ООО «Электросигнал+» проводило оформление земельных документов и разработку планов перспективного развития. ООО «База отдыха «Сигнал» с 2014 года выведено из эксплуатации на реконструкцию. В настоящее время утверждена проектно – сметная документация на строительство современного оздоровительного центра гостиничного уровня. Следующий этап – формирование источников финансирования строительства.

Результаты хозяйственной деятельности дочерних обществ за 2015 год:

Наименование общества	Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
ООО «Завод «ЭЛТА»	46 786	3 648
ООО «Завод «ЭЛМА»	2 300	55
ООО «Электросигнал +»	254	-186
ООО «База отдыха «Сигнал»	(*)	(*)

* ООО «База отдыха «Сигнал» находится на консервации.

1.17. Сведения об участии в иных хозяйственных обществах.

В отчетный период ОАО «Электросигнал» имело финансовые вложения в уставной капитал следующих хозяйственных обществ:

Наименование	Место нахождения	Уставный капитал, тыс. руб.	Размер доли, %	Количество акций, шт. (номинал)
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ВЭЛС»	394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.	980	15	-
Открытое акционерное общество «Экология промышленности» («Эпром»)	394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.	58 930.2	0.26	3 112 (50 руб.)

Доход был получен только от ООО «ПКФ «ВЭЛС», которое перечислило Обществу 27.05.2015 г. часть своей прибыли в размере 1 435 500,00 рублей.

1.18. Информация о реформировании Общества.

Реформирование (реорганизация) Общества в отчетный период не планировалось и не проводилось.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.1. Общее собрание акционеров.

Всего, с даты учреждения Общества, проведено 26 общих собраний акционеров. Все решения общих собраний выполнены.

В отчетном 2015 году (19 июня) состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2014 года. На нем избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества, принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

2.2. Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положениями о комитетах Совета директоров по стратегии и развитию, по корпоративному управлению, по аудиту.

В отчетный период работало два состава Совета директоров Общества:

1) С начала года до 19 июня 2015 г. работал Совет директоров, избранный 19 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля в участии в уставном капитале
1	Бурлаков Сергей Дмитриевич	1954	Начальник опытно-конструкторского бюро ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»	0
2	Быченко Александр Викторович	1960	Заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «Электросигнал»	0
3	Волкодав Анатолий Иванович	1948	Главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг», главный инженер ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», главный инженер ЗАО «Электросигнал»	0.00
4	Голиков Сергей Васильевич	1955	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и материально-техническому обеспечению ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал», Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инженерно-техническому обеспечению ЗАО "Электросигнал"	0
5	Кириллов Евгений Яковлевич	1949	Начальник контрольно-ревизионной службы АО «Концерн «Созвездие»	0
6	Лютובה Елена Алексеевна	1983	Заместитель генерального директора АО «Концерн «Созвездие»	0
5	Мещерякова Ирина Александровна	1961	Исполнительный директор ОАО «Электросигнал»	0.19
6	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал»	4.09
8	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг», генеральный директор ЗАО «Электросигнал», генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», директор ЗАО «Электросигнал-РТЦ»	0
9	Скапцов Юрий Петрович	1961	Главный инженер АО «Концерн «Созвездие»	0
11	Баранова Ирина Владимировна	1979	Специалист - эксперт Минпромторга России. Назначена Распоряжением Правительства РФ № 1448-р от 03.10.2009 г.	0

У всех членов совета директоров высшее образование.

2) На годовом общем собрании акционеров 19 июня 2015 г. избран следующий состав Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля в участии в уставном капитале
1	Быченко Александр Викторович	1960	Главный инженер ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», главный инженер ЗАО «Электросигнал-Холдинг», главный инженер ЗАО «Электросигнал»	0

2	Голиков Сергей Васильевич	1955	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и материально-техническому обеспечению ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал», Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инженерно-техническому обеспечению ЗАО "Электросигнал"	0.00
3	Горохов Вячеслав Михайлович	1961	Заместитель генерального директора по производству ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал»	0
4	Кириллов Евгений Яковлевич	1949	Начальник контрольно-ревизионной службы АО «Концерн «Созвездие»	0
5	Лютлова Елена Алексеевна	1983	Заместитель генерального директора АО «Концерн «Созвездие»	0
6	Мещерякова Ирина Александровна	1961	Исполнительный директор ОАО «Электросигнал»	0.19
7	Потапов Геннадий Николаевич	1963	Генеральный директор ОАО «Электросигнал»	4.09
8	Рычков Николай Николаевич	1945	Генеральный директор ЗАО «Электросигнал-Холдинг», генеральный директор ЗАО «Электросигнал», генеральный директор ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал», директор ЗАО «Электросигнал-РТЦ»	0
9	Скапцов Юрий Петрович	1961	Начальник финансово-инвестиционного департамента АО «Концерн «Созвездие»	0
10	Сухоруких Александр Петрович	1948	Заместитель генерального директора по управлению имуществом и социальным вопросам ОАО «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»	0
11	Баранова Ирина Владимировна	1979	Ведущий специалист-эксперт Департамент Минпромторга РФ. Назначена Распоряжением Правительства РФ № 1448-р от 03.10.2009 г.	

У всех членов совета директоров высшее образование. Председателем обоих составов совета директоров Общества избирался Рычков Николай Николаевич. Секретарём совета директоров была назначена Черепанова Алевтина Ивановна.

2.3. Заседания совета директоров Общества

Действующий состав Совет директоров до даты предварительного утверждения настоящего отчёта провел 6 заседаний. Кроме вопросов, рассмотрение которых предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами Общества, в повестку дня заседаний включались вопросы организации хозяйственной деятельности, наиболее существенными из них были:

- Об использовании резервного фонда Общества;
- Техническая политика Общества на 2016 год;
- Финансовые вложения Общества. Текущее состояние и перспектива;
- Положение Общества в отрасли производства средств связи различного назначения;
- О производственных мощностях Общества и их готовности к работе в 2016 году;
- Об энергоэффективности. Внедрение прогрессивных и энергосберегающих технологий;
- О ходе выполнения Программы инновационного развития по итогам 2013...2015 годов. Результаты технического перевооружения и реконструкции производства в 2015 году и планах на 2016 год.
- Состояние материально-технического снабжения производственной деятельности.
- Результаты выполнения Программы снижения издержек и управленческих расходов в Обществе до 2015 года.

Членами совета директоров постоянно контролировался ход выполнения Обществом годового финансово-хозяйственного плана. Все члены совета директоров активно участвовали в работе советов директоров, представляли свои письменные мнения по вопросам повестки дня.

Подготовка к очередному годовому общему собранию акционеров проведена в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Регламентом подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Членам совета директоров, не являющимися государственными служащими, в отчетный период выплачивались денежные вознаграждения в соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Электросигнал»:

Наименование показателя	2015 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	49 828,52
Заработная плата	14 157,21
Премии	14 187,9
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	888,37
ИТОГО	79 062,00

2.4. Исполнительный орган общества.

В отчетный период обязанности единоличного исполнительного органа Общества исполнял генеральный директор Общества Потапов Геннадий Николаевич, 1963 года рождения. Образование - высшее. В декабре 2013 года Потапов Г.Н. переизбран на должность генерального директора на новый 4-летний срок.

Доля личного участия генерального директора в уставном капитале Общества составляет 4.09 %. Генеральный директор не имеет долей в уставном капитале дочерних обществ.

Размер вознаграждения генеральному директору установлен срочным трудовым договором, заключенным с ним советом директоров Общества, и взаимосвязан с эффективностью деятельности Общества. Генеральному директору установлен фиксированный месячный оклад и квартальная премия по результатам выполнения показателя «Доход от основной деятельности» годового финансово-хозяйственного плана Общества. По итогам года генеральному директору может выплачиваться премия из фонда оплаты труда, размер которой зависит от достигнутых результатов хозяйственной деятельности Общества. Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось своевременно.

Генеральный директор не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

3. Положение Общества в отрасли

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

ОАО «Электросигнал» учреждено в 1931 году для выпуска изделий железнодорожной сигнализации и блокировки как государственное предприятие - завод напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист».

В 1932 году завод переименован в «Электросигнал» на основании решения Совета Труда и Оборона при Совете Народных Комиссаров СССР о передаче имени и оборудования Московского завода «Электросигнал» Воронежскому заводу напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист» и начал работать в отрасли промышленности средств связи различного назначения. В 1966 году завод награжден высшей государственной наградой – орденом Ленина.

Завод «Электросигнал», как акционерное общество, зарегистрирован 18 февраля 1993 года и приватизирован на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Учредителем общества был Комитет по управлению государственным имуществом Воронежской области. На момент приватизации в ОАО «Электросигнал» работало 16 905 чел.

3.2. Положение Общества в отрасли производства средств связи

В настоящее время ОАО «Электросигнал» в основном соответствует современным тенденциям развития промышленности средств связи. В условиях переходного периода, происшедшего в обществе и промышленности последние 20 лет, предприятие смогло сохранить и укрепить свое положение в ряду перспективных предприятий радиоэлектронного комплекса и сохранить квалифицированный персонал, принять на работу перспективные молодые кадры.

ОАО «Электросигнал» специализируется на серийном производстве средств связи специального и профессионального назначения. В серийном производстве находятся изделия КВ, УКВ и СДВ -диапазонов, аппаратура внутренней связи и коммутации (АВСКУ), командно-штабные машины, а также средства связи производственно-технического назначения, прежде всего, радиостанции для железнодорожного транспорта. ОАО «Электросигнал» в своей деятельности постоянно расширяет объемы производства и номенклатуру выпускаемой продукции. За прошедшие 10 лет успешно освоены в производстве новые изделия для нужд силовых структур РФ (МО, ФСБ, ФСО, МВД, МЧС) и АО «РЖД». Для автоматизированного комплекса ЕСУ ТЗ МО поставляются командно-штабные машины на различной базе (Р-149МА, Р-149МГ, МП-1И-М, ПУС-Д, ПБЗИ, ПУ АН), а также новые изделия, к которым относятся: КВ радиостанция Р-168-5КВ, универсальный автоматизированный комплекс связи и внутренней коммутации Р-168АВСКУ, пульт дистанционного управления УКВ радиостанциями Р-168ПУ2 и ряд других устройств. Значительно увеличились объемы производства и номенклатура экспортных вариантов изделий комплекса Р-168 и семейства изделий «ТУФ». Успешно освоены в производстве и серийно изготавливаются изделия в интересах служб РВСН из комплекса «РАЗМАХ». В 2015 году перечень серийно изготавливаемых изделий комплекса увеличился до девяти.



Начато серийное изготовление многофункционального комплекса связи «АРГОН» в интересах ФСБ РФ. Постоянно расширяется линейка освоенных в производстве новых изделий комплекса «АРГОН». В 2015 году изготовлена первая партия радиостанций с адаптивным компенсатором помех. Осуществлена поставка изделий КТС «АРГОН» для организации опытной эксплуатации в структурах МВД РФ. По результатам эксплуатации ожидается значительное увеличение производства изделий КТС «АРГОН». Комплекс «АРГОН» нашел применение и в ФСО РФ. Произошло существенное расширение круга потребителей средств связи комплекса «АКВЕДУК» по кооперационным поставкам.

Обществом осуществлен переход от поставок отдельных изделий к разработкам и поставкам комплектов изделий и комплексов связи. Это значительно повысило статус Общества и расширило список сотрудничающих с нами предприятий.

Собственными силами с использованием современных автоматизированных средств разработки проводится проектирование оснащения новых командно-штабных машин. По согласованию с заинтересованными организациями Общество в сжатые сроки разрабатывает проектную документацию на оснащение средствами связи и управления любых подвижных наземных объектов. Собственными транспортными средствами Общество осуществляет доставку подвижных объектов на оснащение другим предприятиям и готовых объектов потребителям. Имеющиеся производственные мощности и технологические процессы позволяют работать с самыми сложными транспортными базами. Испытательные средства и испытательный полигон позволяют проводить трассовые проверки объектов и отдельных изделий на дальность, качество радиосвязи и передачи данных.



Ввиду перевода УКВ технологической радиосвязи в АО «РЖД» на цифровой стандарт DMR, проводится модернизация серийно выпускаемой радиостанции «Транспорт РВ-1.2МК». По ее результатам, новая радиостанция будет работать в цифровом режиме и, в то же время, совместима с имеющимся парком радиостанций, работающих с аналоговым сигналом.

Общество способно быстро адаптироваться к изменению условий рынка и добиваться высоких эксплуатационных характеристик изделий. Система менеджмента качества предприятия (СМК ОАО «Электросигнал») соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ РВ 0015-002-2012. Сертификат соответствия № ВР 21.1.8466-2015 выдан органом по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ – Серт» со сроком действия по 04.03.2018 года.

3.3. Основные конкуренты Общества

Основными конкурентами Общества являются:

№	Наименование предприятия	Место нахождения
1	ОАО «Ярославский радиозавод»	РФ, г. Ярославль
2	АО «Рязанский радиозавод»	РФ, г. Рязань
3	АО «Ижевский радиозавод»	РФ, республика Удмуртия, г. Ижевск

Основными факторами высокой конкурентоспособности продукции Общества, являются качество выпускаемой продукции, высокая надежность, длительный срок эксплуатации, приемлемость цены, наличие производственного опыта изготовления, организация гарантийного обслуживания.

Повышение конкурентоспособности продукции достигается:

- постоянным увеличением номенклатуры выпускаемой аппаратуры, изготовлением как отдельных изделий, так и законченных комплексов;
- ростом эффективности производства путем внедрения прогрессивных и энергосберегающих технологий, технического перевооружения;
- развитием наукоёмкости выпускаемой продукции за счет разработки и поставки программного обеспечения для комплексов технических средств;
- снижением издержек во всех сферах хозяйственной деятельности.

Долю Общества в разрезе каждого сегмента рынка средств связи специального и промышленно-технологического назначения определить не предоставляется возможным в связи с отсутствием открытой статистики.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетный период, Общество в хозяйственной деятельности руководствовалось следующими приоритетными направлениями, утвержденными Советом директоров в 2012 году:

1. Продолжить техническое перевооружение и реконструкцию Общества за счет собственных средств с целью расширения выпуска multifunctional систем и средств связи 5 и 6 поколений и создания условий для диверсификации производственной деятельности;

2. Укреплять производственно-техническое сотрудничество с ОАО «Концерн «Созвездие»;
3. Ускорить решение социальных вопросов: Превратить базы отдыха «Дон» и «Сигнал» в современные оздоровительные центры;

В марте 2015 г. Совет директоров исключил два направления социального развития из перечня приоритетных: «Реорганизовать клуб общества в культурно-информационный центр» и «Оптимизировать работу поликлиники общества» как получившие достаточные организационные и финансовые вложения для самостоятельного развития. Развитие клубной деятельности Общества проходит успешно. Специалисты, приглашенные для работы в клубе, дали серьезный импульс к массовому привлечению работников Общества к культурному отдыху. Создана, совместно с профсоюзной организацией, хорошая техническая база. Активно работают два танцевальных коллектива, хор ветеранов, вокально-инструментальный ансамбль, вокальная студия (баян), кружок академического вокала, школа игры на гитаре.

5. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

5.1. Общая информация.

Все приоритетные направления деятельности включены Обществом в краткосрочные и долгосрочные планы и программы развития. Общество регулярно отчитывалось перед Советом директоров по направлениям технического перевооружения, реконструкции и укрепления производственно-технического сотрудничества. Эти отчеты свидетельствуют об успешном развитии данных направлений хозяйственной деятельности.

Действующее приоритетное (социальное) направление «Превратить базы отдыха «Дон» и «Сигнал» в современные оздоровительные центры» остаётся актуальным.

По базе отдыха «Дон» продолжаются юридические действия по оформлению прав Общества на земельные участки. По базе отдыха «Сигнал» утверждена проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство и начаты процедуры определения источников финансирования работ.

5.2. Итоги финансово-экономической деятельности Общества.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности и их анализ приведены с учётом рекомендаций ГК «Ростех» от 27.03.2015 и АО «Концерн «Созвездие» от 16.03.2016 в динамике за последние три года.

В 2015 году Общество продолжило прибыльную хозяйственную деятельность.

№	Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Выручка (без НДС) от продажи продукции, услуг, тыс.руб.	3 305 333	4 861 411	4 329 892
2	Себестоимость проданных продукции, услуг, тыс.руб.	2 914 643	4 251 134	3 894 830
3	Валовая прибыль, тыс.руб.	390 690	610 277	435 062
4	Чистая прибыль, тыс.руб.	269 400	441 389	268 899
5	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 082 947	1 340 246	1 469 393
6	Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб.	2 002 574	1 179 551	1 397 837
7	Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.	915 989	990 638	1 142 210
8	Численность работающих, чел. (среднесписочная)	2 125	2 300	2 406
9	Производительность труда, тыс.руб. выручки от продажи./чел.	1 555,5	2 113,7	1 799,6
10	Расходы на оплату труда работников, тыс.руб.	861 995,8	1 308 154,2	1 321 047

Объем продаж в размере 4 329 892 тыс. руб. составил 89,1% к 2014 году. Снижение объема продаж вызвано уменьшением объема заказов на продукцию Общества. Относительно 2013 г. выручка увеличилась на 1 024 559 тыс. руб. (31 %) -это положительный фактор, т.к. выручка обеспечивает возврат вложенных средств и дает возможность непрерывно поддерживать деятельность предприятия.

Собственный капитал вырос на 129 147 тыс. руб. и составил на 1.01.2016 года 1 469 393 тыс. руб. Увеличение собственного капитала по сравнению с прошлым годом на 9,6 % произошло за счет роста нераспределенной прибыли (+83 357 тыс.руб) и переоценки внеоборотных активов (+78 913 тыс.руб.) Рост величины собственных средств за трехлетний период способствовал укреплению финансовой независимости и повышению надежности Общества как партнера.

Величина долгосрочных и краткосрочных обязательств составила на 01.01.2016 года 2 282 069 тыс. руб. Увеличение величины обязательств за год на 15 % связано со снижением размера долгосрочных обязательств на 284 062 тыс. руб. при увеличении размера привлеченных средств в виде банковских кредитов на 332 122 тыс. руб. и кредиторской задолженности на 218 286 тыс.руб. Относительно 2013 года величина обязательств уменьшилась на 234 151 тыс.руб. за счет снижения величины кредиторской задолженности на 604 737 тыс.руб. при росте заемных средств на 330 840 тыс.руб. В 2015 году источники имущества предприятия сформированы на 39,2 % за счет собственного капитала и на 60,8 % за счет заемных средств. Значение соотношения заемных и собственных средств является типичным для Общества в действующих условиях хозяйствования, т.к. в конце каждого года для обеспечения процесса производства происходит непрерывное наращивание запасов и Общество, не получая своевременно денежные средства от покупателей, вынуждено наращивать объем заимствований.

Просроченные кредиторская и дебиторская задолженности в отчетном периоде отсутствовали, что подтверждает высокий уровень финансовой дисциплины в Обществе и улучшение финансовой устойчивости предприятия в целом.

Необходимо отметить эффективность использования производственных (трудовых) ресурсов. В отчетном периоде на одного работающего заработано 1 799 623 рублей.

Чистая прибыль получена в размере 268 899 тыс. руб. За 2015 год чистая прибыль на акцию составила 13 руб., что свидетельствует о финансовой стабильности положения акционеров.

Анализ динамики показателей 2015 года свидетельствует о том, что, несмотря на усложнение хозяйственной ситуации вследствие введения нового федерального закона «О государственном оборонном заказе», продолжающегося финансового и экономического кризиса, объем произведенной и реализованной продукции, полученной прибыли поддерживался на уровне, позволяющем осуществлять производственную и коммерческую деятельность, не опасаясь за свое финансовое положение.

5.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

5.3.1. Внеоборотные, собственные и заёмные оборотные средства

Показатель, тыс. руб.	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Внеоборотные средства	1 044 197	1 200 167	1 309 330
Оборотные средства, в т.ч.:	2 554 969	2 125 184	2 442 132
собственные	38 750	140 079	191 063
заемные	2 516 219	1 985 105	2 251 069
Итого, имущество	3 599 166	3 325 351	3 751 462

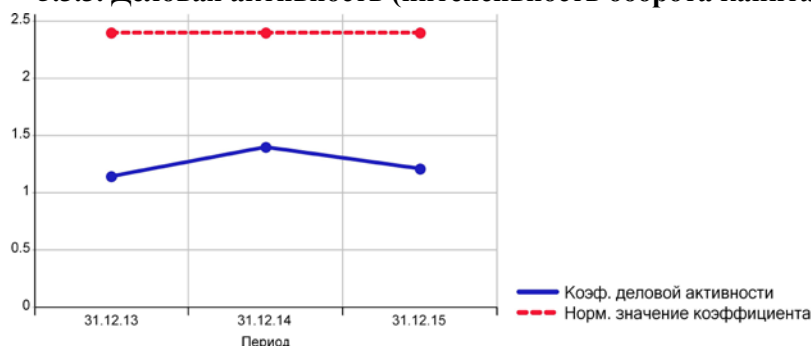
Имущество Общества за указанный период увеличилось на 4 %, что является положительной тенденцией. В имуществе преобладают оборотные активы. За указанный период объем оборотных средств уменьшился на 4 %, в том числе объем заемных оборотных средств уменьшился на 11 %. Сокращение оборотных средств является отрицательной тенденцией, при этом доля заемных оборотных средств сокращается и организация становится менее зависимой от кредиторов.

5.3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель, тыс. руб.	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Дебиторская задолженность	915 989	990 638	1 142 210
Кредиторская задолженность	2 002 574	1 179 551	1 397 837
Итоговое сальдо	-1 086 585	-188 913	-255 627
Отношение дебиторской и кредиторской задолженности	0.457	0.840	0.817

За указанный период сальдо Общества увеличилось на 830 958 тыс. руб., что является положительной тенденцией, хотя сальдо задолженности является кредитовым (255 627 тыс. руб.) и несбалансированным (соотношение - 1.22), но его дисбаланс сокращается. При этом кредиторская задолженность уменьшилась на 30 %, дебиторская - увеличилась на 25%, что является положительной тенденцией, так как дебиторская задолженность растет быстрее кредиторской, то есть повышается финансовая устойчивость предприятия.

5.3.3. Деловая активность (интенсивность оборота капитала)



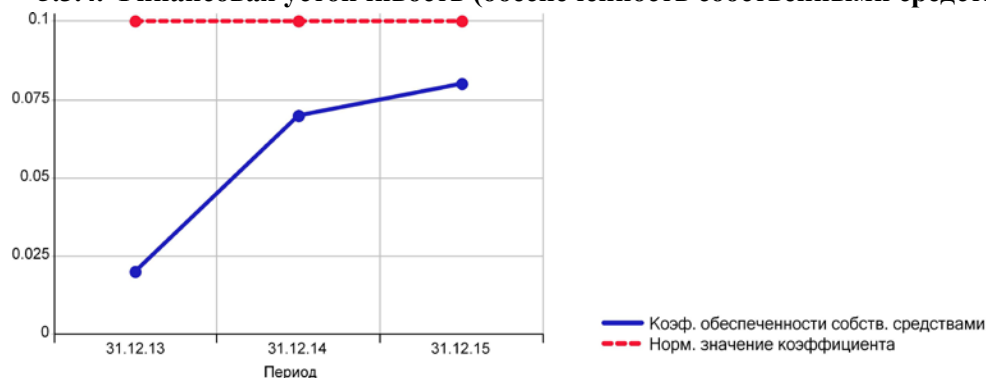
Показатель	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Выручка от продажи	3 305 333	4 861 411	4 329 892
Капитал на начало периода	2 163 278	3 599 166	3 325 351
Капитал на конец периода	3 599 166	3 325 351	3 751 462
Средний капитал*	2 881 222	3 462 259	3 538 407
Коэффициент деловой активности**	1.15	1.40	1.22
Норм. значение коэффициента	2.40	2.40	2.40

* Величина среднего капитала определяется по формуле: Средний капитал = (Капитал на начало периода + Капитал на конец периода) / 2.

** Коэффициент деловой активности определяется как отношение выручки от продаж за анализируемый период к средней величине общего капитала предприятия.

Вывод: за указанный период значение коэффициента деловой активности увеличилось на 0.07, что является положительной тенденцией, так как увеличился объем реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. средств, вложенных в деятельность предприятия.

5.3.4. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными средствами)

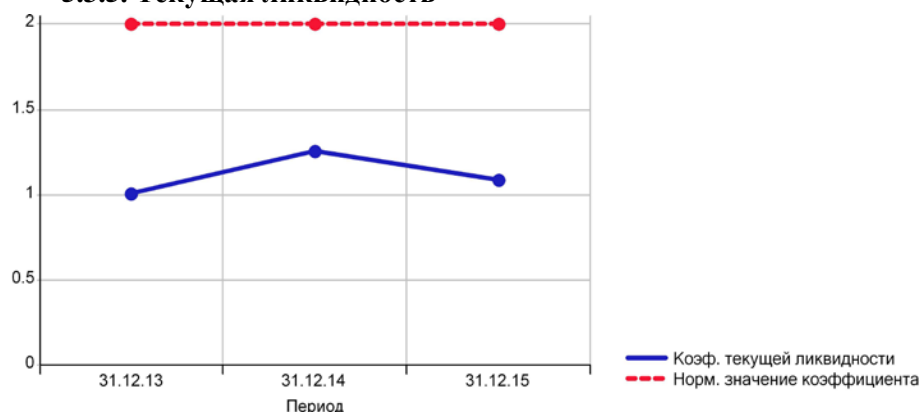


Показатель	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Собственные оборотные средства	38 750	140 079	191 063
Оборотные средства	2 554 969	2 125 184	2 442 132
Коэффициент обеспеченности собственными средствами*	0.02	0.07	0.08
Норм. значение коэффициента	0.10	0.10	0.10

(*) - Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как отношение стоимости собственных оборотных средств предприятия к общей стоимости оборотных средств.

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами увеличилось на 0.06, что является положительной тенденцией, так как увеличилась доля оборотных средств, сформированных за счет собственных источников.

5.3.5. Текущая ликвидность



За указанный период значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось на 0.08, что является положительной тенденцией, так как увеличилась степень покрытия оборотными средствами срочных обязательств организации:

Показатель	31.12.13	31.12.14	31.12.15
Ликвидные оборотные активы	2 537 996	2 121 572	2 436 887
Краткосрочные обязательства предприятия	2 509 059	1 680 307	2 230 333
Коэффициент текущей ликвидности*	1.01	1.26	1.09
Норм. значение коэффициента	2	2	2

* Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение ликвидных оборотных активов к краткосрочным обязательствам предприятия.

5.4. Результаты технического перевооружения Общества за 2015 год.

Техническое перевооружение и реконструкция Общества в 2015 году были организованы на основании Программы инновационного развития на период до 2020 года и осуществлялись через годовой План технического развития и организации производства (ТРИОП). План ТРИОП реализовывался за счет собственных средств предприятия без привлечения бюджетных средств и средств иных юридических лиц. Все мероприятия были направлены на модернизацию действующего производства с целью повышения экономической эффективности, освоения новых видов продукции, обеспечения качества и конкурентоспособности производимых товаров и оказываемых услуг. По итогам 2015 года, при плане 124 908.446 тыс. руб., затраты Общества на его выполнение составили 64 931.97 тыс. руб. При этом, за счет сокращения количества устаревших малопроизводительных станков, удалось получить существенный экономический эффект и экономию электроэнергии. Совместно с представительством фирмы Sodick проведена реконструкция участка электроэрозионной обработки металла, в том числе с закупкой нового оборудования на сумму 350 тыс. евро. Приобретены две электрические плавильные печи РТ 200/11 Мк.П (1 646 210 руб.), вертикальный обрабатывающий центр

в комплекте JHV-550 (4 178 757 руб.), четыре одношпиндельных резьбонарезных станка ОН 882.00.00.ПС (966 198 руб.) и другое оборудование. Введена в строй современная паровая котельная. Проводились организационно-технические работы по демонтажу старой котельной и мазутного хозяйства. Ввод в строй паровой котельной дал снижение потребления газа, электроэнергии и сокращение обслуживающего персонала. Проведен ремонт и инвентаризация водопроводных и канализационных сетей. Это позволило сократить потребление воды и расходы на оплату водопотребления и водоотведения. Проведены работы по утеплению фасадов помещений, установке энергосберегающих окон и освещения. В 2015 году установлено 340 кв.м пластиковых окон, отремонтировано 305 кв.м мягких кровель, изолировано 260 м/п межпанельных швов.

Для обеспечения экономии электроэнергии проводятся следующие систематические и комплексные действия по энергосбережению, не требующие значительных затрат.

1. Улучшение естественного освещения рабочих мест и помещений.
2. Повышение эффективности искусственного освещения.
3. Осуществление жесткого контроля за использованием электроэнергии с применением более совершенных систем учета электроэнергии с высоким классом точности приборов.

К сожалению, утвержденный в 2013 году базовый сценарий развития, предполагающий относительно благоприятную финансово-экономическую среду для финансирования запланированных мероприятий по техническому перевооружению, в 2015 году не выполнен в полном объеме. В продолжающихся условиях инфляции и существенных задержек платежей заказчиками за поставленную продукцию, Общество вынуждено все имеющиеся ресурсы направлять на поддержку производственного ритма и ограничивать финансирование программ техперевооружения. В повестку дня технических служб ставятся вопросы коррекции сроков мероприятий, оптимизация затрат на их реализацию, поиск отечественных аналогов требуемого оборудования.

5.5. Оценка результатов хозяйственной деятельности Общества.

В 2015 году Общество получало высокие оценки результатов своей производственной деятельности на различных форумах производителей средств связи специального назначения.



В феврале 2015 года на VIII Воронежском промышленном форуме ОАО «Электросигнал» совместно с предприятиями АО «Концерн «Созвездие» было награждено медалью выставки в номинации «Инновации». Вниманию участников и посетителей форума был представлен автоматический измеритель артериального давления «Омелон В-2», главным преимуществом которого является наличие функции неинвазивного определения уровня глюкозы в крови.



По итогам проходившего в мае 2015 года в Москве VIII Международного салона «Комплексная безопасность 2015» ОАО «Электросигнал» было награждено Дипломом конкурса.

В июне 2015 года ОАО «Электросигнал» приняло участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2015» в рамках объединенной экспозиции АО "Концерн «Созвездие", представив изделия комплекса «Акведук» и КТС «Аргон-Э».

В октябре 2015 года, в Москве ОАО «Электросигнал» приняло участие в XIX Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2015».

Экспозиция ОАО «Электросигнал» располагалась на объединенном стенде АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В качестве экспонатов были представлены: радиостанции Р-168-25У-2, Р-168-100У-2, Р-168-5УН-2, Р-168-100КБ(Т), «Транспорт РВ-1.2МК», комплекс технических средств «Аргон-Э».

Участие в выставках даёт возможность ОАО «Электросигнал» встретиться с большим количеством потенциальных заказчиков, установить новые деловые контакты и продемонстрировать стабильность нашего предприятия на современном рынке по производству средств радиосвязи.

6. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во всех подразделениях, уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, - главные направления различных организационных, технических, технологических, экономических и иных мероприятий. Внедрение энергосберегающих технологий рассматривается Обществом в качестве серьезного фактора экономического роста, обеспечения благоприятной социально-бытовой и экологической обстановки.

Внедряя мероприятия по энергосбережению:

- Общество получает экономический эффект, в виде снижения затрат на энергоресурсы;
- снижается потребление энергоресурсов на единицу продукции, что, в конечном счете, повышает конкурентоспособность продукции на рынке;
- за счет модернизации оборудования снижается вероятность возникновения аварий и выхода его из строя.

Динамика показателей очевидна:

№	Ресурс	2014 год		2015 год	
		Объем	Сумма, руб.	Объем	Сумма, руб.
1	Электрическая энергия	16 085,258 тыс.кВт/ч	47 979 716,27 (без НДС)	13 783,642 тыс.кВт/ч	41 794 880,01 (без НДС)
2	Газ природный	6 930,193 тыс. куб.м	35 230 317,8 (без НДС)	6 491,872 тыс. куб.м	33 929 504,19 (без НДС)
3	Вода (с канализацией)	198 876 куб.м	5 175 858,01 (без НДС)	165 354 куб.м	4 141 533,41 (без НДС)
4	Бензин	73 555,14 л	3 281 208	124 890,26 л	3 569 754
5	Топливо дизельное	50 992 л	1 418 113	113 471,09л	3 316 251
6	Тепловая энергия (собственная выработка)	51 532,203 гкал	69 226 700,78 (без НДС)	48 272,894 гкал	67 281 678,7 (без НДС)

Примечание: Мазут топочный не закупался, не использовался.

Потенциал развития энергоэффективности Обществом не исчерпан. Активно внедряются энергосберегающие технологии, в том числе:

- устанавливаются энергосберегающее освещение и энергоэффективное оборудование. Используются лампы с высоким коэффициентом полезного действия от потребляемой энергии и арматура с эффективными отражателями;
- применяются пускорегулирующие аппараты, которые регулируют режим зажигания и стабилизацию тока разряда люминесцентных ламп (ЭПРА);

Создан единый центр управления и диспетчеризации энергетическими ресурсами (котельными). Проведена модернизация отопительной котельной в части управления технологическим процессом. Произошла оптимизация потребления энергоресурсов. За счет этих мероприятий снижены затраты на газ и электроэнергию. Действующая автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) продолжает расширяться. Учет холодной и горячей воды осуществляется вплоть до каждого объекта предприятия. Ввод АСКУЭ внес существенный вклад в сокращении закупок энергоресурсов.

7. Информация о сделках Общества

7.1. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных обществ.

За отчетный период ОАО «Электросигнал» не заключало договоров купли или продажи долей, акций, паев действующих хозяйственных обществ.

7.2. Информация об инвестиционных вложениях Общества.

В 2015 году Общество инвестиционные вложения в иные хозяйственные общества не производило.

7.3. Информация о совершенных акционерным Обществом крупных сделках.

За 2015 год Общество не совершало сделок, относящихся к крупным в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 2015 год Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

В 2015 году, по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 19.06.2015 г. (Протокол № 26 от 24.06.2015), Общество начислило дивиденды по акциям на общую сумму 89 793 383 руб., что составило 20,34 % чистой прибыли по итогам хозяйственной деятельности за 2014 год. По состоянию на 1.01.2016 года выплачено дивидендов на сумму 72 235 695,23 руб., что составило 80,45 % от начисленной суммы.

Дивиденды не выплачены акционерам, не представившим реквизиты для перечисления им денежных средств. Акционеры, не получившие дивиденды в связи с тем, что у регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении трех лет невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. (*ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 42).*

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

9.1. Основные внешние факторы, объективно влияющие на Общество.

На деятельность Общества влияют:

- уровень инфляции, непредвиденные финансовые расходы;
- повышение стоимости материально-технических ресурсов и тарифов естественных монополий;
- финансовые риски, связанные со значительным объемом кредитных заимствований;

- политическая и экономическая ситуация в РФ;
- изменения ситуации в отрасли;
- конкуренция на рынке сбыта;
- изменение налогового законодательства.

9.2. Риски, связанные с хозяйственной деятельностью Общества.

В Обществе определены следующие нежелательные события (риски):

1. В процессе «Подготовка производства» – срыв сроков подготовки и запуска в производство.
2. В процессе «Управления закупками» – срыв сроков поставки покупных комплектующих изделий.
3. В процессе «Управление поставкой» - срыв сроков поставки по договорам.
4. В процессе «Эксплуатация» - отказ изделий в процессе эксплуатации.

Срыв сроков подготовки производства может произойти из-за следующих факторов: несвоевременное и некомплектное обеспечение учтенной конструкторской документацией, нетехнологичность конструкции, несвоевременная коррекция конструкторской и технологической документации, несвоевременное обеспечение цехов оснасткой, комплектующими и материалами, что приведет к временным и материальным потерям.

Срыв сроков запуска изделий в производство может произойти из-за задержек в формировании базы данных по комплектующим изделиям, что приведет к увеличению сроков запуска в производство.

Срыв сроков поставки покупных комплектующих изделий может произойти из-за поставки некачественных покупных комплектующих изделий, остановки их производства поставщиком или прекращении изготовления, потери груза во время транспортирования, отзыва комплектующих поставщиками из-за конструктивных недоработок.

Срыв сроков поставки Обществом продукции по договорам может произойти из-за неритмичного и некачественного обеспечения производства материалами и комплектующими, несвоевременным обеспечением конструкторской и технологической документацией, инструментом и оснасткой при запуске новых изделий, некачественного изготовления изделия и возврата на доработку отделом технического контроля. Все это приведет к материальным и временным затратам, снижению авторитета у потребителей.

Отказ изделий в процессе эксплуатации может произойти из-за отказа комплектующего радиоэлемента, неправильной эксплуатации, дефектов конструкции. Данные факторы могут привести к временным и материальным затратам, потере потребителя.

Общество постоянно ведёт работы по недопущению и предупреждению нежелательных событий (рисков). Все возможные риски постоянно анализируются специалистами Общества и учитываются при формировании финансово-хозяйственных и производственных планов.

9.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

В 2015 году Общество выступало ответчиком в следующих судебных разбирательствах:

Истец	Предмет и основание иска	Цена иска	Решение
Управление Федерального агентства по госрезервам по Центральному федеральному округу	Об обязанности произвести освежение мобилизационного резерва и взыскании штрафных санкций	1 038 947,28 руб.	Решение от 09.09.2015 г. В пользу Управления Росрезерва взыскано 539 940,75 руб. штрафа, в доход федерального бюджета сумма пошлины в размере 26 089 руб.

ОАО «РВК-Воронеж» ОГРН 1023601610504	О взыскании пени по договору водоснабжения	54 351 руб. 88 коп. неустойки, 2 000 руб. 00 коп. пошлина	06.04.2015 г. в пользу истца
ОАО «РВК-Воронеж»	о взыскании задолженности за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод	1 198 973 руб. 50 коп	Судебное разбирательство не окончено
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	Взыскание убытков, причиненных поставкой некачественных товаров	32 097 руб. 32 коп.	Судебное разбирательство не окончено
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	Взыскание убытков, причиненных поставкой некачественных товаров	44 191 руб.	Заклучено мировое соглашение
АО «РВК-Воронеж»	О взыскании задолженности по договору водоснабжения	8 828 руб. 42 коп	Решение от 03.12.2015 г. в пользу истца
АО «РВК-Воронеж»	О взыскании пени по договору водоснабжения	9 924 руб. 53 коп. —	Решение от 03.12.2015 г. в пользу истца

9.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца.

В 2015 году Общество выступало истцом в следующих судебных разбирательствах:

Ответчик	Предмет и основание иска	Цена иска, руб.	Решение
ОАО "Егоршинский радиозавод"	Взыскание задолженности, за поставку продукции по договору	37 110 766,71	14.12.2015 в пользу истца взыскано 32 110 766 руб, в том числе неустойка в размере 1 773 907 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.
ФГУП имени А.Л. Мазлумова	взыскание задолженности по договору подряда	325 294,35	16.12.2015 решение в пользу истца
ООО «СТРОЙ СИТИ»	О взыскании задолженности за электроэнергию	163126,00 - основной долг, 130 532,46 - пеня	27.03.2015 иск удовлетворен полностью в пользу истца
ООО «СТРОЙ СИТИ»	О взыскании задолженности за теплоснабжение	163 126,00 – основной долг, 130 532,46- пеня	25.03.2015 решение в пользу истца
ООО «УК Мастер»	О взыскании задолженности за установки ОДПУ в многоквартирные дома	330 869,56	24.07.2015 решение в пользу истца

11. Перспективы развития Общества.

11.1. Потенциал Общества.

Производственные мощности Общества включают в себя:

- Основное производство: литейное, гальваническое, окрасочное и гравировальное, пластмассовое, в том числе литье под давлением и прессование, механообрабатывающее производство, сварочное производство, производство радиокерамики и резинотехнических изделий, деревообработку, метизное производство, сборочно-монтажное производство, испытательный центр.

- Вспомогательное производство: инструментальное, паросиловое, электромонтажное, ремонтно-механическое, ремонтно-строительное, транспортно-складское хозяйство, природоохранные сооружения.

Основные виды деятельности Общества следующие:

- разработка и производство средств радиосвязи КВ, УКВ, СВЧ и СДВ диапазонов для силовых структур;

- разработка и производство средств радиосвязи гражданского назначения, в основном для использования на железнодорожном транспорте;

- производство различной периферийной аппаратуры для комплектования командно-штабных машин (антенны, фильтры ВЧ, пульта, мачты, блоки питания, блоки АВСКУ, блоки СЭС);

- сборка, отладка, испытания автоматизированных радиотехнических комплексов на различной базе из состава поставочного комплекса ЕСУ ТЗ;

- оказание различных услуг: продажа теплоэнергии, транзитное обеспечение подачи электроэнергии и воды юридическим лицам, сдача в аренду зданий, сооружений и помещений.

11.2. Ближайшие перспективы развития Общества.

Основные тенденции развития Общества направлены на создание и внедрение высокоскоростной цифровой радиосвязи, новых технологий микроэлектроники (полная линия оборудования для поверхностного монтажа узлов с ПКИ в BGA корпусах), информатики и телекоммуникаций, а также элементов АСУ ТП и САПР. Продолжится активное расширение выпуска не только изделий УКВ диапазона, но и реакция на все возрастающий спрос изделий СДВ, КВ и СВЧ диапазонов. Неуклонно увеличивается потребность заказчиков, прежде всего Министерства обороны РФ, в новых подвижных узлах связи и аппаратуре внутренней связи и коммутации.

Принято решение изменить стратегию технического перевооружения сборочного производства. На базе участка поверхностного монтажа цеха окончательной сборки начата разработка инвестиционного проекта по строительству современного высокопроизводительного цеха производства электронных модулей с общей стоимостью проекта 280 млн. руб. Ставится задача создать цех, отвечающий всем требованиям к современному сборочному производству, обеспеченный энергосберегающим оборудованием, с оптимальными логистическими маршрутами, высоким качеством радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой в интересах всех силовых структур России.

В 2016 году не планируется расширять номенклатуру выпускаемой продукции, поэтому не требуется вводить новые виды производственных мощностей. Существующих производственных мощностей достаточно чтобы при равномерной загрузке в течение года выпускать общий объем продукции до 6 млрд. руб. Перевооружение производственных мощностей продолжится в соответствии с программой инновационного развития и утвержденным годовым планом технического развития и организации производства (ТРОП).

В 2016 году запланировано введение в строй на участке ПМИ рентгеновской установки контроля качества пайки, что позволит внедрить новую ячейку управления радиостанции Р-168-5УН2 с микросхемами в корпусе BGA. Это позволит отказаться от услуг контрактной сборки и более эффективно проводить специальные проверки ПКИ.

Особого внимания в 2016...2017 годах потребует техническое перевооружение ряда направлений производственной деятельности, которые являются критичными. Это:

- инструментальное производство, в части закупки нового оборудования участка термообработки оснастки;
- литейно-механический цех, в части закупки машин для литья алюминия под давлением взамен окончательно изношенных;
- участок производства метизов, в части закупки высокопроизводительного современного оборудования;
- цех гальванических покрытий, в части замены оборудования ряда линий гальванических покрытий и реконструкции очистных сооружений.

ТриОП на 2016 год предусматривает направить на техническое перевооружение и реконструкцию денежные средства в размере 131 595.38 тыс. руб. Планируемый годовой экономический эффект от внедрения мероприятий только по освоению новых видов продукции, повышению ее качества, внедрению прогрессивных технологических процессов, совершенствованию управления, организации производства и труда, экономии топливно-энергетических ресурсов превысит 26 млн. руб. Планируемое задание по снижению себестоимости производства товарной продукции на 2016 год составляет 34.0 млн.руб. В случае снижения физических объемов заказов на 2016 год, задание по снижению себестоимости будет скорректировано в сторону уменьшения.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

В отчетном периоде продолжалась практика корпоративного поведения Общества, основанная на уважении прав и законных интересов акционеров. Общество строго соблюдало действующее законодательство и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Несмотря на то, что Кодекс носит рекомендательный характер и адресован акционерным обществам, акции которых допущены к организованным торгам, ОАО «Электросигнал» обеспечивает соблюдение всех основных положений Кодекса, в том числе такие важнейшие:

- 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.
- 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 общего собрания акционеров.
- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.
- Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.
- Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса.
- Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,...
- 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.
- Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного обще-

ства, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.

- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.
- Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
- Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

В Обществе обеспечено строгое соблюдение процедуры раскрытия информации, установленной действующим законодательством, прежде всего Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятым Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П.

Для раскрытия информации акционерам используются областная газета «Коммуна», газета общества «За радио», радиовещание. Регулярно публикуется информация в газете «Промышленные вести Воронежской области». Информация Общества размещается в сети Интернет на двух сайтах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553> и www.elektrosignal.ru.

Генеральный директор
ОАО «Электросигнал»

Г.Н.Потапов

04.04.2016 г.