

**УТВЕРЖДЕН  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО**

Советом директоров ОАО «ВЗРТО»

Протокол от « 29 » 05 2017 г. № 25

**УТВЕРЖДЕН**

годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «ВЗРТО»

Протокол от « 30 » 06 2017 г. № 10

Достоверность данных, содержащихся в  
Годовом отчете подтверждена Ревизионной  
комиссией ОАО «ВЗРТО»,  
заключение от « 12 » 05 2017 г.

*АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»*

# *ГОДОВОЙ ОТЧЕТ*

за 2016 год

ПАО «ОАК», в лице управляющего директора Малиновского П.М., действующего на  
основании доверенности от 29.01.2016 г.



(подпись)

Главный бухгалтер Слепцова Т.Г.

(подпись)

город Волгоград  
2017 год

---

**Оглавление**

1.	Сведения об Обществе.....	4
1.1.	Общие сведения об Обществе .....	4
1.2.	Основные виды деятельности.....	4
1.3.	Сведения о реестродержателе Общества.....	5
1.4.	Сведения об аудиторе Общества .....	5
1.5.	Сведения о ценных бумагах.....	5
1.6.	Акционерный капитал. ....	6
2.	Корпоративное управление.....	6
2.1.	Состав органов управления.....	6
2.2.	Сведения об Общем собрании акционеров .....	6
2.3.	Сведения о Совете директоров Общества. ....	8
2.4.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества.....	15
2.5.	Сведения об исполнительных органах Общества.....	15
2.5.1.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) ЕИО Общества .....	15
2.6.	Политика в области вознаграждения и компенсации расходов и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого по результатам года лицам, входящим в органы управления Общества.....	16
3.	Положение Общества в отрасли .....	16
4.	Основные направления развития Общества .....	17
4.1.	Информация о стратегии развития Общества.....	17
4.2.	Информация об инвестиционных и инновационных программах в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества: .....	17
4.3.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества, в том числе: .....	18
4.4.	Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе: .....	18

---

4.5.	Приоритетные направления деятельности Общества .....	20
4.6.	Перспективы развития Общества.....	22
4.7.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	23
5.	Результаты деятельности за 2016 год и бухгалтерская отчетность Общества.....	23
5.1.	Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае необходимости). .....	25
5.2.	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:.....	25
5.3.	Информация об использовании энергетических ресурсов .....	26
5.4.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. ....	27
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	27
6.1.	Описание рисков и мер по их минимизации .....	27
6.2.	Краткое описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита. ....	28
7.	Информация о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками .....	29
8.	Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	29
9.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников общества, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда .....	29
10.	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества .....	30

---

## Сведения об Обществе

### 1.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Волгоградский завод радиотехнического оборудования»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ВЗРТО»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Volgogradskiy plant radiotechnik equipmet.**

В случае, если в течение времени существования ДЗО изменялось его фирменное наименование, приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Местонахождение: **Россия, 400010, г. Волгоград-10, ул. Новодвинская, 60.**

Почтовый адрес: **Россия, 400010, г. Волгоград-10, ул. Новодвинская, 60.**

Контактный телефон: **(8442) 36-73-10**

Факс: **(8442) 36-73-10**

Адрес электронной почты: **VZRTO@mail.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.vzrto.ru**

Сведения о государственной регистрации: **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 002935591 выдано 16.10.2006г. за основным государственным номером 1063443054168 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда.**

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: **ОАО «ВЗРТО» включено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса.**

Штатная численность работников Общества на 31.12.2016г. составляла 175 человек.

История создания и развитие Общества: **Общество образовано в октябре 2006 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2005г.№ 1306-р, Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.10.2005г. № 311 и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 12.09.2006г. № 3414-р путем преобразования из ФГУП. Ранее предприятие называлось Федеральное государственное унитарное предприятие «686 авиационный ремонтный завод» МО РФ и было создано в 1954 году.**

### 1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.

---

### 1.3. Сведения о реестродержателе Общества

Полное наименование реестродержателя: **«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде**

Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31.

Почтовый адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31

Контактный телефон: (8442) 38-15-45

Адрес электронной почты: 'gnmr@vtbreg.ru'

Адрес страницы в сети Интернет: vtbreg.ru

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347, дата выдачи 21.02.2008г., бессрочная.

### 1.4. Сведения об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер аудит», ООО «Бизнес-Партнер аудит»**

Место нахождения: 400001, г.Волгоград, ул.Канунникова, 6/1, оф. 200.

Контактный телефон (факс): (8442) 26-02-77

Адрес электронной почты: braudit@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет: biznes-partner-audit.tiu.ru

ОРНЗ № 11001008092, Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве аудиторской палаты России № 8039 от 18.01.2010г.

### 1.5. Сведения о ценных бумагах

Размер уставного капитала (рублей): **31 263 000,00 рублей**

Общее количество акций: **312 630 шт.**

Количество обыкновенных акций: **312 630 шт.**

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **100,00 рублей.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: **№ 1-01-34807-Е от 06.02.2007 г.**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): **НЕТ**

Количество привилегированных акций: **НЕТ**

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **НЕТ**

<b>Сведения о выпусках ценных бумаг ДЗО</b>			
<i>Государственный регистрационный номер Дата регистрации</i>	<i>Вид, категория, тип</i>	<i>Количество размещенных акций, шт.</i>	<i>Номинальная стоимость, руб.</i>
№ 1-01-34807-Е от 22.01.2007 г.	<b>Акции обыкновенные именные бездокументарные</b>	<b>312 630</b>	<b>100,00 руб.</b>

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 22.01.2007г. в РО ФСФР России в ЮФО

### **1.6. Акционерный капитал.**

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: **1 шт.**

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): **0,0003%**.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: **Акционерное общество «Авиаремонт».**

<b>Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала</b>		
<i>Наименование акционера</i>	<i>Кол-во принадлежащих акций, шт.</i>	<i>Доля в уставном капитале, %</i>
<b>Акционерное общество «Авиаремонт»</b>	<b>312 629</b>	<b>99,9997</b>

## **2. Корпоративное управление**

### **2.1. Состав органов управления**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (управляющая организация).

### **2.2. Сведения об Общем собрании акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Сведения о проведении Общего собрания акционеров:

В 2016 году было проведено 3 (Три) Общих собраний акционеров:

- годовое – одно;
- внеочередное - два

На годовом Общем собрании акционеров состоявшемся 22.06.2016г. (Протокол № 8 от 27.06.2016г.), были приняты следующие решения:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам работы Общества в 2015 году, в сумме 12 937 840 (Двенадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей 25 копеек:

– 6 471 441 (Шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 00 копеек – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (50,019% от чистой прибыли);

- 6 466 399 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 25 копеек – оставить в распоряжении Общества (49,981% от чистой прибыли).

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год. Определить:

- размер дивидендов по акциям Общества за 2015 год – 20 (Двадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества (общее количество акций – 312 630 штук);
- форму выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2016 г.;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) Бобрышев Александр Петрович
- 2) Голец Александр Петрович
- 3) Ермолина Ирина Витальевна
- 4) Кий Евгений Александрович
- 5) Мурин Олег Михайлович.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1) Иванов Игорь Олегович
- 2) Малета Елена Викторовна
- 3) Сотников Александр Александрович

7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год – ООО «Бизнес-Партнер аудит».

На внеочередном Общем собрании акционеров состоявшемся 11.03.2016г. (Протокол № 7 от 14.03.2016г.), были приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии Общества.

2. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1) Аджей Иммануэль Обенг
- 2) Малета Елена Викторовна
- 3) Сотников Александр Александрович.

На внеочередном Общем собрании акционеров состоявшемся 20.07.2016г. (Протокол № 9 от 25.07.2016г.), были приняты следующие решения:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ВЗРТО» по договору управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» (сокращенное наименование - ПАО «ОАК», ОГРН 1067759884598) после получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

### 2.3. Сведения о Совете директоров Общества.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 5 человек. По состоянию на 31.12.2016г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

<i>Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ВЗРТО»</i>					
<i>Ф.И.О.</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Место работы и занимаемая должность</i>	<i>Доля в УК, %</i>	<i>Доля ОА, %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Бобрышев Александр Петрович</i>	<i>08.01.1949</i>	<i>высшее</i>	<i>Управляющий директор АО «Авиаремонт» Вице-президент – Директор Департамента сервисного обслуживания АТ ГА ПАО «ОАК»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Голец Александр Петрович</i>	<i>22.12.1957</i>	<i>высшее</i>	<i>Заместитель директора по общим вопросам Департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации ПАО «ОАК»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ермолина Ирина Витальевна</i>	<i>19.04.1978</i>	<i>высшее</i>	<i>Начальник планово-экономического отдела АО «Авиаремонт»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кий Евгений Александрович</i>	<i>11.02.1960</i>	<i>высшее</i>	<i>руководитель направления сервисного обслуживания НСС и РТО ПАО «ОАК»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Мурин Олег Михайлович</i>	<i>25.11.1967</i>	<i>высшее</i>	<i>заместитель директора Департамента экономики и сводного планирования ПАО «ОАК»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

В 2016 году было проведено 4 (Четыре) заседания Совета директоров Общества:

На заседании Совета директоров, состоявшемся 04.02.2016г. (Протокол № 17 от 05.02.2016г.), были приняты следующие решения:

1. Учитывая, что предложение акционера Общества – АО «Авиаремонт» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
  - 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
  - 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  - 7) Утверждение аудитора Общества.
2. Учитывая, что предложение акционера Общества – АО «Авиаремонт» по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, выдвинуть следующих кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:
- 1) Бобрышева Александра Петровича,
  - 2) Голец Александра Петровича,
  - 3) Ермолину Ирину Витальевну,
  - 4) Кий Евгения Александровича,
  - 5) Мурина Олега Михайловича.
3. Учитывая, что предложение акционера Общества – АО «Авиаремонт» по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, выдвинуть следующих кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров:
- 1) Иванова Игоря Олеговича,
  - 2) Малета Елену Викторовну,
  - 3) Сотникова Александра Александровича.
4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 11 марта 2016 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- 1) О досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии Общества.
  - 2) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  - 6.
  - 1) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 17 февраля 2016 года.
  - 2) Провести внеочередное Общее собрание акционеров по адресу: 400010, г.Волгоград, ул. Новодвинская, 60.
  - 3) Определить:
    - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества – 13:30 часов по местному времени;
    - время начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14:00 часов по местному времени.
  - 4) Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров (Председателем внеочередного Общего собрания акционеров) является Председатель Совета директоров Общества – Мурин Олег Михайлович, в случае его отсутствия – Управляющий директор Общества Малиновский Петр Марцельевич.
- Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смоляга Елену Валериевну.
- Поручить регистратору «Газнефтемашрегистр» филиал ЗАО ВТБ Регистратор в г.Волгограде осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров и подтверждать решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (прилагается). Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

б) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с указанием повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- договор займа между открытым акционерным обществом «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» и Акционерным обществом «Авиаремонт»;

- информация о кандидатуре аудитора Общества.

7) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

– лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 400010, г.Волгоград, ул. Новодвинская, 60., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; информация будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

– по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается).

На заседании Совета директоров, состоявшемся 20.05.2016г. (Протокол № 18 от 23.05.2016г.), были приняты следующие решения:

1.

1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.

2) Представить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 финансового года, в сумме 12 937 840 (Двенадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей 25 копеек:

– 6 471 441 (Шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 00 копеек – на выплату дивидендов (50,019% от чистой прибыли);

- 6 466 399 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 25 копеек – оставить в распоряжении Общества (49,981% от чистой прибыли).

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год. Определить:

- размер дивидендов по акциям Общества за 2015 год – 20,70 (Двадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества (общее количество акций – 312 630 штук);

- форму выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2016 г.;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 22 июня 2016 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение Годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

5.

- 1) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 02 июня 2016 года.

- 2) Провести годовое Общее собрание акционеров по адресу: 400010, г.Волгоград, ул. Новодвинская, 60.

- 3) Определить:

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества – 13:30 часов по местному времени;

- время начала годового Общего собрания акционеров Общества – 14:00 часов по местному времени.

- 4) Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров (Председателем годового Общего собрания акционеров) является Председатель Совета директоров Общества – Мурин Олег Михайлович, в случае его отсутствия – Управляющий директор Общества Малиновский Петр Марцельевич.

Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смоляга Елену Валериевну.

Поручить регистратору «Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров и подтверждать решения годового Общего собрания акционеров Общества.

- 5) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (прилагается). Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направить заказными письмами с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

- 6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров с указанием повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете Общества за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2015 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку ее выплаты;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

7) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

– лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 60., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; информация будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров;

– по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (прилагается).

6.

1) Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ОАО «ВЗРТО» за 2015 год (прилагается).

2) Обратить внимание Управляющего директора Общества на недопустимость превышения планового уровня ФОТ и показателя (ППП-ОПП)/ОПП в условиях плановой загрузки производства.

7. Утвердить Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за четвертый квартал 2015 года (прилагается).

8. Утвердить Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за первый квартал 2016 года (прилагается).

9. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора ОАО «ВЗРТО» для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2016 года в сумме 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей (в том числе НДС).

На заседании Совета директоров, состоявшемся 17.06.2016г. (Протокол № 19 от 20.06.2016г.), были приняты следующие решения:

1. В соответствии с абз.3 п.1 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВЗРТО» управляющей организации и предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение по повестке дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ВЗРТО» по договору управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» (сокращенное наименование - ПАО «ОАК», ОГРН 1067759884598) после получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования – «20» июля 2016 г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации»

4.

1) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 28 июня 2016 года.

2) Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 400010, г. Волгоград, ул. Новодвинская, дом 60.

3) Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров (Председателем внеочередного Общего собрания акционеров) является Председатель Совета директоров Общества – Мурин Олег Михайлович, в случае его отсутствия – Управляющий директор Общества Малиновский Петр Марцельевич.

Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Улитину Ольгу Николаевну.

4) Поручить регистратору «Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров и подтверждать решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5) Утвердить текст сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается). Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с указанием повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

– лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 400010, г.Волгоград, ул. Новодвинская, 60., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

– по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается).

На заседании Совета директоров, состоявшемся 19.09.2016г. (Протокол № 20 от 19.09.2016г.), были приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Бобрышева Александра Петровича.
2.
  - 1) Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и Управляющей организацией - Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (сокращенное наименование - ПАО «ОАК», ОГРН 1067759884598) (Приложение № 1 к Протоколу).
  - 2) Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей организацией ПАО «ОАК», определить цену услуг, являющихся предметом по указанной сделке, в размере не более 413 979 (четыреста тринадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 63 149 (шестьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей 34 копейки, в квартал.
  - 3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей организацией ПАО «ОАК» на условиях, согласно Приложению № 1 к Протоколу.
  - 4) Поручить Председателю Совета директоров Общества Бобрышеву А.П. заключить от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей организацией - Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598).
3. Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (прилагается).
4. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджетов и планов ОАО «ВЗРТО» за 1 квартал 2016 года (прилагается).
5. Утвердить Положение о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» в новой редакции (редакция № 3) (прилагается).

## 2.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии 3 человека.

Согласно Протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 7 от 14.03.2016г. избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность
1	Иванов Игорь Олегович	Начальник отдела ценообразования и экономики ГОЗ АО «Авиаремонт»
2	Малета Елена Викторовна	Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК»
3	Сотников Александр Александрович	Главный специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК»

## 2.5. Сведения об исполнительных органах Общества

### 2.5.1. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) ЕИО Общества

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества № 4 от 15.04.2014г., № 19 от 20.06.2016г.) и во исполнение решения Общего собрания акционеров Общества (Протокол заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 2 от 15.04.2014г., № 9 от 25.07.2016г.) был заключен Договор от 25.06.2014г. и Договор от 20.09.2016г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» (сокращенное наименование – ПАО «ОАК», ОГРН 1067759884598).

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» часть своих полномочий передало управляющему директору Общества – Малиновскому Петру Марцельевичу (Доверенность № 26-131 от 29.01.2016г.)

Управляющая организация (Управляющий директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

К компетенции Управляющей организации (Управляющего директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

<b>Сведения об Управляющем директоре Общества</b>					
<b>Ф.И.О.</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Образование</b>	<b>Место работы и занимаемая должность</b>	<b>Доля в УК, %</b>	<b>Доля ОА, %</b>
Малиновский Петр Марцельевич	21.03.1960г.	высшее	Управляющий директор ОАО «ВЗРТО»	-	-

## **2.6. Политика в области вознаграждения и компенсации расходов и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого по результатам года лицам, входящим в органы управления Общества**

Согласно Договора от 20.09.2016г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, за осуществление управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа, Общество выплачивает ежеквартальное вознаграждение в размере 413 979,34 рублей, в том числе НДС.

## **3. Положение Общества в отрасли**

Основные рынки, на которых ОАО «ВЗРТО» осуществляет свою деятельность: территория Российской Федерации.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества не имеется. Предприятие расположено вне сейсмоопасной зоны, угрозы сезонного наводнения, а так же затопления в случае прорыва плотины Волгоградской ГЭС, отсутствуют. Организация по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а так же террористических актов на предприятии проводится в соответствии с требованиями ГО и ЧС по Волгоградской области. На предприятии создано объектовое звено РСЧС, состоящее из 7 нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Система безопасности и охраны предприятия состоит из службы пожарной безопасности и режима, обеспечивающей круглосуточную охрану предприятия методом патрулирования охраняемых объектов и территории в целом, а так же осуществление круглосуточного пожарного надзора за объектами предприятия. Имеется система охранно-пожарной сигнализации «ВРЭС-ПУ8», для контроля охраняемых объектов с выводом звуковой и световой сигнализации на пульт оперативного дежурного.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет): Общество образовано в октябре 2006 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2005г. № 1306-р, Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.10.2005г. № 311 и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 12.09.2006г. № 3414-р путем преобразования из ФГУП. Ранее предприятие называлось Федеральное государственное унитарное предприятие «686 авиационный ремонтный завод» МО РФ и было создано в 1954 году.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: Конкуренентов на территории города Волгограда нет.

На территории Российской Федерации конкурентами Общества в данной отрасли являются: ОАО «680 АРЗ», ОАО «711, АРЗ», ОАО «308 АРЗ».

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов). НЕТ

## 4. Основные направления развития Общества

### 4.1. Информация о стратегии развития Общества

Целями стратегического планирования являются повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, оптимизация использования ресурсов и их концентрация на наиболее перспективных и значимых направлениях развития Общества. Указанные цели достигаются путем создания и поддержания соответствия между стратегическими целями Общества, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также путем прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества на период стратегического планирования. К предпочтительным целям относятся:

- прибыльность,
- объем продаж
- качество продукции,
- доля рынка,
- деловая этика и мораль.

Миссия предприятия – это предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей, лучше, качественнее, быстрее и эффективнее наших конкурентов, за счет высококвалифицированного персонала, прогрессивного оборудования и современной технологии.

Целями предприятия являются получение прибыли; повышение качества продукции; оптимизация текущих затрат, обеспечивающих необходимые темпы роста прибыли и рентабельности на основе рационализации денежных, трудовых и материальных ресурсов; увеличение доли внутреннего и внешнего рынка оказания услуг по ремонту.

### 4.2. Информация об инвестиционных и инновационных программах в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества.

В целях обеспечения качественного ремонта техники ОАО «ВЗРТО» осуществляет реализацию в 2016-2018 гг. ряда инвестиционных проектов.

1) *Организация участка гальванического нанесения цинка для защиты металлических поверхностей от коррозии.*

В настоящее время операции нанесения гальваническим способом цинка производятся на устаревшем оборудовании и технологии. Используются металлические ванны и трубопроводы, что в условиях агрессивной среды химических электролитов приводит к сильной коррозии и частым нештатным ситуациям, большие затраты на поддержание необходимой температуры электролитов и помещения. В связи с расширением номенклатуры изделий габаритные размеры новых деталей не позволяют производить нанесение гальванического покрытия за один раз без переустановки деталей. Увеличение потребления электроэнергии, реактивов, а также частые поломки, снижают производительность и увеличивают себестоимость продукции. Реализация проекта позволит снизить трудоемкость и увеличить производительность труда. Сроки реализации проекта 2016-2018 гг.

2) *Организация нового участка по ремонту крупногабаритных кунгов и кузовов.*

На сегодняшний день одним из "узких мест" производственного процесса на ОАО "ВЗРТО" определен ремонт крупногабаритных кунгов и кузовов, поэтому было принято решение организовать новый участок на имеющихся, но в настоящее время не используемых

производственных площадях. Для организации нового участка необходимо произвести ремонтные работы (заменить старые деревянные окна на новые ПВХ конструкции, заменить двое въездных ворот, произвести ремонт пола, смонтировать новую эффективную систему отопления на базе тепловентиляторов смонтировать полностью новую систему электроснабжения, оборудовать сварочный пост, оборудовать бытовые и подсобные помещения, произвести утепление стен, крыши отделку фасада здания, оборудовать водоснабжением и канализацией оснастить рабочие места инструментом. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности, снизить трудоемкость и увеличить производительность труда. Сроки реализации проекта 2017-2018 гг.

3) *Приобретение КИА для оснащения центральной заводской лаборатории.*

Целью данного инвестиционного проекта является замена морально и физически устаревших приборов в целях повышения качества измерений, повышения производительности труда при выполнении работ по ремонту и настройке изделий. Сроки реализации проекта 2016-2017 гг.

4) *Приобретение комплекта оборудования для проведения видеоконференцсвязи.*

Приобретение данного оборудования позволит обеспечить одновременную двустороннюю передачу интерактивной информации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники.

#### 4.3. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества, в том числе:

Общество, при реализации непрофильных объектов, руководствуется Приказом № 434 от 28.11.2014 г. которым введено в действие в качестве нормативного документа внешней разработки «Положение о порядке реализации непрофильных активов», утвержденное приказом Президента ОАО «ОАК» от 21.10.2014 г. № 204.

В соответствии с Протоколом заседания Экспертного совета № 17 при АО «Гарнизон» по реализации непрофильного имущества от 15.07.2016 г. Земельному участку, площадью 13496 кв.м., расположенному по адресу: г.Волгоград, ул.Новодвинская, 60б, принадлежащему Обществу на праве собственности, присвоен статус непрофильного имущества.

Согласно Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО на 2015-2017 гг., реализация вышеуказанного непрофильного имущества запланирована в третьем квартале 2017 года.

#### 4.4. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

№ п/п	Наименование показателя (КПЭ)	Единица измерения	Целевое значение КПЭ		Вес КПЭ	Результат		% 2016г. к 2015г.
			2015 г.	2016 г.		2015 г.	2016 г.	
0-экономич 1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	28,5	16,23	5%	29	5,6	19

	2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	млн. руб.	112	119	15%	114,5	138,6	121
	3	Рентабельность по чистой прибыли (без учета курсовых разниц и увеличения стоимости заимствования)	%	11,1	6,7	10%	11,3	2,1	19
	4	Отношение чистый долг/выручка	%	10	10	10%	-49,7	-51,3	-103
	5	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	%	5	5	10%	46,31	-5,49	944
	<b>ИТОГО по финансово-экономическим показателям</b>					<b>50%</b>			
Отраслевые	6	Выполнение государственного оборонного заказа в установленные сроки и в полном объеме, включая своевременное предоставление надлежащим образом оформленных сводных актов	ед.	61	56	35%	57	56	98
	7	Производительность труда	тыс. руб./чел	818	735	5%	758,6	830,11	109
	8	Отсутствие неудовлетворенных рекламаций и соответствии с ГОСТ РВ 17.703-2005		0	0	10%	0	0	0
	<b>Итого по отраслевым КПЭ</b>					<b>50%</b>			
<b>ИТОГО по всем КПЭ</b>					<b>100%</b>				

#### 4.5. Приоритетные направления деятельности Общества

На заседании Совета директоров Общества (Протокол № 16 от 14.12.2015 г.) были утверждены приоритетные направления деятельности Общества на 2016-2018 гг.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

##### 1. Операционная деятельность:

- Исполнение контрактных обязательств.

По заказу МО РФ ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» производит ремонт и сервисное обслуживание наземных средств связи и радиотехнического оборудования. Поэтому приоритетным направлением деятельности Общества является исполнение контрактных обязательств по государственному оборонному заказу в сроки и на условиях, установленных уже заключенными контрактами на 2016 год и планируемыми к заключению на период 2016-2018 гг.

ОАО «ВЗРТО» - это динамично развивающееся предприятие, качественно выполняющее различные виды ремонта и сервисного обслуживания, осваивающее новые технологии и выполняющее доработку по бюллетеням техники НСС и РТО.

##### 2. Инвестиционная деятельность:

###### 2.1. Освоение новой и повышение качества выпускаемой продукции.

Динамичное развитие любого предприятия невозможно без освоения новой и повышения качества выпускаемой продукции. В данном направлении предприятие планирует проводить регулярную работу по приобретению конструкторской документации для освоения ремонта новых изделий, переработки старой документации на соответствие требованиям ЕСТД, оснащение цеховых архивов технической документацией, разработку технической документации, осуществление технологической подготовки к освоению новых изделий. Кроме этого, разрабатывается комплекс мероприятий по подготовке служб, цехов, подразделений, персонала к производству новых изделий, проведение испытаний, отработки техдокументации для оформления решения о постановке на производство.

Для организации увеличения спектра предлагаемых услуг и расширения лицензируемых видов деятельности планируется получение лицензии на разработку, производство и утилизацию ВВТ, расширение имеющейся области аккредитации и спектра оказания услуг ЦЗЛ по поверке СИ, организация НТЦ по ремонту НСС и РТО на базе предприятия.

Также в рамках данного направления планируется приобретение КИА для производственных цехов, приобретение и изготовление средств ТО (технологическое, испытательное оборудование и инструмент).

###### 2.2. Совершенствование IT систем, обеспечивающих функционирование производства.

В данном направлении ОАО «ВЗРТО» планирует внедрить автоматизированную систему учета поверочной деятельности. Внедрение системы позволит автоматизировать поверочную деятельность на протяжении всего технологического цикла, автоматизировать систему отчетности и контроля.

Планируется также оснастить службы завода новыми типами вычислительной техники взамен морально устаревших и малопроизводительных и приобрести программное обеспечение, в том числе специальные инженерные программы для разработки конструкторской документации.

###### 2.3. Формирование инфраструктуры и инженерное обеспечение.

В рамках данного направления планируется произвести ряд ремонтных работ, направленных на улучшение условий труда, повышение производительности, снижение теплопотерь, приведение объектов в соответствие с СНиП и СанПиН.

###### 2.4. Охранно-пожарная безопасность.

В целях своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре планируется создание системы оповещения о пожаре 2 типа. Также планируется провести работы по монтажу и наладке пожарно-охранной сигнализации в служебных, производственных и складских зданиях предприятия.

В целях обеспечения непрерывного визуального контроля за объектами, с целью фиксации и своевременного реагирования на нештатные события и противоправные действия планируется усовершенствовать систему видеонаблюдения за объектами предприятия путем монтажа дополнительных видеокамер.

### 3. Реструктуризация производственных активов.

На протяжении 2016 -2018 гг. планируется вести работу по выявлению и реализации непрофильных активов, проведению мероприятий по консервации неиспользуемых производственных мощностей, выявлению и продаже излишков материалов и покупных комплектующих изделий, находящихся на складе. Данные мероприятия позволят сократить затраты по обслуживанию неиспользуемых активов, повысит оборачиваемость активов.

### 4. Финансовая деятельность.

Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и ликвидности:

В рамках мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости и ликвидности, планируется усовершенствовать систему планирования и контроля за движением денежных средств посредством автоматизации платежного календаря и БДДС в системе 1С-Предприятие. Данное мероприятие позволит четко отслеживать поступление и планировать расход денежных средств, исключить возникновение кассовых разрывов. Также планируется усовершенствовать систему бюджетирования и контроля за БДР путем автоматизации процесса бюджетирования и подготовки управленческой отчетности в системе 1С предприятие, что позволит четко отслеживать доходы и расходы предприятия, оперативно предоставлять управленческую отчетность, ускорить процесс принятия решений.

В рамках экономии затрат планируется внедрить программу энергосбережения, одной из частей которой является обеспечение нужд производства экономичными преобразователями промышленной частоты.

### 5. Повышение эффективности деятельности Общества.

#### 5.1. Стратегическое управление.

Стратегическое управление призвано обеспечить выживание организации и достижение ее целей в долгосрочной перспективе.

Для реализации данного стратегического направления планируется обеспечить стабильное положение предприятия на рынке путем повышения качества и увеличения объема оказываемых услуг. Для поддержания конкурентоспособности планируется разработать меры, направленные на усиление конкурентоспособности Общества и поддержанию конкурентных преимуществ.

Важным является разработка механизма реагирования на внешние изменения. Важно объединение стратегических действий основных функциональных подразделений, в том числе по решению специфических вопросов и проблем компании.

#### 5.2. Совершенствование организационной структуры.

Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере определяется организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. Поэтому приоритетным направлением деятельности также является создание современной организационной структуры управления, адекватно и оперативно реагирующей на изменения во внешней среде.

По данному направлению планируется четко разделить обязанности и ответственности по организационным звеньям, перераспределить права, задачи,

ответственность, информационные потоки, внедрить метод управления по целям (от стратегических целей компании до оперативных целей сотрудников).

### 5.3. Развитие кадрового обеспечения общества.

На сегодняшний день приходится сталкиваться с такой проблемой, как отсутствие молодых квалифицированных работников в рамках специализации Общества.

Для решения данной проблемы предприятие проводит обучение и переподготовку сотрудников предприятия новым видам производства и технологий, проводит работу по обучению и переобучению сотрудников предприятия новым профессиям, содействует получению дополнительного образования по требуемым направлениям. Предприятие ежегодно организует прохождение практики студентами ВУЗов с последующим зачислением успешных соискателей в кадровый резерв.

Кроме того, планируется усовершенствовать систему мотивации, оценки и ротации кадров в целях улучшения системы управления человеческими ресурсами.

### 5.4. Подготовка и переподготовка кадров.

На предприятии регулярно ведется подготовка и переподготовка кадров (обязательное обучение) в соответствии с законодательными актами РФ. Обучение проводится в соответствии с утвержденными графиками по следующим направлениям:

- Общие требования промбезопасности
- Эксплуатация автомобильных кранов
- Обслуживание подъемных сооружений
- Эксплуатация сосудов, работающих под давлением
- Правила технической эксплуатации тепло-энергоустановок
- Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества

## 4.6. Перспективы развития Общества

В перспективе Общество планирует проводить:

- расширение рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию средств обеспечения полетов (расширение номенклатуры, увеличение числа потенциальных потребителей);

- выход на рынок оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию для потребителей, находящихся за пределами Российской Федерации, в первую очередь стран, входящих в единое экономическое пространство (Казахстан и Белоруссия) с последующим выходом на другие страны, в том числе и страны дальнего зарубежья, где до настоящего времени эксплуатируется российская техника обеспечения полетов авиации;

- планирование и внедрение мероприятий, направленных на оптимизацию материальных и трудовых затрат, снижение энергопотребления, применение современных материалов и технологий при проведении работ;

- модернизация производственного и технического потенциала, замена, приобретение, модернизация технологического оборудования, оснастки, инструмента и т.п.

- освоение новых видов производств, не связанных с ремонтом средств обеспечения полетов на базе неиспользуемых производственных мощностей (здания, сооружения, оборудование).

#### 4.7. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Проведены мероприятия, направленные на развитие производственно-технической базы:

Организованы новые рабочие места, с выполненными ремонтами помещений, осуществлен подвод или замена коммуникаций (электроэнергия, вода, сжатый воздух, канализация, приточно-вытяжная вентиляция):

- прессовый участок для изготовления деталей из резин и пластмасс;
- участок намотки трансформаторов и катушек индуктивности;
- участок пропитки и сушки трансформаторов, дросселей и т.п.;
- участок входного контроля электрорадиоэлементов;
- участок сборки и электромонтажа.

Приобретено, смонтировано и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- гидравлический пресс ДЕ 2428;
- компрессор модели «Ударник УКМ-400/50»;
- вытяжной шкаф «ШВ Ламинар С-1»;
- сушильный шкаф «Снол 58/350»;

Произведен ремонт, демонтаж и монтаж на новом участке лабораторных вальцев, для подготовки резиновых смесей.

Развитие персонала, в т.ч. штатная численность работников Общества.

Категории работающих	2015	2016
Руководители, чел.	27	29
Специалисты, чел.	26	30
Служащие, чел	15	14
Вспомогательные рабочие, чел.	19	19
Основные производственные рабочие, чел.	71	83
<b>Всего</b>	<b>158</b>	<b>175</b>

За отчетный период принято 13 человек, уволились 8 человек.

Средний возраст персонала - 49 лет.

#### 5. Результаты деятельности за 2016 год и бухгалтерская отчетность Общества

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние ДЗО.

Финансовые показатели				
Наименование показателя	2015	2016	Отклонение	
			+, -	%
Выручка	114528	138628	+24100	21

Себестоимость	96393	133263	+36870	38
Прочие доходы	104	833	+729	701
Прочие расходы	1719	2119	+400	23
Чистая прибыль	12938	2957	-9981	-77

**Имущественное положение**

Наименование показателя	2015	2016	Отклонение	
			+, -	%
<b>Внеоборотные активы, всего</b>	<b>25404</b>	<b>27125</b>	<b>+1721</b>	<b>7</b>
в том числе:				
основные средства	25184	26851	+1667	7
незавершенное строительство	-	-	-	-
отложенные налоговые активы	220	274	+54	25
прочие внеоборотные активы	-	-	-	-
<b>Оборотные активы, всего</b>	<b>97363</b>	<b>101740</b>	<b>+4377</b>	<b>4</b>
в том числе:				
запасы -	37100	30242	-6858	18
дебиторская задолженность	3381	391	-2990	88
денежные средства	56882	71107	+14225	25
<b>Активы, всего</b>	<b>122767</b>	<b>128865</b>	<b>+6098</b>	<b>5</b>

**Собственный капитал**

Наименование показателя	2015	2016	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	31263	31263	0	0
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	2539	2539	0	0
Нераспределенная прибыль	20854	17340	-3514	17
<b>Собственный капитал</b>	<b>54656</b>	<b>51142</b>	<b>-3504</b>	<b>6</b>

**Обязательства**

Наименование показателя	2015	2016	Отклонение	
			+, -	%
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>64186</b>	<b>75398</b>	<b>+11212</b>	<b>17</b>
В том числе:				

Долгосрочная	-	-	-	-
Краткосрочная	64186	75398	+11212	17
<b>Оценочные обязательства</b>	775	819	+44	6
<b>Кредиты банков, всего</b>	-	-	-	-
В том числе:				
Долгосрочные	-	-	-	-
Краткосрочные	-	-	-	-
<b>Займы, всего</b>	-	-	-	-
В том числе:				
Долгосрочные	-	-	-	-
Краткосрочные	-	-	-	-
<b>Проценты по кредитам и займам</b>	-	-	-	-
<b>Обязательства, всего</b>	<b>68111</b>	<b>77723</b>	<b>+9612</b>	<b>14</b>

**5.1. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае необходимости).**

По итогам 2016 года стоимость чистых активов (51142 тыс. руб.) превышает величину уставного капитала. Стоимость чистых активов за 2016г. снизилась на 6,43%, что обусловлено уменьшением чистой прибыли в текущем году по сравнению с 2015г.

Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2014 по 2016 годы.

<b>Показатель</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Уставный капитал	31263	31263	31263
Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным Минфином России	43612	54656	51142
Разница между чистыми активами и уставным капиталом	12349	23393	19879

**5.2. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:**

На годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» Протокол от 27.06.2016 г. № 8 было принято следующее решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам работы Общества в 2015 году, в сумме 12 937 840 (Двенадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей 25 копеек:

– 6 471 441 (Шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 00 копеек – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (50,019% от чистой прибыли);

- 6 466 399 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 25 копеек – оставить в распоряжении Общества (49,981% от чистой прибыли).

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год. Определить:

- размер дивидендов по акциям Общества за 2015 год – 20 (Двадцать) рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества (общее количество акций – 312 630 штук);
- форму выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2016 г.;

срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### 5.3. Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2016 году составили 5835,97 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субарендаторы и арендаторы).

<b>Информация об использовании энергетических ресурсов</b>			
<b>Вид энергоресурсов</b>	<b>потреблено в 2016 г.</b>		
	<b>в натуральном выражении</b>		<b>тыс. руб., в т.ч. НДС</b>
	<b>ед. измер.</b>	<b>кол-во</b>	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	413,11	2439,79
Теплоэнергия	тыс. Гкал	1,58	2602,22
Газ природный	тыс.м*3	-	-
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*3	5,47	118,29
Техническое водоснабжение	тыс.м*3	5,47	72,77
Бензин автомобильный	тыс.л.	8,0	287,9
Топливо дизельное	тыс.л.	8,8	315,0
Уголь	тыс.т.	-	-
другие виды ресурсов (если использовались)	.	-	-
<b>Всего за год</b>		<b>459,13</b>	<b>5835,97</b>

#### **5.4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.**

По мнению аудитора – ООО «Бизнес-Партнер аудит» финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» отражает достоверную во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г. включительно.

По мнению аудитора – ООО «ФинЭкспертиза» финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» отражает достоверную во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. включительно.

Бухгалтерская отчетность за период 2015 – 2016 годы и Аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2015 по 2016 годы прилагается к настоящему Годовому отчету.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

##### **6.1. Описание рисков и мер по их минимизации**

###### ***Страновые и региональные риски***

Предприятие расположено вне сейсмоопасной зоны, угрозы сезонного наводнения, а так же затопления в случае прорыва плотины Волгоградской ГЭС, отсутствуют. Организация по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а так же террористических актов на предприятии проводится в соответствии с требованиями ГО и ЧС по Волгоградской области. На предприятии создано объектовое звено РСЧС, состоящее из 7 нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Система безопасности и охраны предприятия состоит из службы пожарной безопасности и режима, обеспечивающей круглосуточную охрану предприятия методом патрулирования охраняемых объектов и территории в целом, а так же осуществление круглосуточного пожарного надзора за объектами предприятия. Имеется система охранно-пожарной сигнализации «ВРЭС-ПУ8», для контроля охраняемых объектов с выводом звуковой и световой сигнализации на пульт оперативного дежурного.

###### ***Финансовые риски***

Риск дефицита оборотных средств имеет высокую вероятность и обусловлен недофинансированием со стороны заказчиков. Из-за нехватки оборотных средств снижается рентабельность деятельности общества, что может привести к потере самоокупаемости. В целях предотвращения этого необходимо принимать меры по увеличению финансирования со стороны заказчиков, либо увеличению доходности путем увеличения объемов производства.

Риск увеличения затрат имеет высокую вероятность. Основным риском для компании, связанным с инфляцией, является увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных ресурсов, которое опережает рост цен на собственную продукцию. Для снижения данного риска проводится анализ затрат предприятия с целью выявления возможных резервов для снижения себестоимости оказываемых услуг.

### **Правовые риски**

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности НЕТ

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности НЕТ

## **6.2. Краткое описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.**

На предприятии действует Положение «О системе внутреннего контроля ОАО «ВЗРТО», утвержденное Приказом управляющего директора ОАО «ВЗРТО» от 27.07.2015г. № 349, а также Положение о рисках (СТО 6.1.002-2016).

Любая деятельность Общества связана с рисками. Общество управляет риском посредством его идентификации, анализа и оценки с последующим решением, следует ли его подвергнуть обработке.

Управление рисками позволяет организации:

- увеличить вероятность достижения целей;
- поддерживать упреждающее управление;
- улучшить финансовую отчетность;
- улучшить идентификацию возможностей и обработки рисков;
- улучшить деятельность управления;
- установить надежную основу для принятия решений и планирования;
- улучшить контроль;
- эффективно распределить и использовать ресурсы;
- улучшить оперативную эффективность и результативность;
- улучшить показатели профессиональной безопасности и здоровья;
- улучшить предупреждение потерь и действия по ликвидации последствий происшествий;
- минимизировать потери;
- улучшить обучение на рабочем месте;
- улучшить работоспособность коллектива.

Источниками возникновения рисков являются:

- процессы;
- параметры и характеристики изделий;
- документированные процедуры;
- ресурсное обеспечение организаций;
- сроки выполнения работ (контракта);
- квалификация персонала.

Процесс управления рисками включает в себя:

- а) идентификацию риска;
- б) анализ риска;

- в) оценивание риска;
- г) воздействие на риск.

#### **7. Информация о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества в 2016 году не заключалось.

#### **8. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Обществом в 2016 году была заключена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей организацией ПАО «ОАК». Данная сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 20 от 19.09.2016г.).

#### **9. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников общества, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда**

Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение организации персоналом требуемого качества и в необходимой численности. Другими её целями можно считать:

1. Обеспечение условий реализации прав и обязанностей граждан, предусмотренных трудовым законодательством;
2. Рациональное использование кадрового потенциала;
3. Формирование и поддержание эффективной работы трудовых коллективов.

Важнейшим фактором эффективной работы организации является непрерывная переподготовка персонала. Между квалификацией работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость: чем выше его квалификация, тем выше производительность его труда. На выполнение одной и той же работы у квалифицированных работников уходит значительно меньше времени, чем менее квалифицированных. Благодаря своей высшей образовательной и профессиональной подготовке, такие работники получают возможность технологически «видеть» значительно больше своих непосредственных обязанностей в процессе работы. Именно это во многом предопределяет более высокую степень удовлетворения своим трудом.

Предприятие ежегодно организует прохождение практики студентами ВУЗов с последующим зачислением успешных соискателей в кадровый резерв.

В 2016 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 12 человек, из них руководители 5 человек, специалисты - 2 человека, служащие – 1 человек, рабочие - 1 человек.

Ежегодно проводятся обязательные периодические медицинские осмотры работников вредных профессий; оплачиваются дополнительные отпуска, связанные с вредными условиями труда.

Мероприятия по развитию социальной сферы:

1. ремонт и оборудование в цехе №1 (здание литер «Л») туалетной, душевой комнат и комнаты для приема пищи;
2. проведен периодический медицинский осмотр работников предприятия занятых на работах с вредными для здоровья условиями труда (55 чел.).

## **10. Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества**

Общество последовательно проводит работу по усилению внутренней экологической политики. В целях обеспечения комплексного подхода и координации деятельности структурных подразделений Общества и соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды назначено лицо, ответственное за производственный экологический контроль, а также за обращение с опасными отходами, имеющее соответствующую квалификацию, действующее на основании ст. 39, 51, 64 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст. 11, 19, 26 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ст. 11, 24, 25, 32 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 9, 15, 21, 22, 30 Закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Общество руководствуется разработанным Положением о производственном экологическом контроле, Программой производственного экологического контроля.

Экологическая политика Общества основана на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и преследует цели:

- 1) минимизация негативного техногенного воздействия на природную среду;
- 2) предупреждение загрязнения, борьба с последствиями негативного воздействия;
- 3) организация постоянного профессионального и экологического образования работников;
- 4) постоянное улучшение природоохранной деятельности Общества.

В Обществе разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), на основании которого получен Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В Обществе организованы специализированные места для накопления отходов производства и потребления. Оборудование мест временного накопления проведено с

учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующих отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНИП.

Обезвреживание отходов 1–3-го классов опасности производится на договорной основе специализированными предприятиями.

Отходы 4–5-го классов (бытовые и др. нетоксичные отходы) размещаются на полигонах бытовых отходов. Их транспортировка осуществляется также на договорной основе.

В Обществе разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ), на основании которого было получено разрешение на выброс.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

31 (тридцать  
один)

\_\_\_\_\_ лист (-а)(-ов)

\_\_\_\_\_ управляющий директор  
ООО «ВЗРТО»

\_\_\_\_\_ П.М. Малиновский