

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «УКБП»

Протокол от «26» мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров АО «УКБП»

Протокол от «26» мая 2017 г. № 46
Председатель годового общего собрания

Секретарь годового общего собрания

И. А. Самойлов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
по итогам работы за 2016 год

г. Ульяновск
2017 г.

Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование: акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – Общество, АО «УКБП») учреждено Комитетом по управлению имуществом Ульяновской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения".

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации решением общего собрания акционеров (протокол от 14 мая 1998 года № 4) Общество переименовано из акционерного общества открытого типа "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" в открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", затем решением общего собрания акционеров (протокол от 14 декабря 2014 года № 35) из открытого акционерного общества "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" в акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения".

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 12.10.2015 г.) принято решение о реорганизации акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Утёс» на условиях, предусмотренных договором о присоединении Открытого акционерного общества «Утёс» к Акционерному обществу «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», с передачей АО «УКБП» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) присоединяемого общества и прекращением деятельности присоединяемого общества.

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 001107, Серия УЛВ, дата 21.10.1993, регистрационный номер 310010590.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 01.08.2008 г., Свидетельство № 002312861, Серия 73, дата выдачи 14.11.2013 г.

ОГРН: 1027301160798.

3. Субъект Российской Федерации: Ульяновская область.

4. Юридический адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А.

5. Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А.

6. Контактный телефон: (842-2)-43-43-76.

7. Факс: (842-2)-41-33-84.

8. Адрес электронной почты: inbox@ukbp.ru .

9. Основной вид деятельности: научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

производство и реализация изделий военной техники, авиационной техники, автомобильной техники, медицинской техники и товаров народного потребления;

техническое обслуживание изделий военной техники, авиационной техники, автомобильной техники, медицинской техники, товаров народного потребления, продукции технического назначения

10. Штатная численность работников: 3 297.

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта: исключено из перечня Указом Президента РФ от 10 июля 2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

сокращенное фирменное наименование: АО «Статус»,

адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр.1,

местонахождение Ульяновского филиала: г. Ульяновск, ул. Мира, д. 17А, офис 4.

13. Размер уставного капитала (по состоянию на 31.12.2016 г.), руб.: 192 990 000.

14. Общее количество акций: 192 990.

15. Количество обыкновенных акций: 154 827.

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 154 827 000.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-04-01477-Е, 18.01.2008 г.;

государственный регистрационный номер **дополнительного выпуска** обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-04-01477-Е-003D, 29.07.2016 г.,

количество размещенных обыкновенных акций **дополнительного выпуска:** 29 446;

номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций **дополнительного выпуска**, руб.: 29 446 000 (отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован по прошествии отчетного периода);

общее количество размещенных обыкновенных акций Общества (с учетом дополнительного выпуска): 184 273;

уставный капитал с учетом дополнительного выпуска (зарегистрирован по прошествии отчетного периода), руб.: 222 436 000.

18. Количество привилегированных акций: 38 163.

19. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 38 163 000.

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-05-01477-Е, 18.01.2008 г.

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» / доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» (далее – АО «КРЭТ») в уставном капитале, %: 13,23 / 17,64.

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» / доля АО КРЭТ» по обыкновенным акциям, %: 15,98 / 21,29.

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» / доля АО «КРЭТ» по привилегированным акциям, %: 0,00 / 0,00.

24. Основные акционеры общества с учетом размещенного дополнительного выпуска (доля в уставном капитале более 2 %) по состоянию на 31.12.16 г.:

Наименование (ФИО)	% от УК
Акционерное общество «Концерн «Радиоэлектронные технологии»	17,64
Акционерное общество Холдинговая компания «АВИАПРИБОР-ХОЛДИНГ»	20,08
Автономная некоммерческая организация «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт»	10,29
Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	18,53
Акционерное общество «НК Банк» (номинальный держатель)	11,93
Физическое лицо	3,33

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.

26. Полное наименование аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Адрес местонахождения аудиторской организации: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ.

Адрес для корреспонденции: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ.

27. Структура холдинга. Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Ульяновска 21.10.1993 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 1994 г. № 976-р семь предприятий, в т.ч. АО «УКБП» (тогда АООТ «УКБП») были включены в качестве дочерних компаний в состав холдинговой компании «Авиаприбор-холдинг» (в настоящее время АО «Авиаприбор-холдинг»), что позволило объединить разработчиков и производителей авионики для гражданской авиации в крупный отечественных холдинг, реализующий права, предоставляемые 26,67 % голосующих акций Общества.

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 июля 2008 г. N 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в целях формирования имущества Государственной корпорации за счет имущественного вноса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии» в корпорацию передан принадлежавший Российской Федерации пакет акций Общества в размере 25,5 % от уставного капитала.

Приказом генерального директора Государственной корпорации «Ростех» от 25 марта 2009 года № 39 ОАО «УКБП» включено в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области авиационных приборов и комплексов радиоэлектронного оборудования, где открытое акционерное общество «Концерн «Авиаприборостроение» являлось управляющей организацией.

В 2012 году решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» под управление АО «КРЭТ» были переданы предприятия, которые ранее входили в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», тем самым к уже существующим продуктовым линейкам АО «КРЭТ» добавилось новое направление деятельности – разработка и производство бортового радиоэлектронного оборудования и авионики для военной, транспортной и гражданской авиации.

Сегодня АО «КРЭТ» является крупнейшим в России холдингом, который объединяет организации радиоэлектронной промышленности.

В предшествующий отчетному периоду Концерн АО «КРЭТ» приобрел крупные пакеты акций Общества, что стало очередным шагом Концерна по консолидации корпоративного контроля в стратегически важных активах в области разработки, производства и поставки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для военной, гражданской и транспортной авиации.

Тем самым Концерн последовательно реализует стратегический курс на консолидацию контроля над наиболее перспективными активами российской радиоэлектронной отрасли. Концерн продолжил формирование модели комплексного разработчика, производителя и поставщика современных интегрированных систем радиоэлектронного оборудования гражданского и военного назначения.

Контроль АО «КРЭТ» над Обществом позитивно сказался на эффективности управления предприятием, на развитии его научно-технической и технологической базы, открыл для Общества возможность участия в различных Федеральных целевых программах с целью привлечения масштабных инвестиций в свое развитие. В отчет-

ном периоде Обществом за счет выпуска и размещения ценных бумаг было привлечено более 1-го миллиарда рублей инвестиций.

Общие собрания акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров.

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 41 от 21.06.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Сформированы органы управления и контроля Общества, утверждены распределение прибыли Общества, размер и сроки выплаты дивидендов акционерам Общества, утвержден аудитор Общества.

29.1. Внеочередное общее собрание акционеров.

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 39 от 05.02.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров решено досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «УКБП» Макарова Николая Николаевича, а также принято решение об избрании генеральным директором АО «УКБП» Мартыненко Даниила Вячеславовича.

29.2. Внеочередное общее собрание акционеров.

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 40 от 23.05.2016 г.

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора приобретения акций обыкновенных именных бездокументарных между АО «УКБП» и Государственной корпорацией «Ростех».

Внеочередным общим собранием определено, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе размещать обыкновенные именные акции бездокументарные акции в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, акции, объявленные к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные имен-

ные бездокументарные акции Общества, а также принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей путем размещения обыкновенных именных дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной форме. Утвержден Устав Общества в новой (седьмой) редакции. Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор приобретения акций обыкновенных именных бездокументарных АО «УКБП».

29.3. Внеочередное общее собрание акционеров

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 42 от 19.09.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
6. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Внеочередным общим собранием акционеров Общества принято положительное решение по всем вопросам повестки дня.

29.4. Внеочередное общее собрание акционеров

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 43 от 20.12.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Внеочередным общим собранием определено, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе размещать обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, акции, объявленные к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, а также принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей путем размещения обыкновенных именных дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной форме. Утвержден Устав Общества в новой (восьмой) редакции. Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор приобретения акций обыкновенных именных бездокументарных АО «УКБП». Утверждены изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

29.5. Внеочередное общее собрание акционеров

Созыв собрания инициирован советом директоров Общества.

Номер и дата протокола: № 44 от 23.12.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров решено досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «УКБП» Мартыненко Даниила Вячеславовича, а также принято решение об избрании генеральным директором АО «УКБП» Берга Андрея Геннадьевича.

Совет директоров

30.1. Состав совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 09.06.2015 г. № 36). Сведения представлены по состоянию на момент избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

1) **Председатель совета директоров Колесов Николай Александрович.**

Год рождения: 1956 г.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: АО «КРЭТ», генеральный директор.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

2) **Насенков Игорь Георгиевич.**

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: АО «КРЭТ», первый заместитель генерального директора.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

3) **Джанджгава Гиви Ивлианович**

Год рождения: 1940.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», генеральный директор - генеральный конструктор - президент;

АО «Концерн «Авионика», генеральный директор – президент (по совместительству);

заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования АО «КРЭТ» (по совместительству).

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

4) **Янулайтис Алексей Викторович**

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: заместитель начальника Департамента финансово-экономической политики АО «КРЭТ».

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

5) Терсинцев Андрей Андреевич

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: заместитель начальника Правового департамента АО «КРЭТ».

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

6) Гайнутдинов Анвар Талгатович

Год рождения: 1951.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: руководитель аппарата генерального директора АО «КРЭТ»

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

7) Миронов Иван Кузьмич

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: АО «КРЭТ», заместитель генерального директора по безопасности.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

8) Золотов Игорь Валерьевич

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: АО «КРЭТ», начальник отдела по управлению персоналом.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

9) Макаров Николай Николаевич.

Год рождения: 1949.

Образование: высшее, доктор технических наук.

Занимаемая должность, организация: АО «УКБП», генеральный директор (решением Совета директоров АО «УКБП», протокол от 28.12.2015 г. № 14-15, полномочия генерального директора АО «УКБП» Макарова Н.Н. приостановлены, образован временный единоличный исполнительный орган Общества).

Доля в уставном капитале АО «УКБП» по состоянию на 31.12.2015 г.: 0,76 %.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

10) Зверев Владимир Львович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по правовым вопросам.

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

30.2. Изменения в составе совета директоров, произведенные годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.06.2016 г. № 41). Сведения представлены по состоянию на момент избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

Выбыли: Джаджгава Г.И., Терсинцев А.А., Макаров Н.Н.

Избраны:

1) Сердюков Анатолий Эдуардович

Год рождения: **1962.**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

до 06.11.2012 Министерство обороны РФ, Министр обороны РФ;

01.11.2013 – 25.07.2014 открытое акционерное общество «Федеральный исследовательский испытательный центр»;

28.07.2014 - настоящее время

Государственная корпорация "Ростех", советник первого заместителя генерального директора, Индустриальный директор/Авиационный комплекс.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

2) Анохин Сергей Вячеславович

Год рождения: **1969.**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

до 03.06.2014 – заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Торговый дом Россич»;

03.06.2014 - н/время – акционерное общество "Раменский приборостроительный завод", временный генеральный директор, генеральный директор.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

3) Хакимов Равиль Рашидович

Год рождения: **1978.**

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

08.2012 - по наст. время,

организация: – акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии",

должности: начальник отдела ВТС, начальник Управления ГОЗ и ВТС, начальник

Производственного департамента: начальник Департамента ГОЗ заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

30.3. Изменения в составе совета директоров, произведенные внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.09.2016 г. № 42). Сведения представлены по состоянию на момент избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

Выбыл: Миронов И.К.

Избран:

Терсинцев Андрей Андреевич

Год рождения: **1984.**

Образование: высшее.

Занимаемая должность, организация: заместитель начальника Правового департамента АО «КРЭТ».

Доли в уставном капитале АО «УКБП» не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «УКБП» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКБП», не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном периоде не производились.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров Общества. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не формировались.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества. Положение о Совете директоров Общества утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.09.2016 г. № 42).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества Советом директоров Общества не принимались.

Статистика по заседаниям совета директоров

Дата составления протокола	Вопрос повестки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принимал, «н/г» – не голосовал)												Результат голосования по вопросам повестки дня («+» - решение принято, «-» - не принято)	
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Джанджгава Г.И.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Гайнутдинов А.Т.	Миронов И.К.	Золотов И.В.	Зверев В.Л.	Макаров Н.Н.	Сердюков А.Э.	Анохин С.В.		Хакимов Р.Р.
Совет директоров, избранный годовым общим собранием 09.06.2015 г., протокол № 36															
04.02.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
05.02.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+

Дата составления протокола	Вопрос повестки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принимал, «н/г» - не голосовал)											Результат голосования по вопросам повестки дня («+» - решение принято, «-» - не принято)		
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Джанджгава Г.И.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Гайнутдинов А.Т.	Миронов И.К.	Золотов И.В.	Зверев В.Л.	Макаров Н.Н.	Сердюков А.Э.		Анохин С.В.	Хакимов Р.Р.
11.04.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
20.04.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
22.04.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
28.04.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
18.05.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
24.05.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
25.05.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
30.05.2016	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-				+
Совет директоров, избранный годовым общим собранием 21.06.2016 г., протокол № 41															
01.07.2016	1	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	3	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	4	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+

Дата составления протокола	Вопрос повестки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принял, «н/г» - не голосовал)												Результат голосования по вопросам повестки дня («+» - решение принято, «-» - не принято)	
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Джанджгава Г.И.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Гайнутдинов А.Т.	Миронов И.К.	Золотов И.В.	Зверев В.Л.	Макаров Н.Н.	Сердюков А.Э.	Анохин С.В.		Хакимов Р.Р.
15.07.2016	1	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	3	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	4	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	5	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	6	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	7	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	8	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	9	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
12.08.2016	1	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
22.08.2016	1	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+
Совет директоров, избранный внеочередным общим собранием 19.09.2016 г., протокол № 42															
21.09.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	3	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	4	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
29.09.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
18.10.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
19.10.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	3	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
31.10.2016	1	+	+		+	+	+		-	+		-	+	+	
14.11.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	3	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	4	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	5	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	6	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+

Дата составления протокола	Вопрос повестки дня	Позиция члена совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня («З» - за, «П» - против, «В» - воздержался, «-» - в заседании участия не принял, «н/г» - не голосовал)											Результат голосования по вопросам повестки дня («+» - решение принято, «-» - не принято)		
		Колесов Н.А.	Насенков И.Г.	Джанджгава Г.И.	Янулайтис А.В.	Терсинцев А.А.	Гайнутдинов А.Т.	Миронов И.К.	Золотов И.В.	Зверев В.Л.	Макаров Н.Н.	Сердюков А.Э.		Анохин С.В.	Хакимов Р.Р.
17.11.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	3	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	4	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	5	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	6	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	7	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
18.11.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
30.12.2016	1	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+
	2	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+

Решения заседаний совета директоров Обществом выполнены.

Корпоративный секретарь

34. Наличие в Обществе корпоративного секретаря. Советом директоров Общества (протокол от 21.09.2016 г.) согласована кандидатура заместителя директора по корпоративному развитию и юридическому сопровождению Общества Павлова Кирилла Алексеевича на должность корпоративного секретаря АО «УКБП».

В ноябре 2016 года Павлов К.А. уволен из Общества по собственному желанию в соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (№197-ФЗ). Каких-либо других кандидатур на должность корпоративного секретаря Общества Советом директоров в отчетном периоде не рассматривалось.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества. Советом директоров Общества положение о Корпоративном секретаре Общества не утверждалось.

Исполнительный орган Общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. Решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2015 г.) образован временный единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор, а решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 05 февраля 2016 года № 39) избран генеральный директор **Мартыненко Даниил Вячеславович.**

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

организация: ОАО «УКБП»,
период 15.05.2002 – 06.02.2016 г., заместитель начальника механообрабатывающего, начальник механического производства;
период 06.02.2012–27.12.2014 г., директор производственно-технологического центра;

организация: АО «УКБП»,
период 27.12.2014–29.12.2014 г., директор производственно-технологического центра;

период 29.12.2015 г. временный генеральный директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. В течение отчетного периода сделки с ценными бумагами Общества Мартыненко Д.В. не производились.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 14.11.2016 г.) досрочно прекращены полномочия генерального директора Мартыненко Д.В. и образован временный единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор, а решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 23 декабря 2016 года № 44) избран генеральный директор **Берг Андрей Геннадьевич**.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

период февраль 2010 г. – сентябрь 2016 г.,

организация: ООО НПЦ «Гранат», заместитель генерального директора по региональному развитию;

период сентябрь 2016 г. – ноябрь 2016 г.

Организация: ПАО «Техприбор», заместитель генерального директора.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. В течение отчетного периода сделки с ценными бумагами Общества Бергом А.Г. не производились.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не принималось. Заработная плата, премии и другие виды вознаграждений исполнительному органу выплачиваются в соответствии с трудовым договором, действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, внутренними документами Общества.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия была избрана на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 09.06.2015 г. № 36).

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избрана в количестве трех членов (информация о членах ревизионной комиссии представлена на момент их избрания на годовом общем собрании):

Игнатова Наталия Владимировна

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

02.2011 – 02.2012 - ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ Аудит", ведущий аудитор;

02.2012 – 11.2012 – ОАО "Концерн "Авиаприборостроение", начальник Службы внутреннего аудита;

11.2012 – настоящее время, акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии", начальник Департамента аудита и внутреннего контроля.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

Пронина Светлана Игоревна

Год рождения: **1989**.

Образование: **высшее**.

Должности за последние 5 лет:

11.2011 – 11.2012 - ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ Аудит", ассистент аудитора, консультант по аудиту Практики аудита;

с 11.2012 – акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии", главный специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля.

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

Клеменюк Феликс Игоревич

Год рождения: **1987**.

Образование: **высшее**.

Должности за последние 5 лет:

04.2012 - 03.2013 - ООО "Строймонтажинвест", помощник бухгалтера;

04.2013 – 09.2014 – Государственная корпорация "Ростех", специалист 2 категории отдела операционного аудита и контроля организаций Корпорации;

специалист 1 категории отдела Методологии Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации;

специалист 1 категории отдела Методологии Департамента аудита и внутреннего контроля;

09.2014 – н/время – главный специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Доли в уставном капитале АО "УКБП" не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО "УКБП" и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "УКБП", не имеет.

В составе ревизионной комиссии Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Лица, входящие в состав ревизионной комиссии Общества, не являются участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Ревизионной комиссией в отчетном периоде не выявлено каких-либо фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения Обществом бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Порядок определения размера годового вознаграждения членам Совета директоров за выполнение установленных для Общества ключевых показателей эффективности установлен «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров Общества (протокол от 30.07.2012 года № 24).

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не принималось. Заработная плата, премии и другие виды вознаграждений единоличному исполнительному органу выплачиваются в соответствии с трудовым договором, действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, внутренними документами Общества.

40. Сведения по каждому органу управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа). Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества зависит от величины полученной чистой прибыли по итогам года и определяется по установленной «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии» методике. При этом учитываются достижение Обществом установленных бюджетом ключевых показателей эффективности, статистика участия каждого члена Совета директоров в заседаниях, а также ряд других факторов.

Сведения о положении Общества в отрасли

41. Период деятельности Общества в отрасли. Деятельность Общества в отрасли осуществляется с момента создания государственного предприятия Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (создано приказом МАП № 331 от 24 мая 1954 года) и продолжается по сей день в качестве акционерного общества как правопреемника прав и обязанностей государственного предприятия «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» и открытого акционерного общества «Утес».

Реорганизованное путем присоединения к АО «УКБП» открытое акционерное общество «Утёс» - старейшее приборостроительное предприятие авиационной отрасли, основанное в 1941 г.

42. Основные конкуренты Общества. Основными конкурентами Общества являются предприятия Санкт-Петербурга, осуществляющие аналогичную деятельность в отрасли, по отдельным видам авиационной продукции АО «Элара» (г. Чебоксары), АО «2МПЗ» (г. Москва), АО «Электроприбор» (г. Воронеж). Конкурентами по продукции автомобильного направления являются АО «СЭПО» (г. Саратов), фирма «БОШ» (Германия), по производству медицинской техники – предприятия Украины, Белоруссии, а также ООО «Альбедо ПМП» (г. Москва).

43. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка по основному виду деятельности.

Год	Доля, %	
2014	35	До реорганизации
2015	40	(до 01.03.2016 г.)
2016	40	После 01.03.2016 г.

44. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в отрасли.

Производственные мощности и наличие высококвалифицированного персонала позволяют осуществлять выполнение работ в рамках компетенций Общества в строгом

соответствии с заключенными договорами, а также увеличить объёмы мой продукции в будущем.

45. Данные по загрузке проектной мощности, %

Виды продукции и услуг	Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %
Авиационное направление	78,3
Автомобильное направление	49,0
Медицинское направление, товары народного потребления	60,5

Причины неполной загрузки проектных мощностей по авиационному направлению такие же, как и во всей авиастроительной отрасли, поскольку свыше 90 % от общего объема производимой обществом продукции поступает на рынок только в составе самолетов и вертолетов, а также запасных частей к ним.

Обеспечение оптимального соотношения уровня показателей «цена-качество» позволило удержать присутствие Общества на российском рынке Автопрома.

Современный рынок изделий медицинского направления характерен жёсткой конкуренцией с импортными производителями. Действующая система государственных закупок медицинских товаров не позволяет российским предприятиям реализовывать в полной мере свою продукцию. Общество вынуждено сокращать выпуск медицинской техники собственной разработки.

Приоритетные направления деятельности Общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном периоде, как и ранее, являлись:

- разработка и освоение серийного производства новых образцов авиационной техники;
- разработка и освоение серийного производства новых образцов оборудования для наземной военной техники;
- развитие направления систем промышленной автоматики;
- повышение конкурентоспособности разрабатываемых Обществом изделий;
- совершенствование системы послепродажного обслуживания и ремонта поставляемых заказчикам изделий;
- расширение рынков сбыта продукции Общества в целях увеличения объемов продаж и массы прибыли, повышения уровня рентабельности продаж и собственного капитала;
- сохранение и укрепление кооперации с предприятиями АО КРЭТ», АО «Авиаприбор-холдинг» и другими предприятиями отрасли;
- поиск новых конкурентоспособных на рынке изделий, заказов, услуг;
- ускоренное освоение современных авиационных приборов, систем и комплексов;
- повышение эффективности производства за счёт внедрения технических мероприятий, приобретения высокопроизводительного оборудования и сокращения непроизводительных расходов;
- минимизация расходов и обеспечение сбалансированности бюджета;
- обеспечение роста капитализации и снижения издержек производства;

- рост средней заработной платы работников за счёт роста производительности труда;
- обеспечение финансовой устойчивости Общества в условиях рыночной экономики.

Важнейшей задачей деятельности является наращивание производственных мощностей в рамках закрепленной компетенции:

- головного завода-изготовителя по производству компонентов информационно-управляющего поля кабины, систем управления общесамолетным оборудованием и другой современной авионики для ЛА;
- по выпуску навигационной аппаратуры высотноростных параметров, разработки АО «Аэроприбор-Восход»;
- головного предприятия по выпуску акселерометров для комплектования системы БИНС.

47. Объем инвестиций.

Объем инвестиций в отчетном году составил 136 721 тыс. руб.

Источники инвестиций амортизационные отчисления – 118 269,5 тыс. руб.

Участие в федеральной целевой программе - 43 864,2 тыс.руб.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном периоде договоры купли (продажи) каких-либо долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

49. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Общество участвует в следующих коммерческих организациях:

- 1) АО «Ульяновский технопарк», РФ 432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 67, доля АО «УКБП» в УК составляет 100,00 % (125 358 шт.).
- 2) ООО «ИнтерАвионика», РФ 433400 Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт Восточный, корпус 33, доля АО «УКБП» в УК составляет 100 % (300 000 руб.).
- 3) ООО «Руник», РФ 432010 г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 14, доля АО «УКБП» в УК составляет 51 % (153 000 руб.).
- 4) ООО «Нейрон», РФ 432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 10А, доля АО «УКБП» в УК составляет 25 % (2500 руб.).
- 5) ЗАО «Прометей», РФ 432063 г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 67, доля АО «УКБП» в УК составляет 18 % (18 шт.).
- 6) АО «ЦТО Рейтинг», РФ 140160 Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, 13-105, доля АО «УКБП» в УК составляет 15 % (15 шт.).
- 7) АО «Авиаприбор», РФ 123519 г. Москва, Авиационный переулок, дом 5, доля АО «УКБП» в УК составляет 7,52 % (233 шт.).
- 8) ОАО «Авиапром», РФ 101000 г. Москва, Уланский переулок, д. 16, доля АО «УКБП» в УК составляет 2,21 % (31 678 шт.).
- 9) ООО «Штурмовики Сухого», РФ 125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А, доля АО «УКБП» в УК составляет 0,3 % (90 руб.).
- 10) ОАО «Симбирская инвестиционная компания», РФ 432049 г. Ульяновск, ул. Азовская, дом 82А, доля АО «УКБП» составляет 0,12% (1 000 штук).
- 11) АО «Банк «Венец», РФ 432071 г. Ульяновск, ул. Марата, дом 19, доля АО «УКБП» составляет 0,01% (72 шт.).
- 12) ЗАО «НПО Каскад «NPO Kaskad», РФ 123519 г. Москва, Авиационный пер, дом 5, доля АО «УКБП» в УК составляет 8,4 %.

13) ООО «Авиационных приборостроителей по качеству», РФ 140100 Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, дом 39, доля АО «УКБП» в УК составляет 6 % (1500 руб.).

Размер средств, полученных Обществом в виде дивидендов от участия в других коммерческих организаций в отчетном году составил 2 874 тыс. руб.

50. Информация о реформировании Общества. Внеочередным общим собранием акционеров АО «УКБП» (протокол от 12 октября 2015 года № 37) принято решение реорганизовать АО «УКБП» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества "Утёс", ОГРН 1027301167211 (ОАО «Утёс») на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО "Утёс" к АО «УКБП», с передачей АО «УКБП» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) присоединяемого общества ОАО «Утёс».

Регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска 01 марта 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 2167325237440 о реорганизации юридического лица (АО «УКБП») в форме присоединения к нему другого юридического лица (ОАО «Утёс»).

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Утёс» (протокол от 12 октября 2015 года № 35) принято решение реорганизовать ОАО «Утёс» в форме присоединения к АО "УКБП" на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО "Утёс" к АО «УКБП», с передачей последнему всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «Утёс», и прекращением деятельности ОАО «Утёс».

Регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска 01 марта 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 2167325237430 о прекращении деятельности юридического лица (АО «Утёс») путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу (АО «УКБП»).

ОАО «Утёс» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к АО «УКБП», АО «УКБП» является полным правопреемником ОАО «Утес».

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

51. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

5.1.1. Общество участвует в мероприятиях в рамках ФЦП и ГОЗ.

5.1.2. В отчетном периоде Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества программные документы в отношении развития Общества не принимались.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, услуг и ее динамика за последние 3 года.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	4 089 584	4 372 416	6 644 612

53. Валовая прибыль и ее динамика за последние три года.

Валовая прибыль, тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	1 003 466	960 986	1523061

54. EBITDA и ее динамика за последние три года.

EBITDA, тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	1 001 553,5	1 007 945	1 642 874

55. Чистая прибыль и ее динамика за последние три года.

Чистая прибыль, тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	657 608	548 425	972 801

56. Рентабельность по чистой прибыли и ее динамика за последние три года.

Рентабельность, %	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	16	12,5	14,6

57. Стоимость чистых активов и ее динамика за последние три года.

Стоимость чистых активов, тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	3 147 172	3 534 520	7 197 722

58. Кредиторская задолженность и ее динамика за последние три года.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	2 697 799	3 404 446	4 643 916
В том числе:			
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	38 314	80 517	145 208
задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

58.1. Чистый долг и его динамика за последние три года.

Чистый долг, тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	2 597 494	3 243 351	4 224 180

59. Дебиторская задолженность и ее динамика за последние три года.

Дебиторская задолженность, тыс.руб.	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
	1 461 208	1 570 939	2 500 677
В том числе:			
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	-	-	-
задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

**Информация об объеме каждого из использованных Обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

60. Вид ресурса и объем его использования в натуральном и денежном выражении

Затраты на энергетические ресурсы в 2015 году

Вид энергоресурса	Объем потребления, нат. ед.	Стоимость, тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Электроэнергия	1 647 085 кВт/ч	8 223,96
Теплоэнергия	769 Гкал	1 016,65
Сжатый воздух	10 968 м ³	23,94
ГВС	2 987 м ³ ; 179,78 Гкал	59,07; 256,95
ХВС	11665 м ³	238,07
Водоотведение	14 652 м ³	266,10
ИТОГО:		10 086,74

Затраты на энергетические ресурсы в 2016 году

Вид энергоресурса	Объем потребления, нат. ед.	Стоимость, тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Электроэнергия	10 818 747 кВт/ч	60 960,46
Теплоэнергия	1068,95 Гкал	1 633,35
Сжатый воздух	1 506 м ³	3,45
ГВС	30,766 Гкал; 473,8 м ³	42,5; 9,76
ХВС, водоотведение	386 464 м ³	10 688,12
Природный газ	8 841,32 тыс. м ³	52 516,13
ИТОГО:		125 853,77

**Информация о совершенных Обществом в отчетном
году крупных сделках**

61. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

61.1. Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол от 20.04.2016).

Одобрена сделка, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000(сто миллионов) рублей – Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2013 года № 97.

Стороны Договора: Министерство финансов Российской Федерации (Гарант); АО «УКБП» (Принципал); ПАО Сбербанк (Бенефициар); Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (Агент).

Предмет договора: Государственная гарантия (далее - Гарантия) предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Принципала в части возврата до 100 процентов суммы кредита (погашения основного долга) по кредиту, привлечённому Принципалом в валюте Российской Федерации на реализацию проекта, осуществляемого Принципалом в рамках федеральной целевой программы на основе государственного контракта заключенного Принципалом с Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации.

Гарантия будет предоставлена Гарантом в пользу Бенефициара на сумму 500 100 000 (Пятьсот миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по заключенному с Бенефициаром договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 66/85/2015 от 29.09.2015г.

Срок действия Гарантии определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого гарантией (договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 66/85/2015 от 29.09.2015г.), увеличенным на 90 календарных дней.

61.2. Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол от 12.08.2016).

61.2.1. Внесены изменения в сделку, которая превышает на дату ее совершения 100 000 000 руб. (договор №124/85/2014 от 19.12.2014г. между АО «УКБП» и ПАО Сбербанк), путем заключения к указанному договору дополнительного соглашения № 4 от 14.06.2016:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (Заемщик) заключили Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 124/85/2014 об открытии возобновляемой кредитной линии от «19» декабря 2014 г. (с учетом дополнительных соглашений №1 от 22.12.2014, № 2 от 25.03.2015 и № 3 от 11.12.2015).

В соответствии с дополнительным соглашением Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств, на срок по «19» декабря 2017 г. с лимитом 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

61.2.2. Внесены изменения в сделку, которая превышает на дату ее совершения 100 000 000 руб. (договор №124/85/2014 от 19.12.2014 г. между АО «УКБП» и ПАО Сбербанк), путем заключения к указанному договору дополнительного соглашения № 5 от 14.06.2016:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (Заемщик) заключили Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 124/85/2014 об открытии возобновляемой кредитной линии от «19» декабря 2014 г. (с учетом дополнительных соглашений №1 от 22.12.2014, № 2 от 25.03.2015, № 3 от 11.12.2015 и № 4 от 14.06.2016 г.).

Соглашением уточнены положения статей Договора на случай возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору.

61.3. Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол от 19.10.2016).

Одобрена крупная сделка (договор №66/85/2015 от 29.09.2015 г. между АО «УКБП» и ПАО Сбербанк).

В соответствии со статьями 77, 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях принятия Советом директоров Общества решения об одобрении крупной сделки (договор № 66/85/2015 от 29.09.2015 г. между АО «УКБП» и ПАО Сбербанк) путем заключения к указанному договору дополнительных соглашений № 5 от 23.08.2016, № 6 от 30.09.2016, определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору № 66/85/2015 от 29.09.2015 на дату заключения дополнительного соглашения № 5 от 23.08.2016 в следующем размере:

- сумма кредитного лимита 500 100 000 руб.;
- свободный остаток кредитного лимита 0 (ноль) руб.;
- сумма фактической ссудной задолженности по кредиту 500 100 000 руб.;

максимально возможная сумма процентов за пользование кредитом 272 754 540,00 руб.

Итого с учетом суммы фактической ссудной задолженности по кредиту и суммы максимально возможных процентов за пользование кредитом - 772 854 540,00, что

составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов АО «УКБП» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок дополнительного соглашения № 5 от 23.08.2016, дополнительного соглашения № 6 от 30.09.2016 к договору № 66/85/2015 от 29.09.2015).

61.3.1. Одобрена крупную сделку - договор № 66/85/2015 от 29.09.2015 г. между АО «УКБП» и ПАО Сбербанк, с изменениями, внесенными в данный договор дополнительным соглашением № 5 от 23.08.2016.

61.3.2. Одобрена крупная сделка - договор № 66/85/2015 от 29.09.2015 г. между АО «УКБП» и ПАО Сбербанк с изменениями, внесенными в данный договор дополнительным соглашением № 6 от 30.09.2016 г.

61.4. Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол от 18.11.2016).

Одобрена сделка, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000.000 (сто миллионов) рублей.

В целях исполнения решения совета директоров АО «УКБП» от 31.10.2016 принято решение о заключении сделки, которая превышает на дату ее совершения 100 000 000 рублей - договора поставки от 16.01.16 г. № 758-16, с учетом дополнительного соглашения № 3, в соответствии с которым увеличена стоимость поставляемой продукции.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

62.1. Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Общества (протокол от 23.05.2016 г. № 40).

Одобрена сделка, в совершение которой имеется заинтересованность – в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - договор приобретения акций обыкновенных именных бездокументарных АО «УКБП» на следующих условиях:

Стороны:

Эмитент - Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»;

Покупатель - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Акции - акции обыкновенные именные бездокументарные, эмитент - АО «УКБП», количество не более - 50 000 штук, номинальная стоимость 1 акции - 1 000 (одна тысяча) рублей.

Предмет договора - Эмитент обязуется передать Акции в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них определенную договором цену.

Цена договора - не более 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

62.2. Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Общества (протокол от 20.12.2016 № 43).

Одобрена сделка, в совершение которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» - договор о приобретении акций обыкновенных именных бездокументарных АО «УКБП» на следующих условиях:

Стороны:

Эмитент - Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (АО «УКБП»);

Покупатель - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Акции - акции обыкновенные именные бездокументарные, эмитент - АО «УКБП», количество не более - 50 000 штук, номинальная стоимость 1 акции - 1 000 (одна тысяча) рублей.

Предмет договора - Эмитент обязуется передать Акции в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них определенную договором цену.

Цена договора - не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, не заключалось.

64. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, не заключалось.

65. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, не заключалось.

66. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном году Обществом сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, не заключалось.

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

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

Годовым общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2016 г. № 41) было принято следующее направление распределения и использования чистой прибыли за предыдущий период:

№ п/п	Статья расходования	Размер средств в руб. от чистой прибыли	Размер средств в % от чистой прибыли
	Чистая прибыль	548 424 744,13	100,00
1	На выплату дивидендов	137 105 755,50	25,00
2	Вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии	4 687 064,47	0,85
3	Финансирование социальных программ	3 600 000,00	0,66
4	Финансирование инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества	254 631 924,16	46,43
5	Нераспределенная прибыль	148 400 000,00	27,06
	ИТОГО:	548 424 744,13	100,00

Решение об использовании нераспределенной прибыли общим собранием акционеров за предыдущий период не принималось.

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

Использование чистой прибыли (в тыс. руб.)

Статья расходования	Распределение чистой прибыли за 2015 год (протокол общего собрания от 21.06.2016 г. № 41)	Фактическое использование
Формирование резервного фонда (РФ)	0,00	0,00
Формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	0,00	0,00
На выплату дивидендов	137 105,8	137 105,8
Покрытие убытков прошлых лет	0,00	0,00
Увеличение уставного капитала	0,00	0,00
Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	4 687,06	4 687,06
Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)	0,00	
Финансирование социальных программ	3 600,00	12283
Финансирование благотворительных программ	0,00	0,00
Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	0,00	0,00

Статья расходования	Распределение чистой прибыли за 2015 год (протокол общего собрания от 21.06.2016 г. № 41)	Фактическое использование
Развитие общества: финансирование инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества, и оборотного капитала	254 631,9	136 721 (в т.ч. амортизация)
Нераспределенная прибыль	148 400,00	-

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

69. Информация об утвержденных Советом директоров Общества принципах дивидендной политики.

В соответствии с одним из основных принципов дивидендной политики, действующих на предприятии, является стремление увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Условиями выплаты дивидендов акционерам АО «УКБП» являются:

- наличие у Общества чистой прибыли за заверченный финансовый год;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- наличие рекомендаций Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- принятие общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что уровень суммы дивидендов в абсолютном и относительном выражении, должен быть не ниже установленного по итогам предыдущего финансового года, и составлять не более 25 % чистой прибыли, определенной на основании финансовой отчетности Общества за последний заверченный финансовый год.

70. Решения о дивидендах.

70.1. Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 29 декабря 2015 г. № 38) принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2015 года по всем размещенным акциям Общества (обыкновенным и привилегированным типа А) в размере 322,11 руб. (триста двадцать два рубля 11 копеек) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести деньгами в срок, установленный действующим законодательством РФ и уставом Общества, путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к лицам, в отношении которых в Обществе имеется информация о расчетных счетах), или путем перечисления почтовым переводом (применительно к лицам, информация о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).

70.2. Годовым общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2016 г. № 41) принято решение по итогам деятельности Общества за 2015 год выплатить дивиденды лицам, имеющим право на получение дивидендов по состоянию на 08 июля 2016 г., в денежной форме по привилегированным акциям типа А 457 (четырееста пятьдесят семь) рублей 79 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 457 (четырееста пятьдесят семь) рублей 79 копеек на одну акцию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

Общая сумма дивидендов, начисленных акционерам по итогам работы Общества в 2015 году, - **137 105,76** тыс. руб., что составляет **25,0 %** чистой прибыли Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе:

общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции – **108 128,57** тыс. руб.,

общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А – **28 977,19** тыс. руб.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам

72.1. По итогам 9 месяцев 2015 года – 26 314 452 руб.

72.2. По итогам 2015 года – 37 355 206 руб.

72.3. По итогам предыдущих периодов – 81 738 370 руб.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами

73.1. По итогам 9 месяцев 2015 года – 23 108 493 руб.

73.2. По итогам 2015 года – 51 176 881 руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

74. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источники финансирования.

Общество является участником одной из целевых программ на условиях долевого участия, доходность по которой составляет более 10 % в год.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

На конец отчетного периода было одно неоконченное судебное разбирательство, в котором Общество выступило в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

Иск по делу ООО «Птицефабрика Тагайская» о признании сделки недействительной. Сумма требований по сделке 34 825 000,00 руб. В удовлетворении исковых требований отказано. На решение суда подана апелляционная жалоба.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований.

На конец отчетного периода было девять неоконченных судебных разбирательств, в котором Общество выступило в качестве истца по иску о взыскании задолженности. Общая сумма заявленных требований 7 535 743,90 руб.

Иск по делу к ООО «Птицефабрика Тагайская» о взыскании задолженности в размере 6 294 752,42 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. На решение суда ответчиком подана апелляционная жалоба.

Иск по делу к ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» о взыскании задолженности в размере 102 120,40 руб. Судебное заседание назначено на 27.03.2017 г.

Иск по делу к ООО ПК «КЕДР» о взыскании задолженности в размере 125 447,30 руб. Исковые требования удовлетворены частично.

Иск по делу к ООО «Техномир» о взыскании задолженности в размере 152 222,63 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Иск по делу к ОАО «ГУК Ленинского района» о взыскании задолженности в размере 106 550,00 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Иск по делу к ООО «Рыбная компания «Флагман» о взыскании задолженности в размере 120 336,94 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Иск по делу к ООО «СВПК» о взыскании задолженности в размере 206 573,13 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Иск по делу к ООО «МИКС» о взыскании задолженности в размере 127 741,08 руб. Судебное заседание назначено на 06.04.2017г.

Иск по делу к ООО «Эконика» о взыскании задолженности в размере 300 000,00 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.

Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

Перспективы развития Общества

78. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В целях обеспечения дальнейшего развития с учетом тенденций рынка и потенциала объединенное с ОАО «Утес» Общество будет и далее следовать концепциям, определяемым Государственной корпорацией «Ростех», АО «КРЭТ» и АО «Авиаприбор-Холдинг».

На долгосрочную перспективу планируется:

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Объем реализации, млн. руб.	7 000,0	7 350,0	7700,0
Чистая прибыль, млн. руб.	1050,0	1100,0	1155,0
Средняя численность работающих, чел.	3 162	3 162	3 162
Выработка на 1 работающего, тыс. руб.	1 796	2 324	2 435

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

№ п/п	Планируемые направления использования	Тыс. руб.	% от чистой прибыли
1	Развитие общества: финансирование инвестиционных проектов	707 484,94	72,73

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Величина чистой прибыли по итогам 2016 финансового года составила: **972 800 525,00** рублей.

№ п/п	Планируемые направления использования	Рублей	% от чистой прибыли
1	На выплату дивидендов по итогам 2016 года	243 200 639,55	25,00
2	Вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии	5 914 949,79	0,61
3	Финансирование социальных программ	12 200 000,00	1,25
4	Финансирование инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров Общества	707 484 935,66	72,73
5	Финансирование благотворительных программ	4 000 000,00	0,41
Итого:		972 800 525,00	100,00

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



А.Г. Берг



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
29 (двадцать девять)
листов