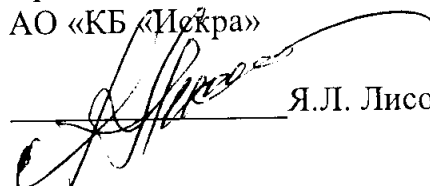


Утвержден общим собранием
акционеров № 1
от « 28 » ИЮНЯ 2018г.

Предварительно утвержден протоколом
совета директоров № 4
от « 11 » МАЯ 2018г.

Председатель совета директоров
АО «КБ «Искра»


Я.Л. Лисовский

Г о д о в о й о т ч е т
Акционерного общества
«Красноярское конструкторское бюро «Искра»
отчетный период
2017 г.

Генеральный директор



А.В. Ромулов

Главный бухгалтер



М.Г. Симанович

Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
1.1. Общая характеристика отрасли услуг связи, перспективы развития.	5
1.2. Общая характеристика отрасли продажа оборудования.	12
1.3. Общая характеристика отрасли аренда недвижимости.	16
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	18
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	19
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и денежном выражении	19
5. Перспективы развития акционерного общества	20
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	21
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	21
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	22
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	22
3	
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директором (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имело место совершение членами совета директором (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	25
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа	

акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки 27

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом советов директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества..... 29

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления). 30

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества. 37

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра» (далее по тексту - «Общество» или АО «КБ «Искра») специализируется на следующих видах хозяйственной деятельности:

1. Услуги связи:

- услуги связи по предоставлению каналов связи;
- услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи;
- телематические услуги связи;
- услуги по передаче данных;
- услуги внутризоновой телефонной связи;
- услуги местной телефонной связи (в том числе с использованием таксофонов);
- облачный хостинг (аренда инфраструктуры, платформы или ПО; услуга co-location)

2. Продажа товаров:

- средства связи (радиосвязь, офисная телефония, спутниковая связь), навигационное оборудование, радар - детекторы;
- оборудование эфирного, спутникового телевидения;
- оборудование охранно-пожарной сигнализации;
- оборудование аналогового и цифрового видеонаблюдения;
- оборудование контроля доступа;
- оборудование оповещения и трансляции;
- источники питания;
- оборудование и системы видеоконференцсвязи;
- сетевое оборудование, СКС;
- электротехнической и светодиодной продукции;
- защита аварийная сетевая;
- монтажные материалы.

3. Услуги аренды.

1.1. Общая характеристика отрасли услуг связи, перспективы развития.

Объем российского телекоммуникационного рынка в 2017 году составил 1,62 трлн руб. Темпы роста доходов составили 1,3%, что выше динамики предыдущего года (0,6%).

Ускоренные темпы роста стали возможны благодаря сегменту мобильной связи, который после двухлетнего спада показал положительную динамику. Услуги фиксированной телефонной связи, а также сегмент межоператорских услуг, напротив, оказали негативное влияние на динамику рынка. Падение обусловлено снижающейся популярностью услуг фиксированной связи и сокращением рублевых доходов от продаж межоператорских услуг зарубежным операторам на фоне укрепления рубля относительно основных мировых валют.

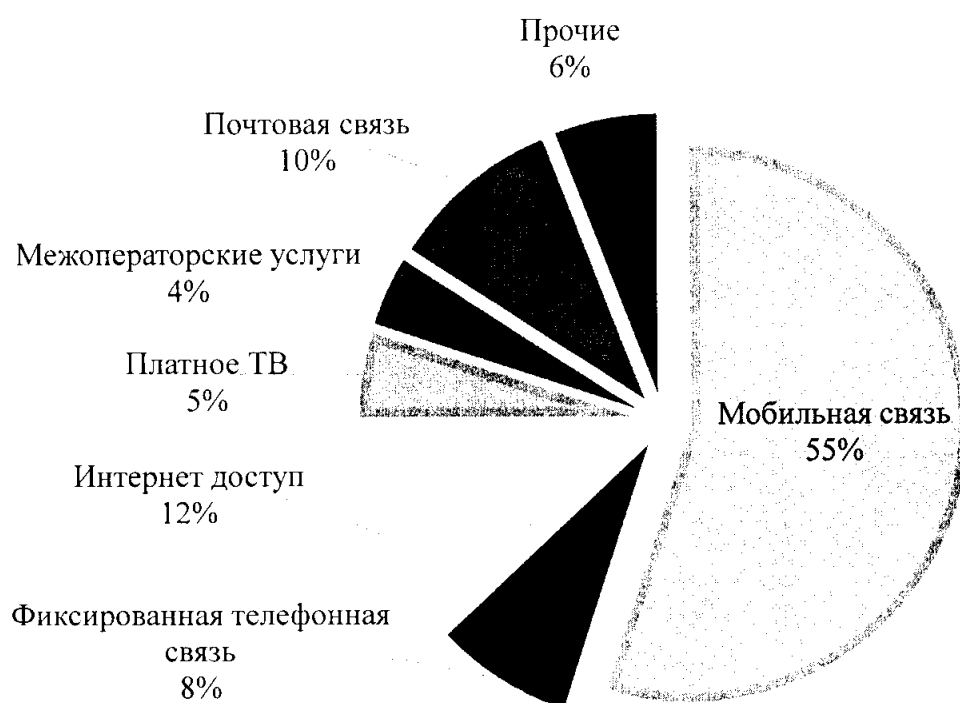


Рисунок 1 - Структура сегментов телекоммуникационного рынка

Рост доходов от мобильной связи был обусловлен несколькими причинами:

- отказом операторов от ценовой конкуренции;
- отказом от безлимитных тарифов;
- высокой динамикой доходов от дополнительных услуг в сегменте корпоративных клиентов.

Благодаря этим факторам в 3 квартале 2017 года федеральные мобильные операторы впервые продемонстрировали положительную динамику ARPU. В то же время продолжился рост абонентской базы: по предварительным данным число абонентов мобильной связи за год увеличилось на 1,7% до 260 млн.

Проникновение широкополосного доступа в интернет достигло 58%. При этом рынок продолжает показывать устойчивую динамику роста абонентской базы на уровне 4% за счет подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах. Несмотря на высокую популярность конвергентных предложений, «размывающих» доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи, ARPU в 2017 году продемонстрировал рост на 0,7%. Это обусловлено в первую очередь ростом доходов «Ростелекома» и ряда других игроков в регионах за счет миграции абонентов на более дорогие высокоскоростные тарифы. Как следствие, рынок широкополосного доступа в 2017 году показал несколько лучшую динамику, чем годом ранее, и вырос на 3,8% против 3,2% в прошлом году.

На рынке платного ТВ наблюдается замедление роста абонентской базы: прирост в 2017 году составил 3,4% против 4,1% в 2016 году. ARPU вырос на 6,5%, что обусловило увеличение доходов от платного ТВ в 2017 году на 10,5%.

Высокие темпы роста вызваны несколькими причинами:

- продолжающимся повышением тарифов;
- ростом спроса на дополнительные ТВ услуги: VoD, multiroom, отложенный просмотр и т.д.;
- перетоком клиентов от небольших КТВ операторов к крупнейшим мультисервисным провайдерам, расширяющим свой охват и предлагающим лучший набор услуг за более высокую цену;
- продвижением ТВ услуг в высокодоходном B2B сегменте.

За 2017 год еще 2,7 млн абонентов отказались от фиксированной телефонной связи, и, таким образом, проникновение услуги упало на 4 п.п. до 38%. Вследствие миграции абонентов в мобильные сети и OTT-сервисы сокращается как местный, так внутризональный, междугородный и международный телефонный трафик. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 9,0%. Сопоставимая динамика сохранится и в последующие годы.

Развитие рынка услуг связи в следующие годы будет определяться несколькими факторами, важнейшие из которых:

- готовность сотовых операторов не допустить нового витка ценовой конкуренции, ввязывания в борьбу за абонента в попытке изменения расстановки сил на рынке – установившийся на рынке хрупкий баланс может быть разрушен действиями любого из операторов, несмотря на всеобщую заинтересованность в продолжении «мирной» политики 2017 года;
- практическая реализация программы развития цифровой экономики РФ в части развития телекоммуникационной инфраструктуры;

- формирование принципиально нового рынка в рамках создания экосистемы «интернета вещей» с появлением в России значимых по масштабу охвата коммерческих сетей на базе 5G и других технологий в 2021-2022 гг.

С учетом этих факторов можно ожидать, что положительная динамика рынка связи сохранится в ближайшие 5 лет на уровне более 1% в год. Освоение смежных рынков по-прежнему останется основным источником роста операторского бизнеса, где они будут выступать в роли универсальных поставщиков комплекса ИКТ решений, а также оказывать услуги на базе OTT как самостоятельно, так и в партнерстве.

Спутниковая связь сохранила положительный тренд развития в течение двух последних лет. В настоящее время уже можно говорить не о дефиците, а достаточности спутникового ресурса на среднесрочную перспективу. Существующая спутниковая группировка может предложить российскому рынку суммарную емкость, оцениваемую величиной 640 TPE.

В 2018 году рынок спутниковой связи ожидает стабилизация и, возможно, незначительный рост. Суммарная выручка операторов к 2021 году увеличится до \$12,4 млрд, к 2026 году - до \$15 млрд. Основной драйвер роста - Ка-диапазон.

По некоторым оценкам рынок спутниковой связи в России постепенно приблизится к насыщению и к 2025 году достигнет величины 24,5 млрд руб., т.е. вырастет на 30% по сравнению с 2015 годом.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «КБ «Искра» в части оказания услуг связи соответствуют общеотраслевым тенденциям, что подтверждается следующими данными:

1. АО «КБ «Искра» занимает второе место среди крупнейших VSAT-операторов России по общему количеству станций VSAT в РФ. (20 960 шт.), на 1 месте по общему количеству станций VSAT в СФО, а также на 1 месте на массовом рынке спутниковой связи.

2. Хабы компании расположены в Москве, Красноярске и Хабаровске. Предприятие располагает ресурсом на пяти спутниках: «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ33», «Ямал-401» и «Ямал-402».

3. Продуктовый портфель компании включает технологии лидеров спутникового рынка (Hughes, iDirect, «Истар», Comtech и другие) и рассчитан на все категории клиентов: B2G, B2B, B2O, B2C.

4. Востребованность продукции со стороны государственного заказа – 42% от общего объема реализации. В 2017 году был заключен 231 государственный контракт на общую сумму 726 034 тыс. руб.

5. Выполнение плановых показателей выручки за 2017 год – 59%.

6. Соответствие динамики выручки общеотраслевым тенденциям.

7. Предприятием запланированы и уже реализуются работы по следующим проектам:
- а. Реализация новых проектов «Почта РФ», «Сельская связь 2.0».
 - б. Развитие новой технологии Истар, взамен устаревших технологий Solante и Idirect Infinity.
 - в. Увеличение базы новых клиентов и установка спутниковых станций в западном регионе с целью повысить эффективность использования спутникового ресурса.
 - г. Рост доли рынка физических лиц за счёт развития услуги БШПД, Ка-диапазона.
 - д. Увеличение продаж продукции собственного производства: САС-1200, АПП-1200, АПП-1000, БПС-24 РоЕ, Модем Яр-1040, «Аркан» и «Катран».

В 2018 году Интернет-оператор «Стриж» - федеральный провайдер спутникового интернета и телефонии для жителей удаленных и труднодоступных территорий и коттеджных поселков стал крупнейшим на массовом рынке страны. Со времени образования оператора в 2015 году его услуги выбрали свыше 20 000 абонентов во всех федеральных округах России. «Стриж» работает в высокоскоростном Ка-диапазоне, который позволяет пользоваться услугами спутникового интернета на скорости, сравнимой со скоростью проводного - до 12 Мбит/с. Действующие клиентские базы зарегистрированы в 34 регионах России (рисунок 2).



Рисунок 2 – Подключенные абоненты «Стриж» по регионам

20 000 установленных станций к концу 2017 года - результат, к которому стремилось АО «КБ «Искра» на телеком-рынке. Итог - 20 960 станция в сети.

Значительную часть новых установок составили B2B-проекты в интересах компаний с развитой сетью филиалов в добывающей, энергетической и телекоммуникационной отраслях. B2G-проекты также внесли свой вклад: в 2017 году активно подключали образовательные учреждения и ведомственные организации в регионах России. Флагманом по количеству подключений стал Красноярский край, с которым предприятие подписало соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры связи региона. Соглашение, подписанное на Красноярском экономическом форуме - 2017, во многом способствовало старту проекта по устранению «цифрового неравенства», благодаря которому современная связь появилась более чем в сотне малочисленных поселков Красноярского края.

В 2018 году ожидается рост подключений среди малого бизнеса. Совместно с ФГУП «Космическая связь» АО «КБ «Искра» протестировало решение для предпринимателей в сельской местности. Выгодные тарифные планы и комплект оборудования для подключения к интернету позволяют владельцам розничных магазинов передавать данные в ФНС и ЕГАИС. Благодаря решению предприниматели могут пользоваться спутниковыми сервисами, объединить в сеть несколько розничных точек и избежать штрафов со стороны надзорных органов.

В 2017 году АО «КБ «Искра» продолжило оказывать услугу «Ариадна» - информационная система, предназначенная для организации связи между осужденными и абонентами внешней среды с обеспечением всех норм и требований СОПМ (системы оперативно-розыскных мероприятий). За 2017 год было оказано услуг на 65 млн. руб. Общая сумма оказанных услуг с начала внедрения услуги 152 млн.руб. На сегодняшний день подключено 197 колонии в 24 регионах.

Запуск двух хабов по технологии Истар является одним из самых значимых моментов 2017 года. Полное покрытие территории РФ позволяет подключить по современной технологии клиентов любых сфер: BtoB, BtoC и операторов.

Отдельный вектор работы АО «КБ «Искра» подготовка нового поколения инженерных кадров. АО «КБ «Искра» развивает базовую кафедру в Сибирском федеральном университете, научно-образовательный центр «Инжиниринг в инфокоммуникациях», патронирует «космическое» направление красноярского детского технопарка «Кванториум», выступает соорганизатором летней школы «Инженерный спецназ» Центра карьеры СФУ.

В 2017 году стартовал проект «Искра-тур», который позволил охватить всю территорию России и страны СНГ, познакомить страну с инновационным российским оборудованием и актуализировать потребности наших клиентов.

Специалисты АО «КБ «Искра» за 4 месяца проехали более 25 тысяч километров, посетили 27 городов и провели более 100 встреч с партнерами компании, чтобы показать в действии мобильные самонаводящиеся антенны собственной разработки и продемонстрировать результаты возрождения производства высокотехнологичного оборудования в России.

За время проекта ознакомиться с российским инновационным спутниковым оборудованием смогли более 300 представителей специальных служб и коммерческих организаций, которым необходимо оперативно передавать данные из территорий, где отсутствует инфраструктура связи. Мобильные комплексы, оборудованные самонаводящимися спутниковыми антеннами производства АО «КБ «Искра», уже сегодня в своей работе используют МЧС, ФСИН, Росгвардия, медицинские службы, электроэнергетические компании, нефте- и газодобывающие корпорации, геологоразведка, финансовые организации, операторы связи, СМИ.

Партнерам и клиентам были представлены две разработки компании - мобильные самонаводящиеся антенны САС-1200 и «Аркан».

Разработки АО «КБ «Искра» превосходят по многим техническим характеристиками российские и мировые аналоги. Антенны наводятся на спутник в течение 5 минут и обеспечивают устойчивый интернет-канал в условиях сложного географического рельефа. Встроенный блок управления (контроллер) позволяет работать в условиях экстремального климата в температурном диапазоне от - 40 до +55°C. Гарантированная степень защиты: IP65. Программное обеспечение позволяет конфигурировать оборудование под различные профили - достаточно единожды произвести настройку, и станция автоматически наводится на требуемый спутник нажатием одной кнопки. Антенны работают в C- и Ku- диапазонах, совместимы с модемами ведущих мировых производителей (Hughes, Comtech, iDirect, Истар) и стандартами систем Intelsat и Eutelsat. Они способны обеспечивать стабильный канал на скорости до 40 Mb/s. Это полностью российские разработки, без использования иностранных платформ и технологий.

САС-1200 - первая самонаводящаяся спутниковая антенна, разработанная в АО «КБ «Искра» в 2015 году. Обладает усиленной конструкцией и повышенной прочностью и отказоустойчивостью, что делает ее идеальным решением для оборудования машин специального назначения.

«Аркан» - новое поколение спутниковых антенн собрано с использованием композитных материалов, что позволило значительно снизить вес конструкции. Благодаря этому она может быть установлена на легковые автомобили коммерческих компаний.

В АО «КБ «Искра» прошла презентация инновационной мультисервисной инфраструктуры связи, предназначенной для организации информационных сервисов в удаленных и малочисленных населенных пунктах. Телеком-решение на базе спутниковой связи, позволяет организовать канал пропускной способностью до 30 Мбит/сек на населенный пункт - при этом скорость на одного абонента сравнима со скоростью проводного интернета: до 5 Мбит/сек. Решением предусмотрен бесплатный доступ к госуслугам, перечню сайтов российских ведомств и платежных ресурсов. Такое оборудование позволяет организовать доступ в интернет и IP-телефонию с возможностью пользования любыми онлайн-сервисами, включая мессенджеры. Для населенных пунктов с низкими информационными запросами инфраструктура подразумевает подключение информационного терминала «Инфомат». Терминал устанавливается в администрациях населенных пунктов и позволяет жителям пользоваться любыми онлайн-сервисами, и в первую очередь - госуслугами: записаться к врачу, оформить документы, оплатить штрафы и так далее.

В стратегических планах на 2018 год развитие линейки услуг, повышение эффективности существующей инфраструктуры, улучшение системы самообслуживания клиентов, выход на зарубежные рынки.

1.2. Общая характеристика отрасли продажа оборудования.

На конъюнктуру рынка телекоммуникационного оборудования влияет множество различных факторов: конкуренция между поставщиками услуг связи (основными потребителями такого оборудования), государственное регулирование отрасли, предпочтения и динамика платежеспособного спроса со стороны потребителей, технические возможности телекоммуникационного оборудования и, безусловно, макроэкономическая ситуация в мире в целом и в отдельных его регионах.

На сегодняшний день рынок телекоммуникационных услуг переживает стадию трансформации – операторы пересматривают портфель предоставляемых услуг, регулярно обновляя его, создают более гибкие тарифные планы.

Для рынка телекоммуникационного оборудования наступил сложный период, когда выручка на рынках связи стагнирует, а запросы пользователей требуют упрочнения сетей. На российском рынке ситуацию обостряют падение рубля, насыщение аудитории пользователей и такие решения регуляторов, как импортозамещение и антитеррористические поправки законодательства.

Инженерно-Технический Центр является участником рынка поставок телекоммуникационного оборудования; оборудования офисной телефонии; оборудования радиосвязи и навигации; оборудования резервного и бесперебойного питания; оборудования систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения; оборудования спутникового телевидения; оборудования мобильной спутниковой связи; оборудования систем безопасности.

По итогам 2017 г. объем рынка технических средств безопасности (ТСБ) в России по предварительным подсчетам составил приблизительно 70 млрд рублей с учетом всех государственных тендеров и коммерческих закупок. Данная оценка включает в себя продажи электронного оборудования и ПО систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД), охранной, охранно-пожарной сигнализации и оповещения (ОПС) без учета средств пожаротушения, информационной безопасности, услуг по интеграции и внедрению технических средств.

Крупнейшим сегментом российского рынка ТСБ является видеонаблюдение. Его доля составляет примерно 45%. Довольно близок к нему сегмент ОПС с долей около 35%. По некоторым оценкам, она приближается к 50%, том числе благодаря значительному объему

потребителей из государственного сектора и регулярных проверок на соответствие других объектов требованиям пожарной безопасности. Доля СКУД достигает 20% (рисунок 3).

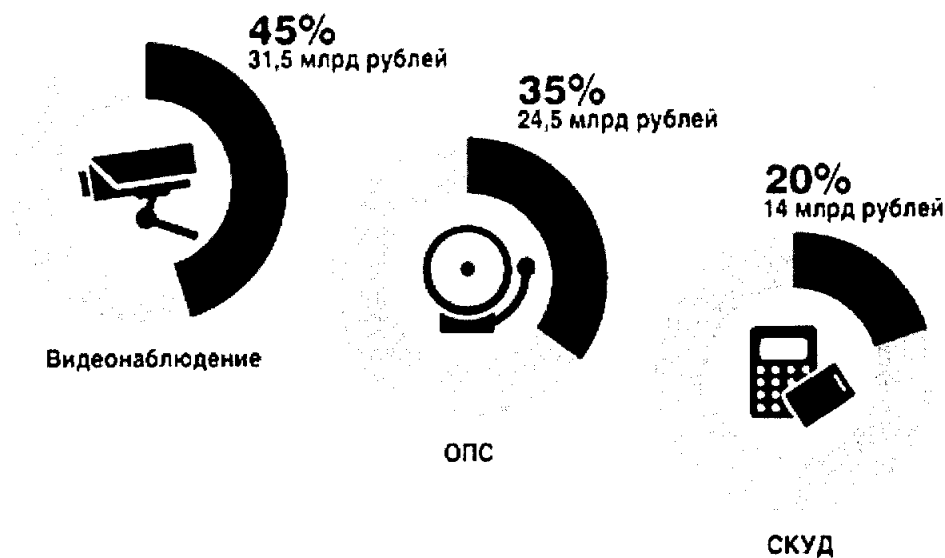


Рисунок 3 – Структура российского рынка систем безопасности по итогам 2017г.

В 2017 г. объем рынка ОПС, скорее всего, остался на уровне 2016г. Основной вклад в продажи в этом сегменте сделали пожарные извещатели, поскольку даже существующие системы требуется обновлять. Наиболее просел сегмент систем зарубежного производства. По итогам 2018г. участники рынка ожидают нулевой рост, но и падения тоже не предвидится: обязательную пожарную безопасность никто не отменял. Драйверами развития сегмента ОПС в России станут рост строительства и повышение требований к объектам на законодательном уровне.

Рынок видеонаблюдения показал положительную динамику около 5–10% в 2017г. С одной стороны, насыщение рынка не позволяло расти ему большими темпами; с другой – увеличение спроса на системы безопасности в целом не дало ему стагнировать или уйти в минус. Точками роста стало IP-и АНД-оборудование. Несколько снизились продажи программного обеспечения: потребителя интересуют готовые решения, объединяющие в себе и программную, и аппаратную части. Многие ПО предлагается бесплатно при покупке IP-камер. Средние цены упали за счет увеличения оборотов продаж бюджетных оборудования и систем, что является основным барьером дальнейшего развития на рынке видеонаблюдения. Тем не менее на ближайшие годы прогнозируется рост, в том числе за счет решения с помощью видео широкого круга задач за рамками безопасности.

Рост рынка СКУД в 2017 г. по сравнению с 2016 г. оценивается примерно в 10%, что связано с общей стабилизацией ситуации на рынке. С скромная доля систем контроля доступа в структуре российского рынка ТСБ объясняется в том числе тем, что подчас СКУД может состоять только из электромагнитного или электромеханического замка и контроллера. Общая стоимость такого решения невысока, но оно является самым продаваемым. Оборот можно получить за счет продажи ПО, комплексных решений, IP-домофонии, механических устройств типа шлагбаумов и турникетов при условии развития нового строительства.

Дальнейший рост рынка СКУД в России будут подогревать распространение новых технологий, появление новых офисных и торговых площадей, а также политические и законодательные меры, стимулирующие бизнес. К перспективным технологиям прежде всего относятся мобильный доступ, биометрическая идентификация и интеграция систем на основе единой программной платформы.

2017 год ознаменовался существенным снижением маржи практически для всех компаний рынка ТСБ в России. Это было связано с дефицитом спроса, переизбытком предложений и активным участием в продажах ТСБ компаний смежных рынков, в том числе ИТ-компаний и крупных интернет-ритейлеров.

Чтобы привлечь покупателя, многие поставщики использовали единственный, по их мнению, доступный способ – демпинг, что привело к общему снижению цен на рынке. Динамика оборотов продаж для разных компаний изменялась разнонаправленно: поставщики, имевшие солидные объемы, снизив цены, смогли увеличить оборот.

Рынок перераспределился. Резко сократился сегмент систем среднего класса. Выросла доля бюджетного сегмента – продукции, имеющей базовый функционал и ориентированной на массовый спрос. Однако конкурировать здесь было практически невозможно вследствие низкой маржинальности бизнеса и коммодизации (отсутствия отличий в функционале технических средств).

Увеличился вес премиум-сегмента – дорогостоящих мощных систем с широким спектром возможностей, ориентированных на крупного требовательного потребителя. Значительная доля заказов стала относиться к крупным и особо крупным системам.

В качестве основных факторов, влияющих положительно на продажу оборудования АО «КБ «Искра» можно указать:

1. появление государственных программ по безопасности;

2. повышение требований надзорных органов к безопасности предприятий и учреждений;
3. возможность выполнения сложных инженерно-технических решений;
4. размещение заказов на торговых площадках;
5. потребность в модернизации оборудования в связи с устареванием и техническим прогрессом;
6. участие в совместных проектах группы компаний.

Общие тенденции развития продаж оборудования в отчетном году руководство АО «КБ «Искра» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

1. Выстроены отношения с ведущими производителями оборудования из продуктовых линеек ИТЦ: Motorola, Panasonic, LG, Icom, Samsung, Philips, KT&C, SUNKWANG, AVTECH, KOCOM, CRDW, DSC и др., на базе которых прошли подготовку специалисты Инженерно-Технического Центра.

2. АО «КБ «Искра» получило статус дилера, а также статус официального сервисного центра ГК Бенитэкс по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования торговых марок FalconEye и Activision.

3. Специалисты Инженерно-технического центра прошли обучение в ISS («Интеллектуальные системы безопасности») и получили статус сертифицированных профессионалов SecurOS. Сертификат подтверждает квалификацию в проектировании, администрировании и эксплуатации локальных и распределенных сетей IP-видеонаблюдения.

4. АО «КБ «Искра» прошло сертификацию в компании DAICHI - крупнейшего российского вендора климатического оборудования.

5. Специалисты Инженерно-технического центра прошли обучение по техническому обслуживанию и ремонту прецизионного кондиционирования Liebert.

6. АО «КБ «Искра» получило статусы торгового партнера, сервисного центра и авторизованного инсталлятора PERCo.

7. Заключены контракты по модернизации систем радиосвязи Аэропорта Емельяново, СУЭК, поставка оборудования для Полюс Строй.

В стратегических планах на 2017 год инженерно-технических центром АО «КБ «Искра» запланировано развитие в области поставок прецизионного кондиционирования, источников бесперебойного питания, радиосвязи, комплексных систем безопасности и сервисных центров.

1.3.Общая характеристика отрасли аренда недвижимости

Предложение офисных и бизнес центров Красноярска представлено в большинстве своем офисными центрами класса «В» и «В+», которые стали активно появляться после 2008 года. На сегодняшний день в городе доля офисных центров средней и повышенной классности («В», «В+» и «А») составляет 70%. При этом лишь в 2017 году доля бизнес-центров повышенной классности превысила 40%. Это стало возможно после запуска первой очереди БЦ «Баланс».

Распределение офисных центров по районам города представлено в таблице №1. Из таблицы видно, что лидером является Советский район (29,2% от общей площади), в котором представлены как административные здания заводов и НИИ (офисные центры класса «С»), так и современные здания бизнес-центров класса «А» и «В+».

За ним с небольшим отставанием следует Центральный район (27,9% от общей площади офисных центров города).

Таблица 1. Офисные центры разной классности Красноярска (распределение по районам города)

Районы	класс А, В+		класс В		класс С	
	площадь, м2	%	площадь, м2	%	площадь, м2	%
Советский	113 389	78	17 768	12	14 302	10
Центральный	29 830	21	59 162	42	51 847	37
Железнодорожный	62 953	75	0	0	20 660	25
Октябрьский	0	0	40 000	83	8 292	17
Ленинский	0	0	0	0	3 800	100
Кировский	0	0	0	0	4 848	100
Свердловский	0	0	19 500	31	42 640	69
В целом по городу	206 172	42	136 430	28	146 389	30

В начале 2017 года был введен в эксплуатацию БЦ «Баланс» (1 очередь), в связи с этим объем предложения офисных помещений составил 502 741 м2.

На рынке Красноярска все еще недостаточно качественных офисных центров (0,2 м2 на 1 жителя города). Но новых проектов заявлено очень немного. В основном происходит окончание достраивания уже начатых бизнес-центров, окончание строительства которых заявлено на 2017 - 2019 годы. Общая площадь заявленных проектов превышает 31 500 квадратных метров. Основным является вторая очередь БЦ «Баланс».

Спрос на офисные площади в 3 квартале 2017 года вырос относительно 2 квартала 2017 года. Это вызвано сезонным повышением деловой активности, а также приходом на рынок компаний из других регионов. Часть компаний расширяют свой штат и подбирают себе более вместительные офисы.

В основном это офисы в бизнес центрах классов В, В+, А площадью 150-500 кв.м.

Проявляется повышенный спрос на аренду небольших кабинетов (10-15 кв.м.). В данном случае ставки аренды в основном начинаются от 700 – 900 руб./м2. При аренде небольших кабинетов размер ставки за квадратный метр уходит на второй план, на первый план выходит общая сумма аренды (в идеале она должна быть меньше 10 000 – 15 000 рублей в месяц).

Но в новых бизнес центрах минимальные площади начинаются от 35 до 50 м2. Поэтому старый фонд офисных центров класса «С» все больше специализируется именно на сегменте малого бизнеса.

Таблица 2. Стоимость аренды помещений в офисных центрах (по классам)

Районы	класс А, В+	класс В	класс С
Советский	950 - 1 450	550 - 850	200 - 650
Центральный	1 000 - 1 800	550 - 850	450 - 700
Железнодорожный	900 - 1 750		400 - 750
Октябрьский		600 – 800	300 – 650
Ленинский			450 - 500
Кировский			450 - 550
Свердловский		700 – 950	350 - 750
В целом по городу	900 – 1 800	550 - 950	200 - 750

Уровень арендных ставок по помещениям, расположенным в офисных центрах вырос на 2-2,5%. Теперь многие бизнес-центры класса В+ «перешагнули» рубеж в 1 000 рублей за квадратный метр. Из таблицы №2 видно, что арендные ставки соседних классов пересекаются, что зачастую позволяет арендатору повысить классность офисного центра (переехать из офисного центра класса «С» в офисный центр класса «В») без повышения затрат на аренду.

По прогнозам, рост количества качественных офисных центров и повышение между ними конкуренции может сделать арендную ставку в них еще более доступной. Это может побудить крупные компании региона продать свою недвижимость (низкой и средней комфортности) и собрать все подразделения компании в одном бизнес-центре повышенной комфортности заключив долгосрочный договор аренды. При таком сценарии предложение офисных центров класса «С» увеличится, что может отразиться на снижении их стоимости.

Общие тенденции сдачи в аренду нежилых помещений в отчетном году руководство общества оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано с выполнением поставленного плана по выручке в 2017 году на 95%.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением заседания совета директоров АО «КБ «Искра» от 15.12.14г. протокол №14 приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанными с основными видами деятельности:

- Оказание телекоммуникационных услуг и услуг связи. Оказание информационных услуг. Оказание услуг аренды оборудования и инфраструктуры объектов связи. Развитие сетевой инфраструктуры доступа к контенту. Хранение и обработка контента.
- Разработка, производство, информационных систем и оборудования информационных систем, высокотехнологичной импортозамещающей продукции в основном военного и двойного назначения, медицинской диагностической техники.
- Розничная торговля оборудованием связи, системами ОПС, контроля и ограничения доступа, видеонаблюдения, телевидения, навигации, сопутствующими товарами. Поставки по конкурсам и аукционам, оптовая торговля оборудованием связи, системами ОПС, контроля и ограничения доступа, видеонаблюдения, телевидения, навигации, сопутствующими товарами. Поставки по конкурсам и аукционам, оптовая торговля оборудованием кондиционирования, вентиляции, отопления, освещения, энергопитания, другим оборудованием для комплектования инженерных систем.
- Оказание услуг – проектирования, монтажа, гарантийного и послегарантийного обслуживания ОПС, контроля и ограничения доступа, видеонаблюдения, телевидения, навигации, кондиционирования, вентиляции, отопления, освещения, энергопитания, оборудования локальной генерации, других инженерных систем.
- Развитие сетевой инфраструктуры обслуживания как элемента цепочки переделов жизненного цикла продуктов при тенденции передачи крупными компаниями функций обслуживания инженерных сетей на аутсорсинг.
- Механообработка, производство единичной и мелкосерийной продукции. Производство высокотехнологичной импортозамещающей продукции в основном военного и двойного назначения, медицинской диагностической техники. Развитие высокотехнологичного производства деталей и сборочных единиц. Развитие производства композитных материалов и изделий из них.
- Строительная деятельность, промышленное, гражданское и специальное строительство, участие в инфраструктурных проектах государства.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности КБ «Искра» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 73 753 тыс. руб., что связано со следующими причинами:

1. Расширение территории предоставления услуг связи.
2. Заключение крупных договоров по строительно-монтажным работам.
3. Достижение окупаемости крупных проектов Направления связи, запущенных в 2015 году.
4. Расширение агентской сети на территории СФО и ДВО.
5. Выход на зарубежные рынки.
6. Проведение процессно-ориентированной реструктуризации организационной структуры.

По результатам 2017 общие доходы Общества составили 2 021,8 млн. руб. без НДС., что на 178 млн. руб. больше, чем в 2016 г. (прирост 9,6 %), в 2016 г. доходы выросли на 125 млн. руб. (+7,3%).

Валюта баланса на 31 декабря 2017 года составила 4 018 655 тыс. руб., что на 340 936 тыс. руб. больше соответствующей даты прошлого года (+9,27%). В 2016г. рост составил 22,22%.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и денежном выражении

Таблица 1. Использованные энергетические ресурсы в 2017 году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1696	гкал	2208,00
Электрическая энергия	3291,4	М.Вт*ч	14482,1

Бензин автомобильный	177,68	тыс. литр.	5478,33
Топливо дизельное	57,5	тыс. литр.	1954,83
Атомная энергия	0	дж	0
Электромагнитная энергия	0	дж	0
Нефть	0	тонн	0
Мазут топочный	0	тонн	0
Газ естественный (природный)	0	куб. метров	0
Уголь	0	тонн	0
Горючие сланцы	0	тонн	0
Торф	0	тонн	0

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

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 2. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия 2017-2018 гг.

Наименование показателя	2017 год (факт), тыс. руб.	2018 год (план), тыс. руб.	Отклонение, %
Прибыль от деятельности предприятия	73 753	47 501	-36%
Выручка от деятельности предприятия	2 021 845	2 038 641	1%
Выручка от услуг связи	1 065 982	1 140 097	7%
Выручка от ИТЦ	928 058	871 571	-6%
Выручка от аренды	27 805	26 973	-3%

В планах деятельности АО «КБ «Искра» на 2018 год также предусмотрено:

- Обеспечить рост капитализации предприятия и возможности выплаты дивидендов;
- Обеспечить предприятие высококвалифицированным персоналом;

- Обеспечить зрелость системы управления предприятием;
- Обеспечить рост продаж продукции;
- Обеспечить рост прибыли от деятельности предприятия;
- Обеспечить рост доли рынка предприятия в западной части России;
- Обеспечить удовлетворенность потребителей предприятия;
- Обеспечить создание положительного имиджа группы компаний.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году обществом выплата дивидендов не производилась.

Таблица 3. Выплаченные дивиденды за 2016 год

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено, руб.
2016 год	обыкновенные	-	0,00/ 0,00

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 29 июня 2017 г. было принято решение не выплачивать дивиденды за 2016 год.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

- Отток клиентской базы и как следствие сокращение доли рынка, снижение выручки. Сложность конкурирования с существенной долей рынка (Ростелеком, ВымпелКом) из-за предоставления ими более выгодных условий в отрасли связи, проведение ими регулярных масштабных рекламных акций и активной рекламы.
- Нехватка средств в государственном бюджете.
- Активное развитие мобильной связи и снижение на нее тарифов, можно рассматривать в качестве основного риска в отрасли связи.

- Развитие новых беспроводных технологий, их активная реклама, акцентирование внимания на удобстве данных технологий, расширение спектра услуг, оказываемых по беспроводным технологиям.
- Зависимость стоимости тарифов от цены трафика магистральных операторов;
- Рост стоимости оборудования в связи с курсом иностранной валюты.
- Введение санкций на ввоз импортного оборудования;
- Обострение конкуренции на рынке связи, высокий демпинг при заключении государственных контрактов через электронные торговые площадки.
- Недостаток квалифицированных специалистов на рынке труда.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Крупных сделок в 2017 году Обществом не заключалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

9.1. Сделка по заключению АО «КБ «Искра» Договора поручительства № 8646.02-17/283-П1 от 29.06.2017 с Восточно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.02-17/283 от 29.06.2017.

Заинтересованное лицо – Генеральный директор

Орган, принявший одобрение – собрание акционеров

9.2. Сделка по заключению АО «КБ «Искра» Договора поручительства № 8646.02-17/282-П1 от 29.06.2017 с Восточно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.02-17/282 от 29.06.2017.

Заинтересованное лицо – Генеральный директор

Орган, принявший одобрение – собрание акционеров

9.3. Сделка по заключению АО «КБ «Искра» Договора поручительства № 8646.01-17/031-1П от 30.01.2017 с Восточно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 8646.01-17/031 от 30.01.2017.

Заинтересованное лицо – Генеральный директор

Орган, принявший одобрение – собрание акционеров

9.4. Сделка по заключению АО «КБ «Искра» Договора поручительства № 8646.01-17/030-1П от 30.01.2017 с Восточно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ» по Договору о предоставлении банковской гарантии обеспечения возврата аванса по договору на строительство административного корпуса с центральной проходной, переходной галереей, складами на объекте «Севастопольская ПГУ-ТЭС" № 00000000000730160444/5401160174 от 17.11.2016.

Заинтересованное лицо – Генеральный директор

Орган, принявший одобрение – собрание акционеров

9.5. Сделка по заключению АО «КБ «Искра» Договора поручительства № 8646.01-17/029-1П от 30.01.2017 с Восточно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ» по Договору о предоставлении банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по договору на строительство административного корпуса с центральной проходной, переходной галереей, складами на объекте «Севастопольская ПГУ-ТЭС" № 00000000000730160444/5401160174 от 17.11.2016.

Заинтересованное лицо – Генеральный директор

Орган, принявший одобрение – собрание акционеров

9.6. Сделка по заключению АО «КБ «Искра» Договора поручительства № 8646.02-17/032-1П от 30.01.2017 с Восточно-Сибирским банком ПАО «Сбербанк России» в обеспечениис обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.02-17/032 от 30.01.2017.

Заинтересованное лицо – Генеральный директор

Орган, принявший одобрение – собрание акционеров

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директором (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставно капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имело место совершение членами совета директором (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

В 2017 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.17г. в совет директоров были избраны:

Члены совета директоров:

- 1) Лисовский Яков Леонидович – впоследствии решением совета директоров избран на пост председателя совета директоров.

Год рождения: 1944

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Профессия: радиотехник

Основное место работы: АО «КБ «Искра»; должность: консультант-эксперт

Доля в уставном капитале общества: 17,85%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 17,85%

- 2) Ромулов Андрей Викторович

Год рождения: 1962

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Профессия: инженер-конструктор

Основное место работы: АО «КБ «Искра»; должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 9,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 9,07%

3) Лисовская Ирина Яковлевна

Год рождения: 1982

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский государственный университет

Профессия: менеджер

Основное место работы: АО «КБ «Искра»; должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества: 4,74%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 4,74%

4) Бурый Валерий Григорьевич

Год рождения: 1945

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Московский заочный политехнический институт

Профессия: инженер-экономист

Основное место работы: отсутствует; должность: пенсионер

Доля в уставном капитале общества: 5,80%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 5,80%

5) Полоухин Евгений Александрович

Год рождения: 1980

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярская архитектурно-строительная академия

Профессия: экономист

Основное место работы: АО «КБ «Искра»; должность: финансовый директор

Доля в уставном капитале общества: 3,44%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 3,44%. В 2017 году доля увеличилась на 2,07%.

В течение 2017 года изменений в составе совета директоров не было.

В течение 2017 года членами совета директоров сделок с акциями общества не производилось.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

В 2017 году в соответствии с решением общего собрания от «15» мая 2015 года функции единоличного исполнительного органа общества исполнял:

Генеральный директор: Ромулов Андрей Викторович

Год рождения: 1962

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: высшее, Красноярский политехнический институт

Доля в уставном капитале общества: 9,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 9,07%

Время работы на должности: 8 лет

Общий трудовой стаж: 33 года

Профессия: инженер-конструктор

Иных должностей в АО «КБ «Искра» и других организациях не занимает.

В течение 2017 года генеральным директором АО «КБ «Искра» сделок с акциями не совершалось.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом советов директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов определены в положении об оплате труда и в положении о нематериальной мотивации.

Сведения по органам управления акционерным обществом:

Лисовский Яков Леонидович – председатель совета директоров, консультант-эксперт АО «КБ «Искра», за 2017 год начислена заработная плата с учетом премий в размере 630 209 рублей 40 копеек и вознаграждение в соответствии с решением общего собрания акционеров №1 от 24.04.2009г. в размере 3 000 000 рублей 00 копеек.

Ромулов Андрей Викторович – член совета директоров, Генеральный директор АО «КБ «Искра», за 2017 год начислена заработная плата с учетом премий в размере 3 500 193 рублей 50 копеек.

Полоухин Евгений Александрович – член совета директоров, Финансовый директор АО «КБ «Искра», за 2017 год начислена заработная плата с учетом премий в размере 2 197 885 рублей 80 копеек.

Лисовская Ирина Яковлевна – член совета директоров, Коммерческий директор АО «КБ «Искра», за 2017 год заработная плата не выплачивалась.

Бурый Валерий Григорьевич – член совета директоров, пенсионер, за 2017 год вознаграждение не выплачивалось.

13.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России приведены в Таблице №4.

Таблица 4. «Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

№	Принцип Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
I.Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается.	В Обществе создано для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании

2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	Соблюдается.	В Обществе не принимается решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.	Соблюдается.	В Обществе обеспечено равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории.
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций
II. Совет директоров общества			

1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается.	Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы генеральный директор Общества действовал в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.
2	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	Соблюдается	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.
3	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	Соблюдается.	Членом совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Избрание членов совета директоров общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
4	В состав совета директоров должно входить достаточное	Соблюдается	Независимые директора

	количество независимых директоров.		составляют не менее одной трети состава совета директоров. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.
5	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	Соблюдается	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
6	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	Соблюдается.	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.	Соблюдается.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

8	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается.	Создание комитетов нецелесообразно с учетом небольшой численности сотрудников общества и уже созданных специальных внутренних подразделений (финансовая служба, служба управления персоналом, служба качества). Аудит проводится независимой организацией.
9	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	Соблюдается.	Оценка работы совета директоров, членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров периодически, не реже одного раза в три года, привлекается внешняя организация (консультант).

III. Корпоративный секретарь общества

1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	Не соблюдается.	Должности корпоративного секретаря в Обществе не существует. Функции выполняются финансовой службой.
---	--	-----------------	--

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

1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.
---	---	--------------	---

2	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	Соблюдается.	Вознаграждение членам совета директоров в Обществе не предусмотрено.
3	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Соблюдается.	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивалось разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

1	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Соблюдается.	Исполнительный орган общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.
2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.	Соблюдается.	Систематически проводится внутренний аудит квалифицированными работниками Общества.

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

1	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается.	В обществе внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления.
2	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	Соблюдается.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
3	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Соблюдается.	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

VII. Существенные корпоративные действия

1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны	Соблюдается.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. При
---	--	--------------	---

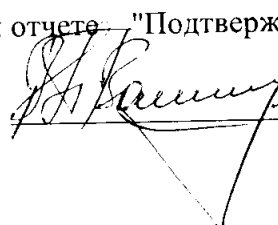
	осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества.
2	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	Соблюдается.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается на сайте Общества с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрено.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Подтверждаю"

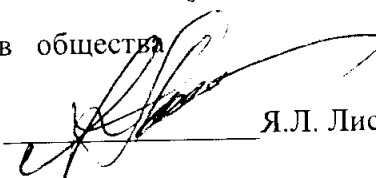
Председатель ревизионной комиссии общества

 В.П. Ваншулин

« ____ » _____ 2018г.

Предварительно утвержден советом директоров общества

Председатель совета директоров АО «КБ «Искра»

 Я.Л. Лисовский

« ____ » _____ 2018г.